

Załącznik
do Zarządzenia Nr 402
Prezydenta Olsztyna
z dnia 2 grudnia 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA



NA 2025 ROK

SPIS TREŚCI

Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok		
Załączniki		
Załącznik nr 1	Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok według źródeł powstawania	1
Załącznik nr 1a	Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok	6
Załącznik nr 2	Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok	46
Załącznik nr 2a	Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2025 roku	169
Załącznik nr 3	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku	179
Załącznik nr 4	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku	192
Załącznik nr 5	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku	196
Załącznik nr 6	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2025 roku..	198
Załącznik nr 6a	Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku	199
Załącznik nr 6b	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2025 roku	201
Załącznik nr 6c	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2025 roku	202
Załącznik nr 6d	Dotacje podmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku	206
Załącznik nr 6e	Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku	207
Załącznik nr 6f	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku	215
Załącznik nr 7	Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku	216
Załącznik nr 8	Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu	217
Załącznik nr 9	Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok	219
Załącznik nr 10	Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp, i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok	220
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok		
Wstęp		230
Zestawienie głównych wielkości budżetowych planowanych na 2025 rok		234
I.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok	237
I.1.	Dochody bieżące	247
I.1.1.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	247
I.1.2.	Podatki i opłaty	247
I.1.3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251
I.1.4.	Dotacje i środki na cele bieżące	252
I.1.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	256
I.2.	Dochody majątkowe	260

I.2.1.	Sprzedaż majątku	260
I.2.2.	Dotacje i środki na inwestycje	261
I.2.3.	Pozostałe dochody majątkowe	262
II.	Wydatki Miasta Olsztyna na 2025 rok	262
II.1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	274
II.2.	Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo.....	274
II.3.	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	274
II.4.	Dział 600 Transport i łączność	275
II.5.	Dział 630 Turystyka	277
II.6.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	278
II.7.	Dział 710 Działalność usługowa	279
II.8.	Dział 750 Administracja publiczna	280
II.9.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	285
II.10.	Dział 752 Obrona narodowa	285
II.11.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	285
II.12.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	287
II.13.	Dział 757 Obsługa długu publicznego.....	287
II.14.	Dział 758 Różne rozliczenia.....	288
II.15.	Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	289
II.16.	Dział 851 Ochrona zdrowia.....	301
II.17.	Dział 852 Pomoc społeczna.....	302
II.18.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305
II.19.	Dział 855 Rodzina.....	306
II.20.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308
II.21.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311
II.22.	Dział 926 Kultura fizyczna	313
III.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku	315
III.1.	Gmina.....	315
III.2.	Powiat.....	317
IV.	Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2025 roku.....	320
IV.1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane....	320
IV.2.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane	322
IV.3.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane	323
IV.4.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane	324
IV.5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki nimi finansowane	325

IV.6.	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem tego zasobu	326
IV.7.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2025 roku	327
IV.8.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane	330
IV.9.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane	330
IV.10.	Środki z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) oraz wydatki nimi finansowane	331
V.	Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz stan i prognozowana kwota długu w 2025 roku	332
VI.	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok	335
VII.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2025 rok	337
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok		
Informacja Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, potrzebach finansowych i korekcie z tytułu zamożności - środki dla miast na prawach powiatu		
Informacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 r. ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – gmina		
Informacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 r. ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – powiat		
Wyjaśnienia do Informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 r. ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 70005)		
Wyjaśnienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 r. ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 71012)		
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie o projektowanych kwotach dotacji celowej z budżetu państwa na 2025 r. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców		

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. b-d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz.107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, 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, 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **1.812.810.828,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **1.660.412.263,99 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **152.398.564,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **10.689.055,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,

2) dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **91.762.934,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) dochody gminy w wysokości **1.711.678.115,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) dochody powiatu w wysokości **101.132.712,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **1.946.660.828,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **1.778.230.263,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **168.430.564,45 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **11.012.187,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **108.747.111,46 zł** zgodnie z załącznikiem 2.

§ 3. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, stanowią załączniki nr 6-6f.

3. Wyodrębnia się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **441.384 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **133.850.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **3.000.000 zł**,

- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **130.000.000 zł**,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **219.519,90 zł**,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **595.107,19 zł**,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **35.372,91 zł**.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **153.850.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości **20.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **133.000.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **15.000.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości **67.001.679 zł**,

2) koszty w wysokości **66.966.809 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 8. Ustala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i wydatków nimi finansowanych:

1) dochody w wysokości **14.031.601 zł**,

2) wydatki w wysokości **14.031.601 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **5.100.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **5.597.357,19 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **515.107,19 zł**,

2) zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **17.750 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **1.500.000 zł** oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1.500.000 zł**.

3. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **300.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) w wysokości **300.000 zł**.

4. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **58.200.805 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) w wysokości **58.200.805 zł**.

5. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych w wysokości **700.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego

transportu zbiorowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778 z późn. zm.) w wysokości **700.000 zł**.

6. Określa się dochody z tytułu opłat za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **500.000 zł** oraz wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151 z późn. zm.) w wysokości **580.000 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **80.000 zł**.

7. Określa się wydatki na budżet obywatelski w wysokości **7.524.216 zł**, co stanowi 0,51% wydatków miasta zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022.

8. Określa się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **2.995.130 zł** oraz wydatki w wysokości **2.495.130 zł**.

9. Określa się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **4.370.000 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **4.370.000 zł**.

10. Określa się dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **2.153.783 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **2.153.783 zł**.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **2.000.000 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **5.100.000 zł**,
- 2) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **11.100.000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §6,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień, oraz w zakresie przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a planem innych wydatków bieżących, pod warunkiem, że przeniesienia te nie będą skutkowały zwiększeniem bądź zmniejszeniem ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami własnymi budżetu miasta,
 - b) wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,
 - c) wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego, wprowadzania nowych zadań oraz likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Łukasz Łukaszewski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	1 178 108 048,58	1 582 423 599,09	134,32
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	354 712 432,00	866 197 833,93	244,20
Podatek od osób fizycznych (PIT)	314 043 422,00	829 292 884,99	264,07
Podatek od osób prawnych (CIT)	40 669 010,00	36 904 948,94	90,74
2. Podatki i opłaty	291 612 075,00	295 573 683,00	101,36
Podatek od nieruchomości	153 200 000,00	159 000 000,00	103,79
Podatek rolny i leśny	207 000,00	230 000,00	111,11
Podatek od środków transportowych	10 100 000,00	8 750 000,00	86,63
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Podatek od spadków i darowizn	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 300 000,00	15 100 000,00	92,64
Opłata skarbową	5 700 000,00	6 100 000,00	107,02
Opłata miejscowa	85 000,00	105 000,00	123,53
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 920 000,00	13 100 000,00	94,11
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00	5 100 000,00	96,23
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	66 080 805,00	66 560 805,00	100,73
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	15 319 270,00	16 127 878,00	105,28
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 251 937,00	226 337 413,53	92,29
Subwencja oświatowa	232 148 956,00	0,00	0,00
Subwencja równoważąca	1 243 087,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Subwencja rozwojowa	11 859 894,00	0,00	0,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	226 337 413,53	bez PW
4. Dotacje i środki na cele bieżące	133 229 220,41	104 268 960,63	78,26
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	75 069 735,59	72 242 355,34	96,23
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	39 637 749,99	17 379 430,00	43,85
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 182,00	0,00	0,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	110 125,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 197 618,55	1 593 639,29	133,07
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 781 840,46	7 734 677,00	99,39
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	9 296 968,82	5 318 859,00	57,21
5. Pozostałe dochody bieżące	153 302 384,17	90 045 708,00	58,74
Grzywny, mandaty i kary	276 941,00	280 000,00	101,10
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 832 565,00	9 819 883,00	99,87
Wpływy z usług	57 427 709,00	59 590 556,00	103,77
Odsetki	5 523 601,50	4 309 746,00	78,02
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	354 254,00	352 108,00	99,39
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	100,00
Różne dochody	79 818 613,67	15 624 715,00	19,58
II. Dochody majątkowe	73 858 937,57	129 254 516,72	175,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
1. Sprzedaż majątku	37 483 792,00	48 460 500,00	129,28
2. Dotacje i środki na inwestycje	35 375 145,57	79 994 016,72	226,13
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	25 252 633,59	70 201 886,72	278,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 027,66	0,00	0,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	10 002 484,32	9 792 130,00	97,90
3. Pozostałe dochody majątkowe	1 000 000,00	800 000,00	80,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	800 000,00	80,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	461 829 696,25	77 988 664,90	16,89
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	84 200 286,00	0,00	0,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	75 705 703,00	0,00	0,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	8 494 583,00	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat	4 072 406,00	4 465 825,00	109,66
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 140 250,00	3 580 250,00	114,01
Pozostałe wpływy z opłat	932 156,00	885 575,00	95,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 316 280,00	0,00	0,00
Subwencja oświatowa	279 125 378,00	0,00	0,00
Subwencja równoważąca	9 894 192,00	0,00	0,00
Subwencja rozwojowa	3 296 710,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
4. Dotacje i środki na cele bieżące	63 063 255,22	58 490 366,90	92,75
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	47 142 093,27	49 645 632,00	105,31
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	2 490 457,33	456 531,00	18,33
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	980 500,90	919 800,00	93,81
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	964 424,17	190 000,00	19,70
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 406 669,16	5 013 536,58	59,64
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 588 298,00	1 640 896,32	103,31
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	1 490 812,39	623 971,00	41,85
5. Pozostałe dochody bieżące	18 177 469,03	15 032 473,00	82,70
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	124 482,00	136 087,00	109,32
Wpływy z usług	9 275 255,00	10 465 916,00	112,84
Odsetki	1 226,74	1 834,00	149,50
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 091 432,00	4 079 307,00	99,70
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	25 000,00	250,00
Różne dochody	4 675 073,29	324 329,00	6,94
II. Dochody majątkowe	21 392 339,08	23 144 047,73	108,19
1. Sprzedaż majątku	20 000,00	20 000,00	100,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	21 372 339,08	23 124 047,73	108,20

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	7 867 100,00	1 563 000,00	19,87
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	11 155 570,08	21 561 047,73	193,28
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 669,00	0,00	0,00
4. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	bez PW
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 735 189 021,48	1 812 810 828,44	104,47
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 251 966 986,15	1 711 678 115,81	136,72
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	483 222 035,33	101 132 712,63	20,93

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 031,90	57 690,00	71,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	81 031,90	57 690,00	71,19
	01095		Pozostała działalność	81 031,90	57 690,00	71,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	81 031,90	57 690,00	71,19
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 165,90	0,00	0,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 866,00	57 690,00	103,26
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	1 400,00 bez PW	
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 400,00 bez PW	
	10095		Pozostała działalność	0,00	1 400,00 bez PW	
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 400,00 bez PW	
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 400,00	bez PW
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 858 174,50	7 636 780,00	130,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 858 174,50	7 636 780,00	130,36
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 184 140,00</i>	<i>4 090 880,00</i>	<i>187,30</i>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 674 034,50	3 545 900,00	96,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 674 034,50	3 545 900,00	96,51
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 576 500,00	3 455 900,00	96,63
		0830D	Wpływy z usług	80 745,00	90 000,00	111,46

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 789,50	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 184 140,00	4 090 880,00	187,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 184 140,00	4 090 880,00	187,30
		2057D	Dotacja celowa 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	380 000,00	0,00	0,00
		2317D	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533 519,00	3 477 248,00	226,75
		2319D	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 621,00	613 632,00	226,75
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 184 140,00</i>	<i>4 090 880,00</i>	<i>187,30</i>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 079 365,27	115 236 778,67	164,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 254 169,00	51 460 490,00	96,63
			DOCHODY MAJĄTKOWE	16 825 196,27	63 776 288,67	379,05
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 900 967,34</i>	<i>58 411 158,67</i>	<i>535,83</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 449 295,00	42 971 501,00	98,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 449 295,00	42 971 501,00	98,90
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	100,00
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	100,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	8 400,00	100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	840 000,00	112,00
		0830D	Wpływy z usług	36 841 226,00	38 540 432,00	104,61

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00	11 500,00	28,40
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	70 000,00	875,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 706 159,00	3 406 159,00	59,69
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 923 684,08	1 607 317,73	14,71
			DOCHODY BIEŻĄCE	140 770,00	148 770,00	105,68
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770,00	770,00	100,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 000,00	148 000,00	105,71
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 782 914,08	1 458 547,73	13,53
		6257D	Dotacja celowa 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	10 183 948,84	1 458 547,73	14,32
		6259D	Dotacja celowa 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	598 965,24	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 782 914,08</i>	<i>1 458 547,73</i>	<i>13,53</i>
60016			Drogi publiczne gminne	100 069,00	20 069,00	20,06
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 069,00	20 069,00	20,06
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	69,00	69,00	100,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	20 000,00	20,00
60017			Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,00
60019			Płatne parkowanie	7 080 350,00	7 560 150,00	106,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 080 350,00	7 560 150,00	106,78
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 080 000,00	7 560 000,00	106,78
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	150,00	42,86
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	700 000,00	700 000,00	100,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	100,00
60095			Pozostała działalność	7 765 967,19	62 317 740,94	802,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 723 685,00	0,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	723 685,00	0,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 042 282,19	62 317 740,94	1 031,36
		6257D	Dotacja celowa 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	118 053,26	56 952 610,94	48 243,15
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	3 554 228,93	2 995 130,00	84,27

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			innych źródeł			
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>118 053,26</i>	<i>56 952 610,94</i>	<i>48 243,15</i>
630			TURYSTYKA	19 900,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 900,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 900,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 900,00	0,00	0,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 900,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 131 169,49	70 089 497,00	116,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 181 069,49	21 239 497,00	95,76
			DOCHODY MAJĄTKOWE	37 950 100,00	48 850 000,00	128,72
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 020 809,49	67 735 458,00	120,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 070 709,49	20 885 458,00	94,63
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000,00	1 100 000,00	73,33
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 420 000,00	12 000 000,00	96,62
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	350 000,00	140,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	bez PW
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 459,49	257 458,00	31,77

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 090 250,00	4 078 000,00	99,70
			DOCHODY MAJĄTKOWE	33 950 100,00	46 850 000,00	138,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	800 000,00	80,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 950 000,00	46 050 000,00	139,76
		6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00
	70095		Pozostała działalność	110 360,00	354 039,00	320,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	110 360,00	354 039,00	320,80
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 360,00	127 136,00	115,20
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	226 903,00	bez PW
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 388 443,00	2 631 945,00	110,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 388 443,00	2 481 945,00	103,91
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	150 000,00	bez PW

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 375,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 375,00	0,00	0,00
	2110D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 375,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 184 122,00	1 285 472,00	108,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 184 122,00	1 285 472,00	108,56
	0690D		Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	100,00
	2110D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 122,00	785 472,00	114,81
71015			Nadzór budowlany	1 158 946,00	1 346 473,00	116,18
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 158 946,00	1 196 473,00	103,24
	2110D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 946,00	1 196 473,00	103,24
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	150 000,00	bez PW
	6410D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	bez PW
71035			Cmentarze	44 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	44 000,00	0,00	0,00
	2020D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 857 089,35	10 521 015,60	118,79
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 240 296,35	7 807 015,60	94,74
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>216 517,85</i>	<i>177 070,26</i>	<i>81,78</i>

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			DOCHODY MAJĄTKOWE	616 793,00	2 714 000,00	440,02
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>596 493,00</i>	<i>2 684 000,00</i>	<i>449,96</i>
75011			Urzędy wojewódzkie	2 760 627,00	3 421 967,34	123,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 760 627,00	3 421 967,34	123,96
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 759 627,00	3 420 467,34	123,95
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 500,00	150,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 181,50	3 944 420,00	79,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 960 881,50	3 914 420,00	78,91
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 689,00	394 122,00	102,19
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	4 560 017,50	3 505 000,00	76,86
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	100,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 075,00	5 198,00	102,42
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 300,00	30 000,00	147,78
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 300,00	30 000,00	147,78
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	845 280,85	2 894 628,26	342,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	248 787,85	210 628,26	84,66
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	31 230,00	104,10

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 128,00	102,80
		2057D	Dotacja celowa 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	184 040,17	171 521,72	93,20
		2059D	Dotacja celowa 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	32 477,68	5 548,54	17,08
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>216 517,85</i>	<i>177 070,26</i>	<i>81,78</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	596 493,00	2 684 000,00	449,96
		6257D	Dotacja celowa 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	507 019,00	2 684 000,00	529,37
		6259D	Dotacja celowa 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	89 474,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>596 493,00</i>	<i>2 684 000,00</i>	<i>449,96</i>
	75095		Pozostała działalność	270 000,00	260 000,00	96,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	270 000,00	260 000,00	96,30
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	100,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	30 000,00	75,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 748 612,00	31 162,00	1,13

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 748 612,00	31 162,00	1,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 250,00	31 162,00	99,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 250,00	31 162,00	99,72
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 250,00	31 162,00	99,72
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 891 869,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 891 869,00	0,00	0,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891 869,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	825 493,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	825 493,00	0,00	0,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825 493,00	0,00	0,00
	752		OBRONA NARODOWA	145 936,35	182 800,00	125,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	145 936,35	182 800,00	125,26
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 800,00	bez PW
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 800,00	bez PW
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 800,00	bez PW
	75224		Kwalifikacja wojskowa	145 936,35	180 000,00	123,34

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	145 936,35	180 000,00	123,34
	2110D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 683,45	50 000,00	129,25
	2120D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 252,90	130 000,00	121,21
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 745 061,66	30 356 445,32	78,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 878 061,66	28 943 445,32	93,73
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 867 000,00	1 413 000,00	17,96
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 405 978,22	28 702 080,00	83,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 538 978,22	27 289 080,00	102,83
	2110D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 538 678,22	27 288 780,00	102,83
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 867 000,00	1 413 000,00	17,96
	6410D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 867 000,00	1 413 000,00	17,96
75416			Straż gminna (miejska)	474 441,46	518 538,00	109,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	474 441,46	518 538,00	109,29
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	267 000,00	280 000,00	104,87
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	800,00	900,00	112,50
	2310D		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 641,46	237 638,00	115,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
75421			Zarządzanie kryzysowe	998 009,00	1 134 327,32	113,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	998 009,00	1 134 327,32	113,66
	2320D		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 009,00	1 134 327,32	113,66
75495			Pozostała działalność	2 866 632,98	1 500,00	0,05
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 866 632,98	1 500,00	0,05
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	0,00	0,00
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 866 472,98	1 500,00	0,05
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 916,04	512 736,00	104,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	492 916,04	512 736,00	104,02
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	492 916,04	512 736,00	104,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	492 916,04	512 736,00	104,02
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	13,22	0,00	0,00
	2110D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	512 736,00	104,11
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	410,82	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	642 976 568,00	1 074 243 283,93	167,07
			DOCHODY BIEŻĄCE	642 976 568,00	1 074 243 283,93	167,07
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 215 000,00	1 220 000,00	100,41
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 215 000,00	1 220 000,00	100,41
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			karty podatkowej			
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	133,33
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 814 700,00	134 471 700,00	102,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	131 814 700,00	134 471 700,00	102,02
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 200 000,00	125 000 000,00	103,99
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	20 000,00	111,11
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	115 000,00	104,55
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200 000,00	8 000 000,00	86,96
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 100 000,00	57,89
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	100,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	3 000,00	150,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	307 000,00	156 000,00	50,81
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	100,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	51 455 000,00	51 930 000,00	100,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 455 000,00	51 930 000,00	100,92
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 000 000,00	34 000 000,00	103,03
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00	84 000,00	123,53
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	100,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	750 000,00	83,33
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	105 000,00	123,53
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 400 000,00	14 000 000,00	97,22
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	100,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00	200 000,00	95,24
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 123 150,00	19 967 750,00	104,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 123 150,00	19 967 750,00	104,42
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	5 700 000,00	6 100 000,00	107,02
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 250,00	3 200 250,00	114,28
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00	5 100 000,00	96,23
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	100,00
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 224 900,00	3 349 500,00	103,86
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	340 000,00	380 000,00	111,76
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	230 000,00	153,33
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	100,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	456 000,00	456 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	456 000,00	456 000,00	100,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	456 000,00	456 000,00	100,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	354 712 432,00	866 197 833,93	244,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	354 712 432,00	866 197 833,93	244,20
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	314 043 422,00	829 292 884,99	264,07
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 669 010,00	36 904 948,94	90,74
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 200 286,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	84 200 286,00	0,00	0,00
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 705 703,00	0,00	0,00
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 494 583,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	642 482 674,50	243 423 339,69	37,89
			DOCHODY BIEŻĄCE	616 857 004,51	240 813 719,69	39,04
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>700 606,27</i>	<i>1 311 306,16</i>	<i>187,17</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	25 625 669,99	2 609 620,00	10,18
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>23 276 000,99</i>	<i>2 609 620,00</i>	<i>11,21</i>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	511 274 334,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	511 274 334,00	0,00	0,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	511 274 334,00	0,00	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 349 669,00	226 337 413,53	9 632,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	226 337 413,53	bez PW
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	226 337 413,53	bez PW
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 349 669,00	0,00	0,00
	6180D		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 349 669,00	0,00	0,00
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 156 604,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 156 604,00	0,00	0,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 156 604,00	0,00	0,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 350 000,00	3 865 000,00	72,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 350 000,00	3 865 000,00	72,24
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350 000,00	1 015 000,00	75,19
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	2 850 000,00	71,25
75814			Różne rozliczenia finansowe	97 214 788,50	13 220 926,16	13,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	73 938 787,51	10 611 306,16	14,35
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000 000,00	2 500 000,00	4,63
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	15 500 000,00	6 700 000,00	43,23
	2057D		Dotacja celowa 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	700 606,27	416 306,16	59,42
	2058D		Dotacja celowa 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	895 000,00	bez PW
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 638 181,24	0,00	0,00
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>700 606,27</i>	<i>1 311 306,16</i>	<i>187,17</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	23 276 000,99	2 609 620,00	11,21
	6257D		Dotacja celowa 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	22 993 239,48	2 609 620,00	11,35

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		6259D	Dotacja celowa 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	162 733,85	0,00	0,00
		6619D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 027,66	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	23 276 000,99	2 609 620,00	11,21
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 243 087,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 243 087,00	0,00	0,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 243 087,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 894 192,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 894 192,00	0,00	0,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 894 192,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 954 991,31	44 333 724,54	79,23
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 581 835,31	24 230 724,54	43,59
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	8 139 213,12	3 350 198,54	41,16
			DOCHODY MAJĄTKOWE	373 156,00	20 103 000,00	5 387,29
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	372 656,00	20 102 500,00	5 394,39
	80101		Szkoły podstawowe	235 294,00	123 032,00	52,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	234 794,00	122 532,00	52,19
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 604,00	1 654,00	103,12
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 384,00	13 158,00	106,25
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	92 726,00	107 640,00	116,08

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	0,00	0,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	500,00	500,00	100,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 255 232,00	4 879,00	0,15
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 255 232,00	4 879,00	0,15
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 500,00	125,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	0,00	0,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 212 353,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	30 317 827,00	9 460 501,00	31,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 317 827,00	9 460 501,00	31,20
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 841 154,00	2 184 888,00	118,67
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	6 892 036,00	7 252 360,00	105,23

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			wychowania przedszkolnego			
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 054,00	1 052,00	99,81
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 325,00	1 377,00	103,92
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	0,00	0,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 990,00	20 824,00	104,17
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 307 166,00	0,00	0,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 102,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	0,00
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	61 605,00	72 778,00	118,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 605,00	72 778,00	118,14
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	202,00	822,00	406,93
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 430,00	50 019,00	182,35
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 877,00	21 841,00	99,84
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
80116			Szkoły policealne	74 945,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 945,00	0,00	0,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 945,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I stopnia	4 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	0,00
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	77 152,00	30 060,00	38,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	77 152,00	30 060,00	38,96
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 114,00	10 114,00	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	592,00	642,00	108,45
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	150,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 425,00	17 804,00	102,18
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	0,00	0,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 321,00	0,00	0,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	297 358,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	297 358,00	0,00	0,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	297 358,00	0,00	0,00
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	294,00	300,00	102,04

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	294,00	300,00	102,04
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	294,00	300,00	102,04
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	8 951 497,20	9 843 128,00	109,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 951 497,20	9 843 128,00	109,96
	0830D		Wpływy z usług	8 605 538,00	9 843 128,00	114,38
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 959,20	0,00	0,00
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	30 556,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 556,00	0,00	0,00
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 556,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 744,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 744,00	0,00	0,00
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 744,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	436 758,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	436 758,00	0,00	0,00
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	436 758,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 234 594,99	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 234 594,99	0,00	0,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 082 080,47	0,00	0,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 514,52	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 939 134,12	24 799 046,54	249,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 566 478,12	4 696 546,54	49,09
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 552,00	0,00	0,00
		2057D	Dotacja celowa 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	7 763 316,42	3 102 953,17	39,97
		2059D	Dotacja celowa 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	375 896,70	247 245,37	65,77
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	873 248,00	789 800,00	90,44
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	24 000,00	30,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 465,00	532 548,00	117,44

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	8 139 213,12	3 350 198,54	41,16
			DOCHODY MAJĄTKOWE	372 656,00	20 102 500,00	5 394,39
		6257D	Dotacja celowa 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	352 849,06	20 102 500,00	5 697,20
		6259D	Dotacja celowa 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	19 806,94	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	372 656,00	20 102 500,00	5 394,39
851			OCHRONA ZDROWIA	331 446,33	234 002,00	70,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	331 446,33	234 002,00	70,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	98 816,33	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 816,33	0,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 816,33	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	214 730,00	225 080,00	104,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	214 730,00	225 080,00	104,82
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	950,00	105,56
		0830D	Wpływy z usług	202 700,00	212 000,00	104,59
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	450,00	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 500,00	110,53

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	680,00	680,00	100,00
85195			Pozostała działalność	12 900,00	8 922,00	69,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 900,00	8 922,00	69,16
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00	8 922,00	69,16
852			POMOC SPOŁECZNA	51 156 788,61	50 702 185,00	99,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 043 969,79	50 702 185,00	99,33
			DOCHODY MAJĄTKOWE	112 818,82	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	7 170 003,33	5 635 600,00	78,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 143 011,33	5 635 600,00	78,90
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 200,00	1 400 200,00	100,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 700,00	89,47
		0830D	Wpływy z usług	3 245 000,00	3 775 545,00	116,35
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 725,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 624,00	101,50
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 415 457,33	456 531,00	18,90
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 115,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	26 992,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 992,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	21 202 864,41	23 553 662,00	111,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 202 864,41	23 553 662,00	111,09
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 941,00	0,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00	33 600,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	441 000,00	444 000,00	100,68
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 348,25	0,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 068,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	bez PW
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 030 125,22	5 870 953,00	116,72
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 618,00	0,00	0,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 892 783,94	17 204 059,00	115,52
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 380,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	686 000,00	666 000,00	97,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	686 000,00	666 000,00	97,08
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	680 000,00	660 000,00	97,06

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	659 356,00	868 606,00	131,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	659 356,00	868 606,00	131,74
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 356,00	868 606,00	131,74
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 941 637,00	3 235 937,00	166,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 941 637,00	3 235 937,00	166,66
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 700,00	11 000,00	74,83
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 926 937,00	3 224 937,00	167,36
85216			Zasilki stałe	7 032 968,00	9 258 202,00	131,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 032 968,00	9 258 202,00	131,64
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	51 000,00	100,00
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 981 968,00	9 207 202,00	131,87
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 188 055,00	3 008 766,00	71,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 188 055,00	3 008 766,00	71,84
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 822,00	0,00	0,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	100,00
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	227 551,00	243 876,00	107,17

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			powiatowo-gminnym) ustawami			
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 938 082,00	2 757 290,00	70,02
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 327,00	24 000,00	37,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 327,00	24 000,00	37,90
	0830D		Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	100,00
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 327,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 272 954,79	2 676 389,00	81,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 272 954,79	2 676 389,00	81,77
	0830D		Wpływy z usług	1 730 000,00	1 790 000,00	103,47
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173 379,00	883 859,00	75,33
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 704,79	0,00	0,00
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 332,00	2 530,00	39,96
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 539,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 794 019,00	1 317 465,00	73,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 794 019,00	1 317 465,00	73,44
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 070,00	2 070,00	100,00
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 791 949,00	1 315 395,00	73,41

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	25 314,00	9 135,00	36,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 314,00	9 135,00	36,09
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	0,00
	2110D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 314,00	9 135,00	47,30
85295			Pozostała działalność	3 120 290,08	448 423,00	14,37
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 034 463,26	448 423,00	14,78
	0830D		Wpływy z usług	50 000,00	85 000,00	170,00
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	12 530,00	0,00	0,00
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958 087,00	0,00	0,00
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 668,00	0,00	0,00
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 253,09	363 423,00	111,05
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 775,17	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	85 826,82	0,00	0,00
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	85 826,82	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			innych źródeł			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 214 787,87	3 644 445,91	113,37
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 214 787,87	3 644 445,91	113,37
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>167 950,47</i>	<i>1 662 445,91</i>	<i>989,84</i>
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 064,00	77 064,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	77 064,00	77 064,00	100,00
	2320D		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 064,00	77 064,00	100,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 447 384,00	1 620 636,00	111,97
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 447 384,00	1 620 636,00	111,97
	2110D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 446 502,00	1 619 629,00	111,97
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	882,00	1 007,00	114,17
85333			Powiatowe urzędy pracy	641 256,58	50 000,00	7,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	641 256,58	50 000,00	7,80
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	0,00	0,00
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	50 000,00	50,00
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 576,58	0,00	0,00
	2690D		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	510 280,00	0,00	0,00
85334			Pomoc dla repatriantów	52 305,15	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 305,15	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 305,15	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	996 778,14	1 896 745,91	190,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	996 778,14	1 896 745,91	190,29
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 630,00	0,00	0,00
		2057D	Dotacja celowa 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	150 291,35	1 487 648,20	989,84
		2059D	Dotacja celowa 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	17 659,12	174 797,71	989,84
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 400,00	44 000,00	63,40
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 051,50	0,00	0,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	176 752,00	190 000,00	107,50
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253 060,00	0,00	0,00
		2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 634,17	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>167 950,47</i>	<i>1 662 445,91</i>	<i>989,84</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 276 213,00	6 838 939,00	108,97

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 276 213,00	6 838 939,00	108,97
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>106 155,00</i>	<i>bez PW</i>
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	410 844,00	482 650,00	117,48
			DOCHODY BIEŻĄCE	410 844,00	482 650,00	117,48
	0830D		Wpływy z usług	400 435,00	471 068,00	117,64
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 309,00	11 482,00	111,38
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 199,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 199,00	0,00	0,00
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 199,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 116,00	1 888,00	89,22
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 116,00	1 888,00	89,22
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 116,00	1 888,00	89,22
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 140,00	1 140,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 140,00	1 140,00	100,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	100,00
85410			Internaty i bursy szkolne	4 554 561,00	4 885 264,00	107,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 554 561,00	4 885 264,00	107,26
	0830D		Wpływy z usług	4 553 420,00	4 884 123,00	107,26
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 131,00	1 131,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	96 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 206 353,00	1 361 842,00	112,89
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 206 353,00	1 361 842,00	112,89
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 120,00	33 342,00	100,67
		0830D	Wpływy z usług	990 000,00	1 250 000,00	126,26
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	150,00	115,38
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	170 103,00	50 350,00	29,60
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	25 000,00	250,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	106 155,00	bez PW
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	106 155,00	bez PW
		2057D	Dotacja celowa 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	106 155,00	bez PW
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>106 155,00</i>	<i>bez PW</i>
	855		RODZINA	66 070 142,90	68 191 311,00	103,21
			DOCHODY BIEŻĄCE	66 070 142,90	68 191 311,00	103,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	210 100,00	130 100,00	61,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	210 100,00	130 100,00	61,92
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	20 000,00	33,33
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	110 000,00	73,33
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 324 897,00	60 926 503,00	104,46
			DOCHODY BIEŻĄCE	58 324 897,00	60 926 503,00	104,46
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	200,00	66,67
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	20 000,00	44,44
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235 000,00	200 000,00	85,11
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 665 657,00	60 358 225,00	104,67
		2060D	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	32 018,00	0,00	0,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	346 922,00	348 078,00	100,33
85503			Karta Dużej Rodziny	5 201,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 201,00	0,00	0,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 201,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	110 585,00	110,00	0,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	110 585,00	110,00	0,10

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	110,00	110,00
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 125,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	582 038,00	438 305,00	75,31
			DOCHODY BIEŻĄCE	582 038,00	438 305,00	75,31
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 000,00	4 400,00	20,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 400,00	100,00
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 880,00	429 505,00	102,54
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	136 758,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 846,00	3 070,00	12,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 846,00	3 070,00	12,87
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 881,00	0,00	0,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 770,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	2 070,00	111,89
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 345,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 343 332,00	1 424 891,00	106,07
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 343 332,00	1 424 891,00	106,07
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 343 332,00	1 424 891,00	106,07

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 106 035,00	3 523 472,00	113,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 106 035,00	3 523 472,00	113,44
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 900,00	104,29
	0830D		Wpływy z usług	1 695 380,00	514 556,00	30,35
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 670,00	104,38
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 015,00	0,00	0,00
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 040,00	2 985 346,00	462,82
85595			Pozostała działalność	2 364 108,90	1 744 860,00	73,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 364 108,90	1 744 860,00	73,81
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	40,00
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 000,00	25,00
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 341 608,90	1 738 860,00	74,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 324 483,00	71 231 647,78	112,49
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 015 369,00	60 448 992,00	99,07
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 309 114,00	10 782 655,78	466,96
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 382 114,00</i>	<i>7 955 655,78</i>	<i>575,62</i>

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 382 114,00	7 955 655,78	575,62
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 382 114,00	7 955 655,78	575,62
	6257D		Dotacja celowa 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	1 382 114,00	7 955 655,78	575,62
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 382 114,00</i>	<i>7 955 655,78</i>	<i>575,62</i>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	58 200 805,00	58 200 805,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	58 200 805,00	58 200 805,00	100,00
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 200 805,00	58 200 805,00	100,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	853 328,00	414 594,00	48,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	353 328,00	14 594,00	4,13
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 455,00	14 594,00	100,96
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	338 873,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	400 000,00	80,00
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	400 000,00	80,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 000,00	2 453 250,00	562,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	26 250,00	75,00
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	26 250,00	75,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	401 000,00	2 427 000,00	605,24
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	401 000,00	2 427 000,00	605,24

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90013			Schroniska dla zwierząt	128 100,00	74 200,00	57,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	122 100,00	74 200,00	60,77
	0830D		Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	100,00
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 000,00	30 000,00	38,46
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	200,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 000,00	0,00	0,00
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	115 000,00	94,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	122 000,00	115 000,00	94,26
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	5 000,00	22,73
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	110 000,00	110,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	300 000,00	66,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	450 000,00	300 000,00	66,67
	0690D		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	300 000,00	66,67
90095			Pozostała działalność	1 752 136,00	1 718 143,00	98,06
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 732 136,00	1 718 143,00	99,19
	0630D		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 750,00	12 750,00	100,00
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	1 331 970,00	1 342 023,00	100,75

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830D		Wpływy z usług	150 320,00	150 320,00	100,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	5 000,00	46,30
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	100,00
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 586,00	0,00	0,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	215 660,00	203 000,00	94,13
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 731 326,40	2 000 000,00	53,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	159 897,83	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 571 428,57	2 000 000,00	56,00
92106			Teatry	51 597,83	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 597,83	0,00	0,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	33,27	0,00	0,00
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 564,56	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	0,00	0,00
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
	92114		Pozostałe instytucje kultury	10 000,00	2 000 000,00	20 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 000 000,00	bez PW
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	bez PW
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 634 728,57	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 300,00	0,00	0,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 300,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 571 428,57	0,00	0,00
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	0,00	0,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 428,57	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 121 900,00	10 709 700,00	105,81

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 121 900,00	10 709 700,00	105,81
	92601		Obiekty sportowe	10 121 900,00	10 709 700,00	105,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 121 900,00	10 709 700,00	105,81
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 437 500,00	1 520 700,00	105,79
		0830D	Wpływy z usług	7 647 200,00	7 935 800,00	103,77
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 037 200,00	1 253 200,00	120,83
			OGÓŁEM	1 735 189 021,48	1 812 810 828,44	104,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 639 937 744,83	1 660 412 263,99	101,25
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 408 427,71</i>	<i>10 698 055,87</i>	<i>93,77</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	95 251 276,65	152 398 564,45	160,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>36 528 231,33</i>	<i>91 762 934,45</i>	<i>251,21</i>

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 031,90	61 190,00	73,69
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 031,90	61 190,00	73,69
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 359,44	57 690,00	102,36
			- Pozostałe wydatki bieżące	26 672,46	3 500,00	13,12
01030			Izby rolnicze	2 000,00	3 500,00	175,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	3 500,00	175,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	3 500,00	175,00
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 000,00	3 500,00	175,00
01095			Pozostała działalność	81 031,90	57 690,00	71,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 031,90	57 690,00	71,19
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 359,44	57 690,00	102,36
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 993,44	48 000,00	102,14
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	8 120,00	102,14
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 150,00	104,55
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	420,00	132,91
			- Pozostałe wydatki bieżące	24 672,46	0,00	0,00
	4430W		Różne opłaty i składki	24 672,46	0,00	0,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	1 400,00	bez PW
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	1 400,00	bez PW
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 400,00	bez PW

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
	10095		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	bez PW
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	1 400,00	bez PW
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 400,00	bez PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	bez PW
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 212 863,50	9 991 381,00	121,66
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 952 911,50	9 991 381,00	125,63
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 231,00	2 117 130,00	112,96
			- Dotacje na zadania bieżące	380 000,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 694 180,50	7 869 751,00	138,21
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 184 140,00</i>	<i>4 090 880,00</i>	<i>187,30</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	259 952,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 952,00	0,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	6 021 593,50	5 882 331,00	97,69
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 761 641,50	5 882 331,00	102,09
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 891,00	1 786 450,00	104,11
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 922,00	1 373 600,00	102,82
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 750,00	113 600,00	119,89
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 851,00	251 800,00	103,68
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 868,00	30 900,00	115,01
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 550,00	130,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 041 250,50	4 091 381,00	101,24
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	85 000,00	100,71
	4260W		Zakup energii	2 527 000,00	2 527 000,00	100,00
	4270W		Zakup usług remontowych	41 089,50	50 000,00	121,69
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 500,00	108,70
	4300W		Zakup usług pozostałych	705 350,00	730 000,00	103,49
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 200,00	39 000,00	107,73
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	160,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	100,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 915,00	39 480,00	94,19
	4480W		Podatek od nieruchomości	368 000,00	378 000,00	102,72
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	30,00	120,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 371,00	179 371,00	100,00
	4540W		Składki do organizacji międzynarodowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	6 000,00	166,67
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	259 952,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 952,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 952,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 191 270,00	4 109 050,00	187,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 191 270,00	4 109 050,00	187,52
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 340,00	330 680,00	208,84
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 079,02	222 158,04	200,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,18	39 204,36	200,00
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 968,63	bez PW
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 759,17	bez PW
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 802,68	39 292,78	208,97
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,12	6 934,02	208,97
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,30	5 680,55	208,97
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,70	1 002,45	208,97
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00	3 978,00	200,00
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	702,00	200,00
			- Dotacje na zadania bieżące	380 000,00	0,00	0,00
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 652 930,00	3 778 370,00	228,59
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4260W	Zakup energii	3 450,00	8 970,00	260,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4267W	Zakup energii	12 750,00	33 150,00	260,00
		4269W	Zakup energii	2 250,00	5 850,00	260,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 450,00	8 970,00	260,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 383 630,00	3 160 470,00	228,42
		4309W	Zakup usług pozostałych	244 170,00	557 730,00	228,42
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 184 140,00</i>	<i>4 090 880,00</i>	<i>187,30</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	229 851 453,09	277 918 446,65	120,91
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	169 096 626,82	175 921 642,00	104,04
			- Pozostałe wydatki bieżące	169 096 626,82	175 921 642,00	104,04
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>bez PW</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 754 826,27	101 996 804,65	167,88
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 754 826,27	101 780 273,65	167,53
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	216 531,00	bez PW
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>17 036 450,21</i>	<i>69 290 989,69</i>	<i>406,72</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	139 236 692,00	143 878 708,00	103,33
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	139 073 192,00	143 878 708,00	103,46
			- Pozostałe wydatki bieżące	139 073 192,00	143 878 708,00	103,46
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	58 000,00	109,43
		4260W	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	178 000,00	182 000,00	102,25

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4300W Zakup usług pozostałych	138 514 208,00	143 356 408,00	103,50
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	3 000,00	10,00
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 984,00	1 300,00	65,52
			4430W Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	218 000,00	200 000,00	91,74
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	163 500,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 500,00	0,00	0,00
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 701 722,12	10 969 018,00	42,68
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 329 239,16	7 128 162,00	97,26
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 329 239,16	7 128 162,00	97,26
			4260W Zakup energii	420 000,00	437 220,00	104,10
			4270W Zakup usług remontowych	5 542 000,00	4 260 442,00	76,88
			4300W Zakup usług pozostałych	1 345 239,16	2 282 000,00	169,64
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	81 000,00	405,00
			4567W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66 500,00	bez PW
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>bez PW</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 372 482,96	3 840 856,00	20,91

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 372 482,96	3 840 856,00	20,91
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 918,94	1 465 077,00	99,33
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 183 948,84	1 458 547,73	14,32
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 713 615,18	829 370,27	12,35
	6667W		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	87 861,00	bez PW
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 897 564,02</i>	<i>2 287 918,00</i>	<i>13,54</i>
60016			Drogi publiczne gminne	24 510 348,56	22 180 158,00	90,49
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 094 291,77	20 907 729,00	109,50
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 094 291,77	20 907 729,00	109,50
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00	0,00	0,00
	4260W		Zakup energii	240 000,00	249 840,00	104,10
	4270W		Zakup usług remontowych	16 811 581,77	17 508 723,00	104,15
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 539 990,00	2 668 885,00	173,31
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	51 000,00	85,00
	4580W		Pozostałe odsetki	155 000,00	162 000,00	104,52
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 418,00	264 281,00	95,26
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	60,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 416 056,79	1 272 429,00	23,49
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 416 056,79	1 272 429,00	23,49
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 416 056,79	1 272 429,00	23,49

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
60017			Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
60019			Platne parkowanie	859 000,00	1 060 000,00	123,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	859 000,00	940 000,00	109,43
			- Pozostałe wydatki bieżące	859 000,00	940 000,00	109,43
	4270W		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	840 000,00	920 000,00	109,52
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	125,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	120 000,00	bez PW
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	bez PW
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	bez PW
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	818 581,84	1 385 000,00	169,20
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	818 581,84	1 339 600,00	163,65
			- Pozostałe wydatki bieżące	818 581,84	1 339 600,00	163,65
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	124 290,00	139,65
	4270W		Zakup usług remontowych	85 000,00	140 140,00	164,87
	4300W		Zakup usług pozostałych	543 581,84	961 170,00	176,82
	4480W		Podatek od nieruchomości	96 000,00	109 000,00	113,54
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	45 400,00	bez PW

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 400,00	bez PW
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 400,00	bez PW
60095			Pozostała działalność	38 724 108,57	98 444 562,65	254,22
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 921 322,05	1 726 443,00	89,86
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 921 322,05	1 726 443,00	89,86
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	111,11
	4260W		Zakup energii	240 000,84	249 841,00	104,10
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	333,33
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 449 068,21	1 440 602,00	99,42
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 253,00	6 000,00	53,32
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	36 802 786,52	96 718 119,65	262,80
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 802 786,52	96 501 588,65	262,21
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 177 488,33	27 128 516,96	79,38
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 053,26	56 952 610,94	48 243,15
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 832,93	10 050 460,75	48 243,15
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 412,00	0,00	0,00
	6370W		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	216 531,00	bez PW
	6210W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	216 531,00	bez PW

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>138 886,19</i>	<i>67 003 071,69</i>	<i>48 243,15</i>
630			TURYSTYKA	810 000,00	286 500,00	35,37
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	810 000,00	286 500,00	35,37
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	105 000,00	105,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	710 000,00	181 500,00	25,56
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	810 000,00	286 500,00	35,37
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	810 000,00	286 500,00	35,37
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	105 000,00	105,00
	2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	105 000,00	105,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	710 000,00	181 500,00	25,56
	4300W		Zakup usług pozostałych	710 000,00	181 500,00	25,56
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 777 831,54	10 181 261,00	73,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 092 641,49	9 181 261,00	100,97
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 210,49	559 824,00	76,98
			- Dotacje na zadania bieżące	5 208 281,00	5 407 045,00	103,82
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	226 903,00	bez PW
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 157 150,00	2 987 489,00	94,63
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 685 190,05	1 000 000,00	21,34
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 082 526,95	1 000 000,00	24,49
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 663,10	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	203 526,30	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	203 526,30	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 526,30	0,00	0,00
	6210W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	203 526,30	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 828,49	1 434 704,00	107,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 330 728,49	1 434 704,00	107,81
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 210,49	559 824,00	76,98
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 560,00	424 291,00	74,76
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 832,00	99,57
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 864,00	78 407,00	77,74
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 271,00	11 347,00	74,30
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 515,49	6 947,00	153,85
			- Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	22 700,00	63,06
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	22 700,00	63,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	567 518,00	852 180,00	150,16
	4270W		Zakup usług remontowych	24 299,00	210 877,00	867,84
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	88,89
	4300W		Zakup usług pozostałych	340 600,00	482 750,00	141,74
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	400,00
	4430W		Różne opłaty i składki	104 400,00	97 000,00	92,91
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 500,00	21 500,00	95,56
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 000,00	bez PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	bez PW
		4580W	Pozostałe odsetki	10 877,00	500,00	4,60
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 939,00	4 000,00	10,27
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	116,67
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 150 467,80	7 508 395,00	92,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 751 331,00	7 508 395,00	96,87
			- Dotacje na zadania bieżące	5 172 281,00	5 384 345,00	104,10
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 172 281,00	5 384 345,00	104,10
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 579 050,00	2 124 050,00	82,36
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	155 000,00	140,91
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	100,00
		4580W	Pozostałe odsetki	208 000,00	208 000,00	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	2 100 000,00	1 600 000,00	76,19

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			organizacyjnych			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	399 136,80	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 136,80	0,00	0,00
	6210W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	399 136,80	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	4 093 008,95	1 238 162,00	30,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 582,00	238 162,00	2 250,63
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	226 903,00	bez PW
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	226 903,00	bez PW
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 582,00	11 259,00	106,40
	4260W		Zakup energii	4 229,00	4 609,00	108,99
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 953,00	2 037,00	104,30
	4480W		Podatek od nieruchomości	3 368,00	3 478,00	103,27
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	1 135,00	109,98
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 082 426,95	1 000 000,00	24,50
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 082 426,95	1 000 000,00	24,50
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 082 426,95	1 000 000,00	24,50
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 170 408,96	4 594 885,00	88,87
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 587 018,96	4 444 885,00	96,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 172 181,00	3 068 036,00	96,72
			- Dotacje na zadania bieżące	258 900,00	214 900,00	83,01
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 155 937,96	1 161 949,00	100,52

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	583 390,00	150 000,00	25,71
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	bez PW
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 390,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	220 245,00	295 245,00	134,05
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 245,00	295 245,00	134,05
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	43 100,00	238,12
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 000,00	266,67
			- Pozostałe wydatki bieżące	202 145,00	252 145,00	124,73
	4300W		Zakup usług pozostałych	138 393,00	188 393,00	136,13
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 752,00	63 752,00	100,00
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 375,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 375,00	0,00	0,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375,00	0,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 947 552,96	2 738 267,00	92,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 947 552,96	2 738 267,00	92,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 843,00	2 030 941,00	93,64
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 863,00	1 535 250,00	88,14
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	144 880,00	206,97

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 171,00	284 446,00	95,72
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 354,00	41 163,00	97,19
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 455,00	25 202,00	144,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	778 709,96	707 326,00	90,83
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	95 000,00	35,85
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	80,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	395 000,00	475 000,00	120,25
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	7 000,00	137,25
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 926,00	45 926,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 683,96	70 000,00	132,87
71015			Nadzór budowlany	1 158 946,00	1 346 473,00	116,18
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 158 946,00	1 196 473,00	103,24
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 863,00	993 995,00	101,03
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 300,00	151 600,00	104,34
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	632 928,00	627 800,00	99,19
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 635,00	56 110,00	115,37
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 300,00	100,21
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	11 200,00	124,44
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 985,00	66,17
			- Pozostałe wydatki bieżące	175 083,00	202 478,00	115,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,33

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 100,00	120,50
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 950,00	71,95
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 259,00	90 890,00	117,64
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	8 500,00	242,86
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 524,00	19 338,00	104,39
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	150 000,00	bez PW
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	bez PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	bez PW
71035			Cmentarze	842 290,00	214 900,00	25,51
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	258 900,00	214 900,00	83,01
			- Dotacje na zadania bieżące	258 900,00	214 900,00	83,01
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	258 900,00	214 900,00	83,01
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	583 390,00	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 390,00	0,00	0,00
		6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	583 390,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 493 665,60	121 708 025,16	97,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 394 176,56	115 835 236,16	105,89

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 699 091,00	83 955 646,34	105,34
			- Dotacje na zadania bieżące	68 000,00	205 300,00	301,91
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 600,00	1 663 150,00	107,81
			- Pozostałe wydatki bieżące	28 084 485,56	30 011 139,82	106,86
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>318 931,45</i>	<i>1 302 590,64</i>	<i>408,42</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 099 489,04	5 872 789,00	38,89
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 099 489,04	5 872 789,00	38,89
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 465 486,02</i>	<i>5 417 789,00</i>	<i>369,69</i>
75011			Urzędy wojewódzkie	3 589 658,09	3 634 461,34	101,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 589 658,09	3 634 461,34	101,25
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 800,00	3 320 467,34	98,83
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 812,00	2 529 530,00	94,89
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 744,00	219 605,00	120,17
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	426 443,00	465 360,00	109,13
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 196,00	66 665,00	118,63
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 605,00	39 307,34	137,41
			- Pozostałe wydatki bieżące	229 858,09	313 994,00	136,60
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	95 000,00	1 900,00
	4260W		Zakup energii	84 449,00	84 449,00	100,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 600,00	109,09
	4300W		Zakup usług pozostałych	48 037,52	35 374,00	73,64
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 056,57	5 056,00	99,99

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 515,00	72 515,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	17 000,00	154,55
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 182 475,00	1 270 475,00	107,44
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 182 475,00	1 270 475,00	107,44
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630,00	3 130,00	192,02
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	3 130,00	192,02
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 500,00	1 242 000,00	107,12
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 159 500,00	1 242 000,00	107,12
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 345,00	25 345,00	118,74
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00	8 385,00	82,33
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	4 800,00	160,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 160,00	12 160,00	149,02
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 087 479,48	84 233 849,00	103,88
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 987 479,48	84 233 849,00	104,01
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 241 938,00	69 691 167,00	103,64
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 248 680,00	53 378 873,00	102,16
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616 309,00	4 272 633,00	118,15
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 600,00	96 600,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 236 309,00	9 683 604,00	104,84
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255 397,00	1 318 527,00	105,03
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	305 294,00	320 200,00	104,88

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483 349,00	620 730,00	128,42
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 100,00	369 150,00	110,82
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 500,00	347 550,00	111,57
		3050W	Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 412 441,48	14 173 532,00	105,67
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228 000,00	239 724,00	105,14
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043 876,00	946 700,00	90,69
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	69 000,00	3 450,00
		4260W	Zakup energii	2 850 000,00	2 910 000,00	102,11
		4270W	Zakup usług remontowych	660 428,00	742 500,00	112,43
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	147 900,00	139 200,00	94,12
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 553 211,48	5 042 806,00	110,75
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 760,00	136 000,00	106,45
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 000,00	143 500,00	100,35
		4410W	Podróże służbowe krajowe	390 000,00	415 000,00	106,41
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	23 000,00	121,05
		4430W	Różne opłaty i składki	146 000,00	146 000,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914 266,00	2 013 602,00	105,19
		4480W	Podatek od nieruchomości	74 000,00	78 000,00	105,41
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	40 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			organizacyjnych			
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	860 000,00	900 000,00	104,65
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 000,00	163 500,00	110,47
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 627 225,00	3 096 064,00	117,85
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 627 225,00	3 096 064,00	117,85
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 569,00	97 064,00	123,54
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 564,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 505,00	90 000,00	125,87
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 518 656,00	2 969 000,00	117,88
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	100,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	bez PW
		4260W	Zakup energii	500,00	1 000,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 422 156,00	2 865 000,00	118,28
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	20 000,00	133,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 062 422,78	25 738 704,82	73,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 062 933,74	21 336 504,82	106,35

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 992 154,00	10 818 818,00	120,31
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938 403,00	8 386 083,00	120,86
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 870,00	550 630,00	148,47
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 914,00	1 484 554,00	117,36
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 048,00	214 832,00	117,36
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	118 000,00	65,56
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 419,00	61 919,00	120,42
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	2 800,00	80,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 000,00	110,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 000,00	110,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 050 779,74	10 495 686,82	94,98
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	187 200,00	222,86
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 471 242,00	3 000 000,00	86,42
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4220W		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
	4260W		Zakup energii	52 000,00	90 400,00	173,85
	4270W		Zakup usług remontowych	279 840,00	300 000,00	107,20
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	14 000,00	172,84
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 289 480,29	6 009 349,18	95,55
	4307W		Zakup usług pozostałych	132 060,97	154 691,72	117,14
	4309W		Zakup usług pozostałych	38 670,54	33 956,92	87,81

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195 418,00	139 158,00	71,21
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 500,00	105,56
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 500,00	103,85
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 064,00	231 240,00	129,86
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 204,00	20 111,00	116,90
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	32 000,00	106,67
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000,00	197 080,00	193,22
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 129,20	51 850,00	43,52
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 070,74	9 150,00	33,80
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>318 931,45</i>	<i>249 648,64</i>	<i>78,28</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 999 489,04	4 402 200,00	29,35
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 999 489,04	4 402 200,00	29,35
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 074 003,02	455 000,00	4,11
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 519,00	3 355 120,00	280,64
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 967,02	592 080,00	219,32
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 465 486,02</i>	<i>3 947 200,00</i>	<i>269,34</i>
75095			Pozostała działalność	944 405,25	3 734 471,00	395,43
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	944 405,25	2 263 882,00	239,72
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	68 000,00	205 300,00	301,91

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	187 300,00	374,60
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	851 405,25	2 033 582,00	238,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 566,00	7 797,00	29,35
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	7 769,00	bez PW
		4260W	Zakup energii	84 528,00	80 528,00	95,27
		4300W	Zakup usług pozostałych	391 010,00	476 364,00	121,83
		4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	895 000,00	bez PW
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	157 942,00	bez PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	3 280,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 510,00	78 156,00	107,79
		4430W	Różne opłaty i składki	273 511,25	326 746,00	119,46
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 052 942,00</i>	<i>bez PW</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	1 470 589,00	bez PW
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 470 589,00	bez PW
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250 000,00	bez PW
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 589,00	bez PW
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 470 589,00</i>	<i>bez PW</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 748 612,00	31 162,00	1,13

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 748 612,00	31 162,00	1,13
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 779,80	30 562,00	3,63
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 850,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	302 982,20	600,00	0,20
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 250,00	31 162,00	99,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 250,00	31 162,00	99,72
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 650,00	30 562,00	99,71
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 550,00	100,20
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 315,00	98,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	607,00	106,49
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	90,00	45,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 891 869,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 891 869,00	0,00	0,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 986,80	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 020,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 270,18	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 595,62	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	161 773,00	0,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 328,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 650,00	0,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 091 650,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	254 232,20	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 684,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	199 048,20	0,00	0,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	825 493,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	825 493,00	0,00	0,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 143,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 611,60	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 573,40	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	87 415,00	0,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 200,00	0,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	511 200,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	48 150,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 030,00	0,00	0,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
752			OBRONA NARODOWA	145 936,35	182 800,00	125,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 936,35	182 800,00	125,26
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 323,73	154 000,00	116,38
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	2 500,00	2 083,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 492,62	26 300,00	194,92
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 800,00	bez PW
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	2 800,00	bez PW
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 800,00	bez PW
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	bez PW
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW
75224			Kwalifikacja wojskowa	145 936,35	180 000,00	123,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 936,35	180 000,00	123,34
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 323,73	154 000,00	116,38
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	8 400,00	135,48
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,73	5 900,00	118,98
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	500,00	625,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	121 085,00	139 000,00	114,80
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	bez PW
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	2 500,00	2 083,33
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	2 500,00	2 083,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 492,62	23 500,00	174,17
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,67	5 000,00	84,11

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4260W	Zakup energii	0,00	10,00	bez PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 862,50	7 500,00	402,68
		4300W	Zakup usług pozostałych	184,50	990,00	536,59
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,95	10 000,00	181,79
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 135 810,20	40 487 034,07	85,89
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 993 810,20	38 829 284,07	99,58
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 155 975,20	33 251 683,35	106,73
			- Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	400 000,00	148,15
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720 536,00	919 395,00	24,71
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 847 299,00	4 258 205,72	110,68
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 142 000,00	1 657 750,00	20,36
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 142 000,00	1 657 750,00	20,36
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 405 678,22	28 701 780,00	83,42
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 538 678,22	27 288 780,00	102,83
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 673 639,22	25 632 200,00	103,88
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	414 750,00	377 560,00	91,03
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 128,00	31 090,00	123,73
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	18 025 011,00	19 426 770,00	107,78
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	458 988,00	443 130,00	96,55
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 217 322,00	1 543 000,00	126,75
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 240,00	69 600,00	105,07

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 500,00	116,67
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 560,00	30 060,00	74,11
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 416 640,22	3 700 490,00	83,79
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 436,00	679 000,00	99,94
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 436,00	2 000,00	82,10
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	677 000,00	677 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 185 603,00	977 580,00	82,45
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 884,00	236 092,00	180,38
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 212,00	10 000,00	160,98
		4260W	Zakup energii	538 482,00	250 000,00	46,43
		4270W	Zakup usług remontowych	35 913,00	112 400,00	312,98
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	85 500,00	40 000,00	46,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	171 000,00	126 000,00	73,68
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	45 000,00	81,82
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	8 600,00	66,71
		4480W	Podatek od nieruchomości	95 917,00	86 916,00	90,62
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 503,00	10 272,00	683,43
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 867 000,00	1 413 000,00	17,96
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 867 000,00	1 413 000,00	17,96
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 867 000,00	1 413 000,00	17,96
75412			Ochotnicze straże pożarne	154 574,00	173 950,00	112,54
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 574,00	173 950,00	112,54
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	70 000,00	132,08
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	70 000,00	132,08
			- Pozostałe wydatki bieżące	97 574,00	99 950,00	102,44
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 000,00	105,56
		4260W	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 858,00	18 950,00	100,49
		4430W	Różne opłaty i składki	7 924,00	9 000,00	113,58
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 792,00	7 000,00	103,06
75414			Obrona cywilna	251 100,00	865 850,00	344,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	251 100,00	621 100,00	247,35
			- Pozostałe wydatki bieżące	251 100,00	621 100,00	247,35
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 840,00	56 840,00	211,77
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	194 260,00	534 260,00	275,02

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	244 750,00	bez PW
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	244 750,00	bez PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 750,00	bez PW
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00	320 000,00	145,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 000,00	320 000,00	145,45
			- Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	320 000,00	145,45
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	320 000,00	145,45
75416			Straż gminna (miejska)	6 817 624,00	7 663 132,00	112,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 542 624,00	7 663 132,00	117,13
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 469 914,00	6 480 209,00	118,47
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 309,00	5 090 322,00	118,81
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 793,00	277 183,00	108,36
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 308,00	953 357,00	118,68
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 291,00	135 356,00	119,48
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 213,00	19 991,00	178,28
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 100,00	170 395,00	115,05
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000,00	170 295,00	115,06
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	924 610,00	1 012 528,00	109,51

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	140 000,00	116,67
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	100,00
		4260W	Zakup energii	62 600,00	72 600,00	115,97
		4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	23 000,00	164,29
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 500,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	31 184,00	51 500,00	165,15
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 625,00	180 343,00	106,95
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 316,00	9 000,00	108,23
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 885,00	10 885,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	75 200,00	127,46
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	275 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 410 201,00	2 750 822,07	114,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 410 201,00	2 750 822,07	114,13
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 949,00	1 133 774,35	115,46
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 508,00	891 180,25	116,26

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 080,00	65 055,16	113,97
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 070,00	150 281,06	112,09
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 109,00	21 418,76	112,09
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 182,00	5 839,12	112,68
			- Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	80 000,00	160,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	80 000,00	160,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 378 252,00	1 537 047,72	111,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	217 600,00	216 100,00	99,31
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	bez PW
		4260W	Zakup energii	669 754,00	669 753,72	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	395 800,00	554 596,00	140,12
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 598,00	45 598,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 876 632,98	11 500,00	0,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 876 632,98	11 500,00	0,40
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 472,98	1 500,00	5,67
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 608,00	1 300,00	5,75
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 864,98	200,00	5,17
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 840 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 160,00	10 000,00	98,43
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 916,04	512 736,00	104,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	492 916,04	512 736,00	104,02
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 536,00	61 488,40	99,92
			- Dotacje na zadania bieżące	270 870,60	282 004,80	104,11
			- Pozostałe wydatki bieżące	160 509,44	169 242,80	105,44
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	492 916,04	512 736,00	104,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	492 916,04	512 736,00	104,02
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 536,00	61 488,40	99,92
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 047,40	98,46
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	270 870,60	282 004,80	104,11
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 870,60	282 004,80	104,11
			- Pozostałe wydatki bieżące	160 509,44	169 242,80	105,44
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	410,82	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,52	3 075,76	217,60
		4260W	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 271,88	163 767,04	104,80
		4580W	Pozostałe odsetki	13,22	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 981 736,33	35 040 673,05	146,11
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 981 736,33	35 040 673,05	146,11
			- Obsługa długu JST	22 272 674,29	25 702 553,19	115,40
			- Poręczenia i gwarancje	1 709 062,04	9 338 119,86	546,39
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 272 674,29	25 702 553,19	115,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 272 674,29	25 702 553,19	115,40
			- Obsługa długu JST	22 272 674,29	25 702 553,19	115,40
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	653 900,66	653 900,00	100,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 618 773,63	25 048 653,19	115,87
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 709 062,04	9 338 119,86	546,39
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 709 062,04	9 338 119,86	546,39
			- Poręczenia i gwarancje	1 709 062,04	9 338 119,86	546,39
		8030W	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 709 062,04	9 338 119,86	546,39
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 789 904,22	23 700 000,00	103,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 789 904,22	23 700 000,00	103,99

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Pozostałe wydatki bieżące	22 789 904,22	23 700 000,00	103,99
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 900 000,00	111,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 700 000,00	1 900 000,00	111,76
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 700 000,00	1 900 000,00	111,76
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 900 000,00	111,76
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 166 796,43	3 600 000,00	113,68
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 166 796,43	3 600 000,00	113,68
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 166 796,43	3 600 000,00	113,68
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 190 000,00	1 800 000,00	151,26
	8550W		Różne rozliczenia finansowe	1 976 796,43	1 800 000,00	91,06
75818			Rezerwy ogólne i celowe	15 047 758,79	18 200 000,00	120,95
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 047 758,79	18 200 000,00	120,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 047 758,79	18 200 000,00	120,95
	4810W		Rezerwy	15 047 758,79	18 200 000,00	120,95
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 875 349,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 875 349,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 875 349,00	0,00	0,00
	2930W		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 875 349,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	825 117 907,41	881 209 624,61	106,80
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	821 848 959,20	854 731 385,61	104,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 333 388,68	492 529 167,17	105,84
			- Dotacje na zadania bieżące	256 990 172,86	266 622 511,00	103,75

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 018,45	1 337 354,50	79,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	97 848 379,21	94 242 352,94	96,31
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 347 025,56</i>	<i>3 722 415,61</i>	<i>39,82</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 268 948,21	26 478 239,00	809,99
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 268 948,21	26 478 239,00	809,99
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>372 656,00</i>	<i>23 650 000,00</i>	<i>6 346,34</i>
80101			Szkoły podstawowe	209 780 917,23	218 482 025,40	104,15
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 371 725,02	216 932 025,40	103,61
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 970 697,23	169 665 685,00	104,75
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 973 172,00	25 826 086,00	99,43
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 524 893,00	2 163 363,00	141,87
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120 264,00	24 494 512,00	110,73
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642 391,00	3 209 030,00	121,44
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 607,00	7 611,00	100,05
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501 762,00	532 523,00	106,13
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544 154,23	0,00	0,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831 057,73	0,00	0,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 344 649,00	105 244 944,00	104,88
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 011 462,00	8 187 616,00	136,20
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469 285,27	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	20 879 600,14	21 520 474,00	103,07

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 906 683,00	10 664 026,00	107,64
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 972 917,14	10 856 448,00	98,94
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 972,00	364 942,00	84,68
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 972,00	364 942,00	84,68
			- Pozostałe wydatki bieżące	26 090 455,65	25 380 924,40	97,28
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 650,00	80 560,00	130,67
		4190W	Nagrody konkursowe	4 793,00	4 000,00	83,46
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	791 606,00	980 991,00	123,92
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 918,00	80 434,00	46,52
		4260W	Zakup energii	11 885 526,00	12 163 379,00	102,34
		4270W	Zakup usług remontowych	647 831,00	365 656,00	56,44
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	175 686,00	166 810,00	94,95
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 084 797,00	2 426 092,40	116,37
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486 475,16	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 319,00	55 733,00	98,96
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	356 415,89	0,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	765,00	761,00	99,48
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 715,00	20 760,00	87,54
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	141,00	613,00	434,75

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 634 554,00	8 852 573,00	102,52
			4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	423,00	352,00	83,22
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 306,00	118 212,00	100,77
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 452,00	63 198,00	148,87
			4860W Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	546 282,60	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	409 192,21	1 550 000,00	378,80
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 192,21	1 550 000,00	378,80
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 177,21	1 507 000,00	485,85
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 015,00	43 000,00	43,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	54 440 823,77	58 061 148,00	106,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 440 823,77	58 061 148,00	106,65
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 402 073,00	23 032 544,00	118,71
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 100,00	2 221 334,00	115,57
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 014,00	144 138,00	133,44
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779 570,00	3 330 962,00	119,84
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 263,00	399 913,00	144,24
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 465,00	bez PW
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 799,00	49 088,00	112,08
			4740W Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 560,00	0,00	0,00
			4750W Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 584,00	0,00	0,00
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 234 797,00	15 802 889,00	119,40
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837 306,00	1 082 755,00	129,31

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 080,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	33 551 290,77	33 394 697,00	99,53
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 305,00	1 360 090,00	100,13
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 192 985,77	32 034 607,00	99,51
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 461,00	43 954,00	123,95
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 461,00	43 954,00	123,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 451 999,00	1 589 953,00	109,50
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 925,00	28 925,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 063,00	68 139,00	174,43
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	2 280,00	190,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 427,00	8 100,00	16,06
		4260W	Zakup energii	332 469,00	341 656,00	102,76
		4270W	Zakup usług remontowych	4 471,00	4 473,00	100,04
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 940,00	14 605,00	112,87
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 183,00	219 070,00	116,41
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 822,00	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00	4 912,00	97,08
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 400,00	107,69

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 495,00	884 193,00	114,76
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 981,00	7 200,00	144,55
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	3 500,00	450,45
			4860W Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 294,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 516,00	207 371,00	100,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 516,00	207 371,00	100,41
			- Dotacje na zadania bieżące	206 516,00	207 371,00	100,41
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 516,00	207 371,00	100,41
80104			Przedszkola	162 166 958,58	166 180 874,00	102,48
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	161 762 958,58	165 871 674,00	102,54
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 338 105,39	65 587 700,00	105,21
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 309 133,00	19 065 472,00	104,13
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137 048,00	1 541 342,00	135,56
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 548 308,00	9 446 681,00	110,51
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091 645,00	1 240 830,00	113,67
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 807,00	35 640,00	138,10
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 692,00	134 337,00	117,13
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 236,95	0,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 718,94	0,00	0,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 901 626,00	31 556 700,00	102,12
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 817 912,00	2 566 698,00	141,19
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	68 978,50	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			obywatelom Ukrainy			
			- Dotacje na zadania bieżące	81 508 852,88	81 845 106,00	100,41
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 467 830,68	70 493 784,00	98,64
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 041 022,20	11 351 322,00	113,05
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 597,00	300 250,00	57,90
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 597,00	300 250,00	57,90
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 397 403,31	18 138 618,00	104,26
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 168,00	15 412,00	58,90
	4190W		Nagrody konkursowe	3 710,00	0,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 038 437,00	1 396 911,00	134,52
	4220W		Zakup środków żywności	6 892 036,00	7 252 360,00	105,23
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	190 693,00	104 335,00	54,71
	4260W		Zakup energii	3 845 697,00	4 302 830,00	111,89
	4270W		Zakup usług remontowych	196 638,00	186 560,00	94,87
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	72 840,00	75 315,00	103,40
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 462 490,00	1 504 835,00	102,90
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 676,00	0,00	0,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 508,00	28 003,00	101,80
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 601,70	0,00	0,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 274,00	5 375,00	125,76

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4430W Różne opłaty i składki	29,00	29,00	100,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279 945,00	3 210 263,00	97,88
			4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00
			4580W Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 386,00	56 321,00	107,51
			4860W Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175 194,61	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	404 000,00	309 200,00	76,53
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 000,00	309 200,00	76,53
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	309 200,00	126,72
80105			Przedszkola specjalne	13 463 824,76	14 177 995,00	105,30
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 463 824,76	14 177 995,00	105,30
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 555 089,00	6 258 649,00	112,67
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 050,00	1 062 219,00	116,46
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 931,00	64 441,00	129,06
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	829 138,00	904 999,00	109,15
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 881,00	108 291,00	112,94
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 665,00	15 816,00	182,53
			4740W Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 970,00	0,00	0,00
			4750W Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 018,00	0,00	0,00
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 356 154,00	3 819 652,00	113,81
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 981,00	283 231,00	161,86

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 301,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	7 552 671,76	7 504 221,00	99,36
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 185 725,00	3 190 385,00	100,15
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 366 946,76	4 313 836,00	98,78
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 085,00	16 086,00	100,01
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 085,00	16 086,00	100,01
			- Pozostałe wydatki bieżące	339 979,00	399 039,00	117,37
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 222,00	4 222,00	100,00
		4190W	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	7 006,00	227,69
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,00	2 400,00	37,85
		4260W	Zakup energii	77 888,00	103 638,00	133,06
		4270W	Zakup usług remontowych	5 951,00	6 211,00	104,37
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	6 947,00	143,24
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 478,00	17 483,00	112,95
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 824,00	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,00	1 275,00	106,16
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 894,00	246 717,00	117,54
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	2 400,00	505,26

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	740,00	448,48
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 454,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	177 834,00	bez PW
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	177 834,00	bez PW
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	177 834,00	bez PW
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	177 834,00	bez PW
	80107		Świetlice szkolne	23 629 680,38	25 192 985,80	106,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 629 680,38	25 192 985,80	106,62
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 626 944,48	23 134 568,00	106,97
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 389,00	135 859,00	73,28
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 495,00	10 182,00	88,58
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022 288,00	3 349 033,00	110,81
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 982,00	432 488,00	121,15
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 738,00	71 891,00	112,79
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 264,16	0,00	0,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 075 223,00	17 741 980,00	103,90
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	836 707,00	1 393 135,00	166,50
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 858,32	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 289,00	30 777,00	126,71
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 289,00	30 777,00	126,71
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 978 446,90	2 027 640,80	102,49

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 897,00	56 278,00	131,19
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 819,00	8 903,00	113,86
		4260W	Zakup energii	616 808,00	617 511,00	100,11
		4270W	Zakup usług remontowych	7 132,00	6 487,00	90,96
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 040,00	23 231,00	92,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 961,00	62 422,80	99,15
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 360,00	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 533,00	3 430,00	135,41
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	636,80	0,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	5,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186 489,00	1 245 123,00	104,94
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 167,00	2 700,00	85,25
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 486,00	1 300,00	87,48
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 863,10	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 087 206,00	1 221 285,00	112,33
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 003 106,00	1 221 285,00	121,75
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 489,00	698 299,00	117,26
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 140,00	465 028,00	103,54
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00	29 345,00	148,06
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 901,00	93 183,00	129,60

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 477,00	11 202,00	132,15
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 576,00	48 320,00	108,40
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00	51 221,00	3 252,13
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 166,00	1 990,00	91,87
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	1 990,00	91,87
			- Pozostałe wydatki bieżące	405 451,00	520 996,00	128,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 796,00	117 880,00	97,59
		4270W	Zakup usług remontowych	24 620,00	26 600,00	108,04
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	1 677,00	78,92
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 632,00	355 170,00	147,60
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	510,00	100,39
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	738,00	246,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 402,00	17 123,00	111,17
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	530,00	176,67
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	84 100,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 100,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 100,00	0,00	0,00
80115			Technika	85 020 190,18	86 965 693,00	102,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 020 190,18	86 965 693,00	102,29
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 057 787,00	67 658 817,00	102,42
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 796 707,00	9 357 974,00	95,52

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 238,00	829 947,00	146,06
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 113 230,00	9 761 922,00	107,12
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120 927,00	1 266 724,00	113,01
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308 447,00	296 685,00	96,19
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 035,00	0,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290 778,00	0,00	0,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 214 281,00	42 672 771,00	101,09
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 512 277,00	3 472 794,00	138,23
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 867,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	9 561 418,18	9 538 916,00	99,76
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 149 133,00	5 130 700,00	99,64
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 412 285,18	4 408 216,00	99,91
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 144,00	123 865,00	90,98
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 144,00	123 865,00	90,98
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 264 841,00	9 644 095,00	104,09
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	13 680,00	636,28
		4190W	Nagrody konkursowe	434,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	442 321,00	505 286,00	114,24
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 210,00	351 217,00	104,46

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4260W	Zakup energii	3 865 651,00	4 178 856,00	108,10
		4270W	Zakup usług remontowych	127 335,00	78 403,00	61,57
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	212 800,00	211 415,00	99,35
		4300W	Zakup usług pozostałych	653 057,00	695 699,00	106,53
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 502,00	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 909,00	20 623,00	103,59
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 135,00	0,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 044,00	6 941,00	339,58
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 963,00	6 351,00	106,51
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	767,00	2 782,00	362,71
		4430W	Różne opłaty i składki	205,00	162,00	79,02
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 503 452,00	3 529 308,00	100,74
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 832,00	23 981,00	100,63
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 291,00	19 391,00	106,01
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 783,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	13 549 715,16	14 382 330,00	106,14
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 549 715,16	14 382 330,00	106,14
			- Dotacje na zadania bieżące	13 459 815,16	14 282 330,00	106,11
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 605 316,00	6 455 856,00	115,17
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 854 499,16	7 826 474,00	99,64

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Pozostałe wydatki bieżące	89 900,00	100 000,00	111,23
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	100 000,00	111,23
80117			Branżowe szkoły I stopnia	18 513 060,85	19 811 480,00	107,01
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 513 060,85	19 811 480,00	107,01
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 331 958,00	14 497 924,00	108,75
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 654,00	2 048 972,00	109,36
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 942,00	148 690,00	125,01
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 526,00	2 089 287,00	112,11
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 044,00	263 457,00	127,25
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 373,00	52 963,00	97,41
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 126,00	0,00	0,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 434,00	0,00	0,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 547 804,00	9 204 324,00	107,68
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 763,00	690 231,00	152,79
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 292,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	3 200 289,85	3 313 426,00	103,54
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 755,80	1 748 810,00	111,34
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 629 534,05	1 564 616,00	96,02
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 207,00	33 781,00	119,76
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 207,00	33 781,00	119,76

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 952 606,00	1 966 349,00	100,70
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 200,00	bez PW
		4190W	Nagrody konkursowe	253,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 597,00	118 754,00	89,56
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 524,00	64 227,00	99,54
		4260W	Zakup energii	844 411,00	864 535,00	102,38
		4270W	Zakup usług remontowych	16 948,00	20 725,00	122,29
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	51 946,00	53 047,00	102,12
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 751,00	159 190,00	101,56
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 108,00	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 278,00	5 352,00	101,40
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174,00	0,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	919,00	1 022,00	111,21
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	1 166,00	113,42
		4430W	Różne opłaty i składki	45,00	75,00	166,67
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 664,00	665 313,00	103,69
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,00	428,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 159,00	5 315,00	103,02
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 373,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	103 395 552,26	103 249 991,00	99,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 978 052,26	103 249 991,00	100,26

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 125 691,59	64 610 020,00	97,71
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 328 217,00	8 270 494,00	99,31
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 707,00	677 313,00	131,08
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188 034,00	9 260 727,00	100,79
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104 888,00	1 219 009,00	110,33
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258 815,00	291 013,00	112,44
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 710,14	0,00	0,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 145,84	0,00	0,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 854 678,00	41 303 507,00	94,18
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 476 263,00	3 587 957,00	144,89
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 233,61	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	28 151 764,59	29 456 985,00	104,64
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 821 342,48	6 966 552,00	119,67
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 330 422,11	22 490 433,00	100,72
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 727,00	147 925,00	65,53
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 727,00	147 925,00	65,53
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 474 869,08	9 035 061,00	106,61
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 316,00	94 048,00	153,38
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	303 242,00	522 507,00	172,31
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	44 531,00	23 201,00	52,10

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4260W	Zakup energii	3 916 923,00	3 951 098,00	100,87
		4270W	Zakup usług remontowych	59 375,00	371 622,00	625,89
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	45 270,00	48 990,00	108,22
		4300W	Zakup usług pozostałych	621 476,00	693 118,00	111,53
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 656,00	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 745,00	18 462,00	110,25
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 556,07	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 345,00	12 475,00	86,96
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 584,00	358,40
		4430W	Różne opłaty i składki	47,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 221 462,00	3 250 016,00	100,89
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 075,00	30 373,00	100,99
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 966,00	15 527,00	119,75
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	103 144,01	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	417 500,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 500,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 500,00	0,00	0,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	8 519 101,00	9 227 291,00	108,31
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 519 101,00	9 227 291,00	108,31

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 608,00	3 013 301,00	120,41
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 089,00	94 605,00	111,18
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00	7 192,00	116,17
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 259,00	435 815,00	123,37
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 680,00	58 077,00	139,34
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 577,00	6 832,00	122,50
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 913 634,00	2 256 586,00	117,92
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 178,00	154 194,00	158,67
			- Dotacje na zadania bieżące	5 847 578,00	6 019 687,00	102,94
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 847 578,00	6 019 687,00	102,94
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 121,00	4 250,00	136,17
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 121,00	4 250,00	136,17
			- Pozostałe wydatki bieżące	165 794,00	190 053,00	114,63
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 077,00	7 377,00	91,33
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	1 985,00	100,46
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	970,00	2 720,00	280,41
	4260W		Zakup energii	9 807,00	16 774,00	171,04
	4270W		Zakup usług remontowych	212,00	282,00	133,02
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 947,00	1 814,00	93,17
	4300W		Zakup usług pozostałych	58 962,00	60 556,00	102,70
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	177,00	116,45

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4410W Podróże służbowe krajowe	450,00	500,00	111,11
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 178,00	96 108,00	115,54
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480,00	bez PW
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	1 280,00	2 031,75
80134			Szkoły zawodowe specjalne	14 210 463,75	15 127 544,00	106,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 210 463,75	15 127 544,00	106,45
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 245 242,00	7 125 432,00	114,09
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 252,00	441 221,00	103,76
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 228,00	29 745,00	105,37
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	973 705,00	1 024 811,00	105,25
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 619,00	105 732,00	124,95
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 305,00	22 642,00	138,87
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 483 218,00	5 156 954,00	115,03
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 915,00	344 327,00	147,20
			- Dotacje na zadania bieżące	7 632 174,75	7 568 063,00	99,16
			2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 632 174,75	7 568 063,00	99,16
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 828,00	16 569,00	111,74
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 828,00	16 569,00	111,74
			- Pozostałe wydatki bieżące	318 219,00	417 480,00	131,19
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00	27 248,00	1 633,57
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	1 475,00	3 000,00	203,39

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4260W	Zakup energii	75 308,00	93 267,00	123,85
		4270W	Zakup usług remontowych	924,00	1 010,00	109,31
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 749,00	12 399,00	105,53
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 721,00	133,05
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 629,00	1 678,00	103,01
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 691,00	271 887,00	123,20
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	920,00	193,68
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	bez PW
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 020 465,00	1 003 050,00	98,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 020 465,00	1 003 050,00	98,29
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 004,00	882 455,00	96,97
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 141,00	267 704,00	100,21
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 095,00	22 412,00	97,04
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 556,00	127 454,00	104,85
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 782,00	15 180,00	140,79
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	10 000,00	60,53
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 524,00	2 124,00	139,37
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 753,00	404 086,00	89,85
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 633,00	33 495,00	170,61
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 931,00	3 103,00	78,94
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 931,00	3 103,00	78,94
			- Pozostałe wydatki bieżące	106 530,00	117 492,00	110,29

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	15 835,00	11 000,00	69,47
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
			4270W Zakup usług remontowych	185,00	500,00	270,27
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	37,50
			4300W Zakup usług pozostałych	49 120,00	65 940,00	134,24
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	724,00	72,40
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 500,00	101,35
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00	36 188,00	99,28
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	540,00	150,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 793 204,00	2 423 162,00	135,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 793 204,00	2 423 162,00	135,13
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 688,00	89 731,00	161,13
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	12 893,00	2 141,69
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	1 838,00	2 137,21
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	75 000,00	136,36
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 737 516,00	2 333 431,00	134,30
			4300W Zakup usług pozostałych	818 080,00	950 000,00	116,13
			4410W Podróże służbowe krajowe	16 782,00	20 000,00	119,18
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902 654,00	1 363 431,00	151,05
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	19 101 089,49	20 626 784,80	107,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 839 089,49	20 385 245,80	108,21
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 017 224,75	8 644 593,00	107,83

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290 877,00	6 716 573,00	106,77
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 648,00	501 556,00	126,77
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 030,00	1 239 259,00	111,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 789,00	164 512,00	122,96
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 228,00	22 693,00	185,58
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 228,96	0,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 232,00	0,00	0,00
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 191,79	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 417,00	83 049,00	104,57
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 417,00	83 049,00	104,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 742 447,74	11 657 603,80	108,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	451 211,00	177 471,00	39,33
		4220W	Zakup środków żywności	8 272 089,00	9 506 970,00	114,93
		4260W	Zakup energii	1 311 261,00	1 363 094,00	103,95
		4270W	Zakup usług remontowych	150 027,00	52 605,00	35,06
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 920,00	13 744,00	92,12
		4300W	Zakup usług pozostałych	263 678,00	280 781,80	106,49
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 945,22	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 235,00	4 497,00	139,01
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 403,55	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	8,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 497,00	250 424,00	101,18
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	99,00	108,00	109,09
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150,00	5 033,00	97,73
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 451,00	2 852,00	116,36
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 456,97	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	262 000,00	241 539,00	92,19
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 000,00	241 539,00	92,19
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	241 539,00	92,19
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	21 685 144,48	23 387 764,00	107,85
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 685 144,48	23 387 764,00	107,85
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 783 611,00	4 693 330,00	124,04
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 141,00	111 758,00	101,47
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905,00	9 155,00	132,59
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 122,00	673 213,00	131,71
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 979,00	91 439,00	128,83
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	5 873,00	182,96
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 975 331,00	3 550 285,00	119,32
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 923,00	251 607,00	237,54

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Dotacje na zadania bieżące	17 642 144,48	18 322 884,00	103,86
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 243 952,48	17 315 233,00	100,41
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 192,00	1 007 651,00	253,06
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 942,00	9 617,00	138,53
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 942,00	9 617,00	138,53
			- Pozostałe wydatki bieżące	252 447,00	361 933,00	143,37
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 800,00	136 000,00	317,76
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 572,00	225 933,00	107,81
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 350 364,77	45 824 199,00	116,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 350 364,77	45 824 199,00	116,45
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 229 841,77	26 624 835,00	125,41
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 563,00	401 817,00	98,35
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 976,00	25 519,00	141,96
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915 784,00	3 805 489,00	130,51
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 832,00	512 816,00	135,73
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 859,00	67 297,00	105,38
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 496,26	0,00	0,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 637 948,00	20 477 358,00	123,08
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770 307,00	1 334 539,00	173,25

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 076,51	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	17 045 600,00	17 801 656,00	104,44
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 684 674,00	14 437 642,00	105,50
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 360 926,00	3 364 014,00	100,09
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 818,00	30 910,00	129,78
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 818,00	30 910,00	129,78
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 051 105,00	1 366 798,00	130,03
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00	11 396,00	255,92
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 140,00	134 668,00	1 328,09
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 143,00	17 863,00	98,46
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 329,00	1 201 491,00	118,45
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 380,00	73,40
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 513 141,00	7 238 817,00	288,04
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 513 141,00	7 238 817,00	288,04
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 071,00	1 384 379,00	133,23
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 626,00	76 789,00	120,69
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	5 108,00	2 003,14
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 544,00	196 667,00	133,29
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 385,00	26 845,00	138,48

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00	111 407,00	114,03
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 416,00	4 422,00	52,54
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 885,00	913 223,00	132,76
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 260,00	49 918,00	350,06
			- Dotacje na zadania bieżące	1 054 980,00	5 381 690,00	510,12
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 980,00	3 208 689,00	455,15
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	2 173 001,00	620,86
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	613,00	1 081,00	176,35
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	1 081,00	176,35
			- Pozostałe wydatki bieżące	418 477,00	471 667,00	112,71
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	46 600,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 375,00	348 375,00	111,17
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 031,00	1 031,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	33 000,00	103,13
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 471,00	42 661,00	167,49
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 158 047,00	13 748 793,00	113,08
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 158 047,00	13 748 793,00	113,08

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 744 095,00	3 262 642,00	118,90
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 911,00	94 288,00	104,87
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,00	6 192,00	157,92
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 162,00	465 354,00	122,41
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 547,00	59 146,00	129,86
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 153,00	7 430,00	81,18
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 144 691,00	2 456 066,00	114,52
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 710,00	174 166,00	246,31
			- Dotacje na zadania bieżące	9 299 976,00	10 287 171,00	110,62
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 432 340,00	5 340 275,00	120,48
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 867 636,00	4 946 896,00	101,63
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327,00	3 375,00	145,04
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 327,00	3 375,00	145,04
			- Pozostałe wydatki bieżące	111 649,00	195 605,00	175,20
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 032,00	68 282,00	272,78
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	960,00	800,00	83,33
	4300W		Zakup usług pozostałych	79,00	79,00	100,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	100,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 240,00	103,70
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 074,00	124 085,00	149,37

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 234 594,99	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 234 594,99	0,00	0,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 545,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	395 500,30	0,00	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	395 500,30	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 820 549,69	0,00	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 816 970,14	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 579,55	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	17 277 846,76	34 491 207,61	199,63
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 585 690,76	10 113 707,61	64,89
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 623,47	1 664 263,17	93,31
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	24 000,00	112,68
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 851,79	65 339,82	55,44
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068,80	1 355,46	33,31
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 730,00	150 736,00	118,94
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 208,57	36 591,46	79,19

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,17	1 453,21	78,38
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 892,00	20 124,00	119,13
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963,86	4 371,90	88,07
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,48	167,48	84,81
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	344 000,00	354 300,00	102,99
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	555 707,78	359 208,30	64,64
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 006,55	29 937,34	99,77
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 000,00	500,00
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,40	760,43	45,12
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,82	14,77	20,57
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 842,00	597 843,00	125,90
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 652,52	17 060,00	47,85
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390,73	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 373,45	121 830,50	97,96
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 900,64	58 227,26	98,86
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 236,74	3 236,74	100,00
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	62 236,07	60 366,50	97,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 677 693,84	8 327 613,94	60,88
		2917W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	382 778,00	20 000,00	5,22
		4190W	Nagrody konkursowe	1 870,00	1 475,00	78,88

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	208 408,00	216 025,00	103,65
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 822,73	44 998,14	27,64
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 027,26	1 820,07	36,20
		4220W	Zakup środków żywności	51 431,00	52 000,00	101,11
		4227W	Zakup środków żywności	900,00	1 000,00	111,11
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 421,00	90 950,00	55,65
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 045 597,86	868 000,00	17,20
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 699,81	153 000,00	52,81
		4270W	Zakup usług remontowych	2 354 320,00	2 017 500,00	85,69
		4277W	Zakup usług remontowych	86 094,92	170 000,00	197,46
		4279W	Zakup usług remontowych	4 905,08	30 000,00	611,61
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 676 435,20	1 927 989,00	115,01
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 850 354,15	1 022 214,25	55,24
		4309W	Zakup usług pozostałych	19 693,41	6 923,04	35,15
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	187 400,00	228,54
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	20 596,02	41 754,22	202,73
		4419W	Podróże służbowe krajowe	982,50	1 320,38	134,39
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 777,00	5 000,00	132,38
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	177 222,08	299 418,50	168,95
		4430W	Różne opłaty i składki	700 959,00	722 200,00	103,03
		4437W	Różne opłaty i składki	9 141,00	6 630,00	72,53

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 420,00	5 000,00	40,26
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 700,00	97,12
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339 995,47	394 229,46	115,95
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 762,35	18 016,88	122,05
		4950W	Różnice kursowe	3 900,00	14 650,00	375,64
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 347 025,56</i>	<i>3 722 415,61</i>	<i>39,82</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 692 156,00	24 377 500,00	1 440,62
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 692 156,00	24 377 500,00	1 440,62
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 500,00	430 000,00	33,87
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 126,06	20 102 500,00	6 765,65
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 753,94	3 547 500,00	21 174,12
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	297 500,00	595,00
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 723,00	0,00	0,00
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>372 656,00</i>	<i>23 650 000,00</i>	<i>6 346,34</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	17 980 571,45	12 017 084,19	66,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 960 571,45	10 517 084,19	87,93
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 380 059,70	4 623 620,19	105,56
			- Dotacje na zadania bieżące	1 791 045,00	2 018 919,00	112,72

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	17 000,00	81,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 768 666,75	3 857 545,00	66,87
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 020 000,00	1 500 000,00	24,92
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 020 000,00	1 500 000,00	24,92
85111			Szpital ogólny	6 020 000,00	1 500 000,00	24,92
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 020 000,00	1 500 000,00	24,92
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 020 000,00	1 500 000,00	24,92
	6220W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 020 000,00	1 500 000,00	24,92
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	109 125,00	17 750,00	16,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 125,00	17 750,00	16,27
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 770,00	0,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 288,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,00	0,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	500,00	62,50
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,50
			- Pozostałe wydatki bieżące	26 555,00	17 250,00	64,96
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	33,33
		4260W	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 248 556,42	5 597 357,19	67,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 248 556,42	5 597 357,19	67,86
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 955,00	1 289 371,19	56,40

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 254,00	438 755,00	35,35
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 950,00	25 700,00	35,72
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 285,00	106 137,00	36,82
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 346,00	17 297,19	41,84
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	638 600,00	691 500,00	108,28
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	9 982,00	220,84
			- Dotacje na zadania bieżące	1 771 045,00	1 998 919,00	112,87
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 771 045,00	1 998 919,00	112,87
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 500,00	40,91
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 500,00	40,91
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 180 556,42	2 304 567,00	55,13
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175 102,42	47 000,00	26,84
		4220W	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	33,33
		4260W	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	375 000,00	2 000,00	0,53
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 225,00	6 000,00	114,83
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 348 934,00	2 016 242,00	60,21
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 500,00	90,48
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 470,00	50 000,00	60,63

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4480W Podatek od nieruchomości	9 825,00	9 825,00	100,00
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	100,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 500,00	103,85
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	98 816,33	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 816,33	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	98 816,33	0,00	0,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 816,33	0,00	0,00
85158			Izby wytrzeźwień	3 408 173,70	4 857 055,00	142,51
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 408 173,70	4 857 055,00	142,51
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 834,70	3 329 005,00	166,13
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 024,00	2 701 475,00	170,87
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 673,00	150 324,00	184,06
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 761,00	409 152,00	144,70
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 833,00	46 271,00	122,30
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 500,00	104,17
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 463,70	11 283,00	107,83
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 000,00	133,33
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	12 000,00	133,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 395 339,00	1 516 050,00	108,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	27 200,00	75,14

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260W	Zakup energii	82 000,00	90 000,00	109,76
		4270W	Zakup usług remontowych	54 600,00	11 200,00	20,51
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	9 000,00	140,63
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 139 720,00	1 276 400,00	111,99
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 968,00	63 300,00	166,72
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 600,00	5 100,00	110,87
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	25 900,00	34 922,00	134,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 900,00	34 922,00	134,83
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	5 244,00	61,69
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 095,00	4 500,00	63,42
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	652,00	53,01
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	92,00	52,57
			- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 400,00	19 678,00	265,92
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 900,00	19 178,00	277,94
852			POMOC SPOŁECZNA	134 612 828,13	137 125 411,00	101,87
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	132 022 943,79	137 125 411,00	103,86
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 354 318,67	45 347 696,00	97,83
			- Dotacje na zadania bieżące	38 522 348,22	42 761 003,00	111,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 053 225,00	22 228 476,00	100,79
			- Pozostałe wydatki bieżące	25 093 051,90	26 788 236,00	106,76
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 589 884,34	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 589 884,34	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	39 699 931,88	41 902 620,00	105,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 414 211,88	41 902 620,00	106,31
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 220 004,05	12 010 120,00	98,28
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 648 915,00	9 104 965,00	94,36
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 664,00	672 835,00	130,48
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 649,05	1 725 326,00	102,41
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 793,00	222 573,00	127,34
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	166 000,00	113,70

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 983,00	118 421,00	236,92
			- Dotacje na zadania bieżące	11 786 764,28	12 657 944,00	107,39
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 786 764,28	12 657 944,00	107,39
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 860,00	21 660,00	103,84
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 860,00	21 660,00	103,84
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 386 583,55	17 212 896,00	111,87
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	243 602,00	243 876,00	100,11
		4220W	Zakup środków żywności	847 675,00	900 498,00	106,23
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	111 481,00	151 200,00	135,63
		4260W	Zakup energii	1 126 368,00	1 110 000,00	98,55
		4270W	Zakup usług remontowych	202 829,00	175 820,00	86,68
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 425,00	27 100,00	98,81
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 029 423,00	1 081 400,00	105,05
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 284 988,55	13 000 000,00	115,20
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 385,00	21 092,00	137,09
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	400,00	114,29
		4430W	Różne opłaty i składki	24 218,00	28 831,00	119,05
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 405,00	341 557,00	100,34
		4480W	Podatek od nieruchomości	65 182,00	62 648,00	96,11

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 052,00	54 274,00	100,41
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	10 200,00	110,87
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	285 720,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 720,00	0,00	0,00
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 720,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	31 465 728,41	34 199 195,00	108,69
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 315 728,41	34 199 195,00	109,21
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 254 691,62	13 455 313,00	101,51
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 488 682,00	10 425 686,00	99,40
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 730,00	754 270,00	127,25
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 027,40	1 954 756,00	103,04
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 616,22	265 936,00	117,35
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 400,00	90,38
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 236,00	45 265,00	115,37
			- Dotacje na zadania bieżące	14 892 783,94	17 204 059,00	115,52
			2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 892 783,94	17 204 059,00	115,52
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 993,00	36 700,00	107,96
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 993,00	36 700,00	107,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 134 259,85	3 503 123,00	111,77

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 380,00	0,00	0,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 000,00	133,33
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	247 180,00	300 454,00	121,55
		4220W	Zakup środków żywności	489 620,60	584 220,00	119,32
		4260W	Zakup energii	1 037 725,00	1 103 800,00	106,37
		4270W	Zakup usług remontowych	156 898,00	322 067,00	205,27
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	24 920,00	26 700,00	107,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	518 461,00	476 358,00	91,88
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	10 000,00	333,33
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 180,00	19 600,00	107,81
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	3 200,00	145,45
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 867,00	186 200,00	103,52
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	3 140,00	118,94
		4430W	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 293,00	379 819,00	102,57
		4480W	Podatek od nieruchomości	39 970,00	40 669,00	101,75
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 289,00	11 296,00	100,06
		4580W	Pozostałe odsetki	36,25	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	17 500,00	159,09
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	686 000,00	666 000,00	97,08
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	686 000,00	666 000,00	97,08
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 542,00	545 000,00	96,88
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 318,00	394 000,00	98,18
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	30 000,00	151,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,50	70 000,00	93,58
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 533,50	9 500,00	99,65
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 522,00	40 000,00	72,04
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	123 458,00	121 000,00	98,01
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	8 280,00	68,15
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	500,00	83,33
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	36 000,00	45 000,00	125,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	200,00	16,67
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 718,00	26 700,00	81,61
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	90,91
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	42,86
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 650,00	110,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 584,00	23 584,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	659 356,00	868 606,00	131,74
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	659 356,00	868 606,00	131,74
			- Pozostałe wydatki bieżące	659 356,00	868 606,00	131,74
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	659 356,00	868 606,00	131,74
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 211 467,00	4 527 937,00	140,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 211 467,00	4 527 937,00	140,99
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 204 767,00	4 524 937,00	141,19
		3110W	Świadczenia społeczne	3 204 767,00	4 524 937,00	141,19
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 700,00	3 000,00	44,78
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 700,00	3 000,00	44,78
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 619 450,00	6 642 973,00	87,18
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 619 450,00	6 642 973,00	87,18
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 619 450,00	6 642 973,00	87,18
		3110W	Świadczenia społeczne	7 619 450,00	6 642 973,00	87,18
85216			Zasilki stałe	7 032 968,00	9 258 202,00	131,64
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 032 968,00	9 258 202,00	131,64
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 981 968,00	9 207 202,00	131,87
		3110W	Świadczenia społeczne	6 981 968,00	9 207 202,00	131,87

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Pozostałe wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	100,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 000,00	51 000,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	22 418 967,00	20 415 721,00	91,06
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 116 950,00	20 415 721,00	96,68
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 670 403,00	17 951 369,00	96,15
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 754 174,00	13 862 500,00	93,96
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 773,00	1 045 000,00	127,01
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 588,00	2 584 058,00	95,44
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 218,00	365 011,00	122,81
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 850,00	51 800,00	110,57
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 800,00	43 000,00	102,87
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 060,00	346 474,00	101,59
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 778,00	46 778,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	294 282,00	299 696,00	101,84
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 105 487,00	2 117 878,00	100,59
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 552,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	306 863,00	307 104,00	100,08
		4220W	Zakup środków żywności	1 100,00	1 000,00	90,91
		4260W	Zakup energii	437 000,00	443 000,00	101,37
		4270W	Zakup usług remontowych	45 150,00	30 000,00	66,45
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 300,00	28 160,00	96,11
		4300W	Zakup usług pozostałych	520 742,00	543 250,00	104,32

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 200,00	62 200,00	112,68
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	2 250,00	100,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 370,00	134 400,00	102,31
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 300,00	465 300,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	35 446,00	36 000,00	101,56
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 214,00	16 214,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 302 017,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302 017,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 921,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 096,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	862 365,00	805 888,00	93,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	821 529,00	805 888,00	98,10
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 993,00	562 551,00	97,67
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 920,00	435 800,00	95,80
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 433,00	32 200,00	126,61
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 495,00	81 151,00	97,19

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 055,00	11 400,00	113,38
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00	2 000,00	95,69
			- Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	120 536,00	118 337,00	98,18
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260W	Zakup energii	69 800,00	65 200,00	93,41
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 324,00	15 000,00	104,72
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	13 000,00	105,69
		4410W	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 906,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 545,00	2 570,00	100,98
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 836,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 836,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 836,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 415 436,79	13 015 735,00	104,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 415 436,79	13 015 735,00	104,84
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 797,00	165 743,00	125,76
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 356,00	17 316,00	47,63
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,00	23 984,00	310,47
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	3 443,00	315,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	86 623,00	121 000,00	139,69
			- Dotacje na zadania bieżące	9 657 000,00	10 513 200,00	108,87
	2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 657 000,00	10 513 200,00	108,87
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 626 639,79	2 336 792,00	88,97
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 553 139,79	2 251 716,00	88,19
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	80 076,00	118,63
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 294 019,00	2 017 465,00	87,94
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 294 019,00	2 017 465,00	87,94
			- Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	900 000,00	128,57
	2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	900 000,00	128,57

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 591 949,00	1 115 395,00	70,06
		3110W	Świadczenia społeczne	1 591 949,00	1 115 395,00	70,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 070,00	2 070,00	100,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 070,00	2 070,00	100,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	25 314,00	9 135,00	36,09
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 314,00	9 135,00	36,09
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 314,00	9 135,00	36,09
		3110W	Świadczenia społeczne	25 314,00	9 135,00	36,09
85295			Pozostała działalność	6 221 825,05	2 795 934,00	44,94
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 410 513,71	2 795 934,00	51,68
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 888,00	657 600,00	70,04
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 046,00	510 000,00	68,54
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 800,00	94,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 896,00	94 900,00	69,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 446,00	13 400,00	76,81
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 360 800,00	1 360 800,00	100,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 360 800,00	1 360 800,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 233 864,00	324 000,00	14,50
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		3110W	Świadczenia społeczne	1 970 739,00	48 000,00	2,44
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	260 125,00	273 000,00	104,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	876 961,71	453 534,00	51,72
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	717,17	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168 904,00	6 200,00	3,67
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260W	Zakup energii	224 686,00	224 686,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 546,00	106 000,00	65,21
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	bez PW
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	16 920,00	70,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 397,00	2 705,00	112,85
		4580W	Pozostałe odsetki	11,45	0,00	0,00
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 128,09	90 423,00	134,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	811 311,34	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 311,34	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 311,34	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 617 312,87	11 768 725,91	110,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 617 312,87	11 768 725,91	110,84
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 821 397,44	8 376 993,03	107,10
			- Dotacje na zadania bieżące	1 012 880,00	832 880,00	82,23

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 103,65	171 754,45	35,70
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 301 931,78	2 387 098,43	183,35
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>188 350,47</i>	<i>1 723 645,91</i>	<i>915,13</i>
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 880,00	542 880,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	542 880,00	542 880,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	542 880,00	542 880,00	100,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 880,00	542 880,00	100,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 446 502,00	1 619 629,00	111,97
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 446 502,00	1 619 629,00	111,97
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 335,00	1 430 015,00	112,75
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	800 000,00	110,19
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 556,00	56 000,00	153,19
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 667,00	147 403,00	113,68
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	20 500,00	113,89
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	349 000,00	400 000,00	114,61
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 112,00	6 112,00	67,08
			- Pozostałe wydatki bieżące	178 167,00	189 614,00	106,42
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 037,00	23 845,00	79,39
	4260W		Zakup energii	24 000,00	27 000,00	112,50
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	93 179,00	113 179,00	121,46

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	4 640,00	100,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 572,00	16 600,00	76,95
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 489,00	2 000,00	80,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 662 903,58	5 765 570,00	101,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 662 903,58	5 765 570,00	101,81
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962 556,00	5 117 100,00	103,11
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 270,93	3 925 000,00	100,94
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 773,00	317 200,00	136,86
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	726 282,07	752 600,00	103,62
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 530,00	107 300,00	103,64
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	15 000,00	118,11
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250,00	13 900,00	123,56
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	13 900,00	123,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	689 097,58	634 570,00	92,09
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 124,00	10 000,00	242,48
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
			4260W Zakup energii	167 000,00	175 000,00	104,79
			4270W Zakup usług remontowych	32 780,00	16 500,00	50,34
			4280W Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	7 000,00	129,63
			4300W Zakup usług pozostałych	159 945,00	190 000,00	118,79

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
			4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 100,00	5 200,00	5,97
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			4430W Różne opłaty i składki	7 775,00	9 200,00	118,33
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 400,58	149 170,00	97,24
			4480W Podatek od nieruchomości	10 193,00	11 000,00	107,92
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 500,00	108,70
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
85334			Pomoc dla repatriantów	52 305,15	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 305,15	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 305,15	0,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	52 305,15	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	2 912 722,14	3 840 646,91	131,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 912 722,14	3 840 646,91	131,86
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 506,44	1 829 878,03	115,05
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 532,00	1 010 782,00	96,58
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 026,01	272 503,65	267,09
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 987,99	32 019,00	267,09
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	85 000,00	137,10
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 379,06	191 328,00	99,45
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 468,92	64 706,08	350,35
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,08	7 602,92	350,35

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 555,57	26 753,00	100,74
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,02	6 970,37	267,27
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,44	819,01	267,27
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 927,35	57 000,00	76,07
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,28	21 476,52	480,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	525,72	2 523,48	480,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00	6 394,00	558,43
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 800,00	44 000,00	100,46
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	470 000,00	290 000,00	61,70
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	290 000,00	61,70
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 548,50	157 854,45	37,81
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 600,00	76,67
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 058,17	bez PW
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	241,83	bez PW
		3110W	Świadczenia społeczne	366 148,50	0,00	0,00
		3117W	Świadczenia społeczne	0,00	80 317,23	bez PW
		3119W	Świadczenia społeczne	20 400,00	70 637,22	346,26

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	434 667,20	1 562 914,43	359,57
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 924,79	48 853,00	168,90
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	449,71	48 095,34	10 694,75
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	52,84	5 651,17	10 694,87
		4227W	Zakup środków żywności	537,14	2 751,90	512,32
		4229W	Zakup środków żywności	63,11	323,35	512,36
		4260W	Zakup energii	24 000,00	36 500,00	152,08
		4270W	Zakup usług remontowych	47 558,00	19 597,00	41,21
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	100,00
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 968,68	bez PW
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	231,32	bez PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	251 400,40	234 034,00	93,09
		4307W	Zakup usług pozostałych	21 727,27	619 160,73	2 849,69
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 552,94	72 751,00	2 849,69
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 880,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 000,00	111,11
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	110,00
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	447,43	bez PW
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	52,57	bez PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	36 000,00	105,88
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 841,00	4 500,00	117,16

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	142,86
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	367 192,10	bez PW
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 144,84	bez PW
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>188 350,47</i>	<i>1 723 645,91</i>	<i>915,13</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 738 585,21	59 283 798,00	104,49
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 308 585,21	58 638 108,00	104,14
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 996 165,53	32 943 879,00	106,28
			- Dotacje na zadania bieżące	12 501 576,68	12 474 573,00	99,78
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 802,00	115 123,00	53,10
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 594 041,00	13 104 533,00	104,05
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>106 155,00</i>	<i>bez PW</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	430 000,00	645 690,00	150,16
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	645 690,00	150,16
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 817 451,53	6 410 729,00	110,20
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 817 451,53	6 118 559,00	105,18
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 137 659,53	4 472 983,00	108,10
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 565,00	1 457 556,00	88,20
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 127,00	116 954,00	134,23
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 180,00	619 343,00	107,68
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 993,00	72 659,00	142,49

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 615,00	15 167,00	120,23
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 664 024,00	2 054 192,00	123,45
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 155,53	137 112,00	144,09
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 602,00	12 421,00	91,32
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 602,00	12 421,00	91,32
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 666 190,00	1 633 155,00	98,02
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 259,00	99 889,00	94,01
		4220W	Zakup środków żywności	369 750,00	440 770,00	119,21
		4260W	Zakup energii	505 219,00	531 477,00	105,20
		4270W	Zakup usług remontowych	82 117,00	65 340,00	79,57
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 964,00	3 472,00	87,59
		4300W	Zakup usług pozostałych	152 603,00	146 144,00	95,77
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 023,00	6 023,00	100,00
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	734,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	62,50
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 321,00	323 540,00	76,61
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	16 000,00	800,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	292 170,00	bez PW
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	292 170,00	bez PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	bez PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 170,00	bez PW

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 178 196,68	6 307 470,00	102,09
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 178 196,68	6 307 470,00	102,09
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 378,00	1 237 615,00	114,34
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 326,00	178 056,00	94,55
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 671,00	24 348,00	117,79
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 086,00	2 320,00	111,22
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 444,00	961 811,00	114,85
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 851,00	71 080,00	209,98
			- Dotacje na zadania bieżące	5 043 348,68	5 009 831,00	99,34
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 669 916,68	4 638 023,00	99,32
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 432,00	371 808,00	99,57
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656,00	1 135,00	173,02
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656,00	1 135,00	173,02
			- Pozostałe wydatki bieżące	51 814,00	58 889,00	113,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 020,00	14 390,00	102,64
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 254,00	20 680,00	145,08
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	588,00	184,00	31,29
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 952,00	23 635,00	102,98
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 196 153,00	8 722 380,00	106,42
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 196 153,00	8 722 380,00	106,42
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 295 942,00	7 832 901,00	107,36

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 376,00	1 064 262,00	101,03
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 405,00	81 996,00	138,03
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 623,00	1 134 082,00	111,12
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 073,00	123 465,00	137,07
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 559,00	31 836,00	141,12
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 767 416,00	4 993 619,00	104,74
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 490,00	403 641,00	142,89
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 082,00	14 589,00	120,75
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 082,00	14 589,00	120,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	888 129,00	874 890,00	98,51
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 182,00	114 000,00	114,94
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 947,00	50 752,00	64,29
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 625,00	115 200,00	101,39
		4260W	Zakup energii	65 124,00	67 321,00	103,37
		4270W	Zakup usług remontowych	5 258,00	3 300,00	62,76
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 470,00	7 100,00	61,90
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 161,00	40 652,00	103,81
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 927,00	3 887,00	98,98
		4410W	Podróże służbowe krajowe	325,00	182,00	56,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 910,00	472 296,00	100,29
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 827 822,00	4 766 971,00	98,74

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 477 822,00	4 766 971,00	106,46
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 898 081,00	4 148 222,00	106,42
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 502,00	741 263,00	103,46
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 416,00	59 615,00	131,26
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 422,00	590 084,00	105,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 577,00	68 735,00	121,49
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	0,00	0,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 898,00	2 493 435,00	105,08
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 070,00	195 090,00	130,87
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 956,00	3 041,00	38,22
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 956,00	3 041,00	38,22
			- Pozostałe wydatki bieżące	571 785,00	615 708,00	107,68
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 184,00	102 820,00	116,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 081,00	13 680,00	169,29
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 800,00	102,13
		4260W	Zakup energii	171 587,00	184 419,00	107,48
		4270W	Zakup usług remontowych	2 902,00	2 902,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	5 340,00	111,95
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 501,00	39 043,00	109,98
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 360,00	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 775,00	bez PW

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 620,00	252 349,00	101,09
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	4 600,00	186,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	350 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	20 677 268,00	22 270 314,00	107,70
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 597 268,00	21 946 314,00	106,55
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 398 870,00	13 066 579,00	105,39
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 339,00	4 027 274,00	103,84
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 955,00	307 287,00	147,77
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 134,00	1 872 128,00	107,96
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 071,00	247 153,00	117,09
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 328,00	39 335,00	102,63
			4740W Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 170,00	0,00	0,00
			4750W Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 632,00	0,00	0,00
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 932 256,00	6 090 506,00	102,67
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 103,00	482 896,00	148,99
			4850W Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 682,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 618,00	27 192,00	110,46
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 618,00	27 192,00	110,46

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 173 780,00	8 852 543,00	108,30
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	563 012,00	574 955,00	102,12
	4220W		Zakup środków żywności	3 592 120,00	3 917 300,00	109,05
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 242,00	4 242,00	100,00
	4260W		Zakup energii	2 658 967,00	3 047 431,00	114,61
	4270W		Zakup usług remontowych	125 468,00	91 682,00	73,07
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	12 910,00	14 690,00	113,79
	4300W		Zakup usług pozostałych	508 109,00	543 441,00	106,95
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 003,00	0,00	0,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 042,00	18 042,00	105,87
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 338,00	0,00	0,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 100,00	bez PW
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 341,00	1 713,00	127,74
	4430W		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 711,00	575 581,00	103,02
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 111,00	34 510,00	101,17
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920,00	920,00	100,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 505,00	22 786,00	198,05
	4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 831,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 000,00	324 000,00	405,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	324 000,00	405,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	324 000,00	405,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 000,00	50 400,00	32,94
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	153 000,00	50 400,00	32,94
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00	50 400,00	32,94
		3240W	Stypendia dla uczniów	133 096,00	46 680,00	35,07
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	19 904,00	3 720,00	18,69
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	3 091 787,00	2 981 994,00	96,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 091 787,00	2 981 994,00	96,45
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 461,00	2 128 068,00	99,47
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 620,00	1 551 141,00	96,73
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 950,00	127 657,00	137,34
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 842,00	283 351,00	98,44
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 104,00	25 415,00	101,24
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 120,00	151,50
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	50,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 889,00	117 576,00	105,08
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 056,00	9 808,00	121,75
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888,00	6 345,00	129,81
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888,00	6 345,00	129,81
			- Pozostałe wydatki bieżące	947 438,00	847 581,00	89,46
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	bez PW

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	82 200,00	94,27
		4260W	Zakup energii	346 328,00	277 994,00	80,27
		4270W	Zakup usług remontowych	132 877,00	94 000,00	70,74
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	298 092,00	305 605,00	102,52
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 700,00	142,11
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 260,00	5 200,00	98,86
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 330,00	98,52
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 491,00	63 052,00	93,42
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 639 757,00	3 640 654,00	100,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 639 757,00	3 640 654,00	100,02
			- Dotacje na zadania bieżące	3 639 757,00	3 640 654,00	100,02
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 639 757,00	3 640 654,00	100,02
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 818 471,00	3 824 088,00	100,15
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 818 471,00	3 824 088,00	100,15
			- Dotacje na zadania bieżące	3 818 471,00	3 824 088,00	100,15
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 818 471,00	3 824 088,00	100,15
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 888,00	133 554,00	55,21
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	241 888,00	133 554,00	55,21
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 964,00	108,76

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	bez PW
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	bez PW
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	90,91
			- Pozostałe wydatki bieżące	230 888,00	121 590,00	52,66
			4300W Zakup usług pozostałych	48 320,00	35 000,00	72,43
			4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	bez PW
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 568,00	85 590,00	46,88
85495			Pozostała działalność	96 791,00	175 244,00	181,05
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 791,00	145 724,00	150,56
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 774,00	45 547,00	138,97
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	5 686,00	120,75
			4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	bez PW
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	811,00	120,68
			4127W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	bez PW
			4177W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	bez PW
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 393,00	33 072,00	120,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	64 017,00	100 177,00	156,48
			4247W Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	bez PW
			4300W Zakup usług pozostałych	64 017,00	0,00	0,00
			4307W Zakup usług pozostałych	0,00	93 542,00	bez PW
			4417W Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	bez PW
			4427W Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 775,00	bez PW

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>106 155,00</i>	<i>bez PW</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	29 520,00	bez PW
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 520,00	bez PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	bez PW
855			RODZINA	100 951 942,90	105 464 362,00	104,47
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 671 957,90	105 396 362,00	104,69
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 404 421,02	29 841 791,00	105,06
			- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 677 614,00	65 005 025,00	105,39
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 389 922,88	10 549 546,00	101,54
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	279 985,00	68 000,00	24,29
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 985,00	68 000,00	24,29
85501			Świadczenie wychowawcze	210 100,00	130 100,00	61,92
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 100,00	130 100,00	61,92
			- Pozostałe wydatki bieżące	210 100,00	130 100,00	61,92
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 100,00	110 100,00	73,35
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 850,00	0,00	50,00
		4580W	Pozostałe odsetki	51 150,00	20 000,00	30,45
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 238 898,00	60 839 348,00	104,47
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 238 898,00	60 839 348,00	104,47

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 845,00	1 720 413,00	100,62
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 901,00	1 333 694,00	100,13
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 628,00	120 000,00	121,67
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 532,00	231 261,00	94,96
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 784,00	32 458,00	99,01
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 968 437,00	58 602 828,00	104,71
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 750,00	152,78
	3110W		Świadczenia społeczne	55 966 637,00	58 600 078,00	104,71
			- Pozostałe wydatki bieżące	560 616,00	516 107,00	92,06
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	235 300,00	200 200,00	85,08
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	400,00
	4260W		Zakup energii	28 500,00	28 500,00	100,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 000,00	173,91
	4300W		Zakup usług pozostałych	186 009,00	186 009,00	100,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 358,00	49 149,00	97,60
	4480W		Podatek od nieruchomości	3 649,00	3 649,00	100,00
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	0,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4580W	Pozostałe odsetki	36 500,00	20 000,00	31,51
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	105,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 201,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 201,00	0,00	0,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 201,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 164 165,00	4 105 423,00	98,59
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 131 165,00	4 105 423,00	99,38
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413 511,00	3 567 596,00	104,51
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 501,00	2 769 352,00	102,63
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 106,00	205 400,00	130,74
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 356,00	518 994,00	105,41
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 891,00	62 600,00	114,04
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 657,00	11 250,00	105,56
			- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	0,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 998,00	5 158,00	103,20
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998,00	5 158,00	103,20
			- Pozostałe wydatki bieżące	512 656,00	532 669,00	103,90
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 180,00	38 000,00	108,02
	4220W		Zakup środków żywności	44 810,00	44 810,00	100,00
	4260W		Zakup energii	181 759,00	193 480,00	106,45
	4270W		Zakup usług remontowych	36 650,00	34 000,00	92,77
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	4 700,00	98,74
	4300W		Zakup usług pozostałych	62 652,00	67 052,00	107,02
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	6 050,00	100,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 600,00	108,20
	4410W		Podróże służbowe krajowe	11 728,00	11 728,00	100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	3 600,00	4 200,00	116,67
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 117,00	98 362,00	102,34
	4480W		Podatek od nieruchomości	14 103,00	14 900,00	105,65
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 727,00	3 727,00	100,00
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	0,00	0,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00	4 960,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	8 403 772,00	9 722 391,00	115,69
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 403 772,00	9 722 391,00	115,69
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 106,00	3 327 501,00	115,29
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 141,00	1 837 400,00	105,29
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 003,00	136 100,00	141,77
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 516,00	509 322,00	124,98
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 063,00	71 912,00	149,62
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	585 383,00	763 767,00	130,47
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	9 000,00	225,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 544 879,00	4 435 156,00	125,11
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 500,00	110,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 539 879,00	4 429 656,00	125,14
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 972 787,00	1 959 734,00	99,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260W	Zakup energii	88 565,00	80 500,00	90,89
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 184,00	20 184,00	100,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 758 792,00	1 758 792,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00
			4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 000,00	53,33
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 626,00	61 638,00	103,37
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 914 930,00	15 625 621,00	112,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 814 930,00	15 625 621,00	113,11
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 030 878,00	11 262 954,00	112,28
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 910 818,00	8 738 747,00	110,47
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 432,00	640 879,00	133,95
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 702,00	1 625 974,00	112,70
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 536,00	212 037,00	125,81
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 390,00	45 317,00	149,12
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 369,00	581 666,00	171,40
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	100,00
			3110W Świadczenia społeczne	326 669,00	568 966,00	174,17
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 444 683,00	3 781 001,00	109,76
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	299 088,00	434 970,00	145,43
			4220W Zakup środków żywności	466 574,00	559 490,00	119,91
			4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 676,00	19 976,00	101,52
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 900,00	118,37

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4260W	Zakup energii	642 356,00	730 400,00	113,71
		4270W	Zakup usług remontowych	32 860,00	35 860,00	109,13
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 410,00	16 550,00	100,85
		4300W	Zakup usług pozostałych	335 649,00	344 479,00	102,63
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 196 391,00	1 196 391,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 638,00	22 196,00	102,58
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 723,00	32 666,00	102,97
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 430,00	12 230,00	107,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 020,00	333 257,00	101,60
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 682,00	13 800,00	82,72
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 036,00	6 636,00	131,77
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	9 400,00	105,62
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 343 332,00	1 424 891,00	106,07
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 343 332,00	1 424 891,00	106,07
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 343 332,00	1 424 891,00	106,07

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 343 332,00	1 424 891,00	106,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 307 436,00	11 871 728,00	96,46
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 160 451,00	11 803 728,00	97,07
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 961 206,00	9 683 620,00	97,21
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 927 235,00	7 540 260,00	95,12
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 105,00	553 000,00	128,28
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 998,00	1 403 860,00	98,04
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 172,00	138 400,00	107,14
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	38 000,00	115,15
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 696,00	10 100,00	116,15
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 925,00	28 730,00	102,88
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 925,00	28 730,00	102,88
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 171 320,00	2 091 378,00	96,32
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	80 000,00	86,96
		4220W	Zakup środków żywności	512 940,00	502 556,00	97,98
		4260W	Zakup energii	600 000,00	660 000,00	110,00
		4270W	Zakup usług remontowych	273 605,00	306 500,00	112,02
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 231,00	28 186,00	99,84
		4300W	Zakup usług pozostałych	325 000,00	177 000,00	54,46
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	100,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	510,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4430W Różne opłaty i składki	11 500,00	12 740,00	110,78
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 489,00	301 841,00	97,84
			4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	100,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 000,00	137,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	146 985,00	68 000,00	46,26
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 985,00	68 000,00	46,26
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 985,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	bez PW
	85595		Pozostała działalność	2 364 108,90	1 744 860,00	73,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 364 108,90	1 744 860,00	73,81
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 674,02	279 707,00	70,34
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 008,80	236 297,00	70,53
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 665,22	43 410,00	69,27
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792 006,00	1 351 487,00	75,42
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 792 006,00	1 351 487,00	75,42
			- Pozostałe wydatki bieżące	174 428,88	113 666,00	65,16
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	5 000,00	25,00
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 246,65	26 617,00	82,54
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 552,29	9 388,00	81,27

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4580W	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 000,00	40,00
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108 129,94	71 661,00	66,27
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 105 378,43	138 028 145,46	109,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 765 943,08	117 631 078,00	100,74
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 455,00	3 721 721,00	104,85
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00	bez PW
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860,00	4 000,00	82,30
			- Pozostałe wydatki bieżące	113 211 628,08	113 835 357,00	100,55
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 339 435,35	20 397 067,46	218,40
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 858 435,35	17 790 067,46	200,83
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 000,00	2 607 000,00	542,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 626 016,44</i>	<i>10 388 332,77</i>	<i>638,88</i>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 620 000,18	16 528 332,77	294,10
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 120 000,00	6 140 000,00	196,79
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 120 000,00	6 140 000,00	196,79
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	116,67
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000 000,00	6 000 000,00	200,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 500 000,18	10 388 332,77	415,53
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,18	10 388 332,77	415,53
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 983,74	0,00	0,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 114,00	7 955 655,78	575,62
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 902,44	2 432 676,99	997,40

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 626 016,44</i>	<i>10 388 332,77</i>	<i>638,88</i>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	62 340 780,50	58 200 805,00	93,36
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 340 780,50	58 200 805,00	93,36
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 000,00	1 985 000,00	101,22
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 000,00	1 510 000,00	98,82
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	125 000,00	138,89
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	280 000,00	100,90
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	40 000,00	98,77
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	25 000,00	125,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	60 379 780,50	56 215 805,00	93,10
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	100,00
	4260W		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	60 311 780,50	56 151 805,00	93,10
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 000,00	71,43
90003			Oczyszczanie miast i wsi	16 654 113,00	17 457 865,00	104,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 654 113,00	17 457 865,00	104,83
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 654 113,00	17 457 865,00	104,83
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 246 115,00	83,07
	4260W		Zakup energii	105 000,00	105 000,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			4270W Zakup usług remontowych	60 000,00	72 500,00	120,83
			4300W Zakup usług pozostałych	14 947 613,00	16 000 000,00	107,04
			4430W Różne opłaty i składki	9 500,00	14 250,00	150,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	20 000,00	62,50
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 212 554,17	11 643 364,00	88,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 132 619,00	11 643 364,00	104,59
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 785,00	26 364,00	31,47
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 117,00	117,63
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	247,00	141,14
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	22 000,00	27,50
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 048 834,00	11 617 000,00	105,14
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	409 600,00	450 000,00	109,86
			4220W Zakup środków żywności	10 500,00	11 000,00	104,76
			4260W Zakup energii	140 000,00	143 000,00	102,14
			4270W Zakup usług remontowych	742 500,00	634 000,00	85,39
			4300W Zakup usług pozostałych	9 528 734,00	10 250 000,00	107,57
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 489,00	0,00	0,00
			4430W Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	100,00
			4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 011,00	90 000,00	104,64
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	20 000,00	166,67
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 079 935,17	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 079 935,17	0,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 935,17	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 100,00	2 483 250,00	565,53
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 100,00	26 250,00	68,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	26 250,00	68,90
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 719,09	21 870,00	68,95
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443,72	3 754,17	68,96
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,13	535,83	68,95
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,06	90,00	56,23
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	401 000,00	2 457 000,00	612,72
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 000,00	2 457 000,00	612,72
	6230W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	401 000,00	2 457 000,00	612,72
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	22 140,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 140,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	22 140,00	0,00	0,00
	4270W		Zakup usług remontowych	22 140,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	2 213 196,00	2 301 200,00	103,98
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 133 196,00	2 301 200,00	107,88
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 310,00	1 587 209,00	115,49
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 636,00	1 231 884,00	115,60

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 446,00	81 500,00	112,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 470,00	226 822,00	115,45
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 425,00	32 177,00	117,33
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 333,00	14 826,00	120,21
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860,00	4 000,00	82,30
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	4 000,00	82,30
			- Pozostałe wydatki bieżące	754 026,00	709 991,00	94,16
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	415 517,00	400 517,00	96,39
		4260W	Zakup energii	86 480,00	86 480,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 000,00	86,21
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 235,00	124 730,00	78,33
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	40 380,00	119,33
		4480W	Podatek od nieruchomości	29 309,00	30 109,00	102,73
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 575,00	12 575,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	1 100,00	50,69
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 545 887,00	10 919 750,00	87,04

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 627 387,00	10 234 750,00	106,31
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 627 387,00	10 234 750,00	106,31
		4260W	Zakup energii	8 472 387,00	8 900 000,00	105,05
		4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	735 000,00	913 750,00	124,32
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	105,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 918 500,00	685 000,00	23,47
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 500,00	565 000,00	19,36
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 500,00	565 000,00	19,36
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	bez PW
		6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	bez PW
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	30 000,00	37,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 000,00	30 000,00	37,50
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	30 000,00	37,50
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	30 000,00	37,50
90095			Pozostała działalność	12 977 607,58	18 463 578,69	142,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 697 607,58	11 626 844,00	99,40
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 260,00	96 898,00	105,03
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	11 226,00	162,70
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	672,00	186,67

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00	bez PW
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	bez PW
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 605 347,58	11 459 946,00	98,75
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	57 900,00	128,67
		4260W	Zakup energii	530 200,00	567 200,00	106,98
		4270W	Zakup usług remontowych	7 026 983,00	7 000 000,00	99,62
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 834 088,00	1 552 170,00	84,63
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 500,58	60 000,00	53,81
		4430W	Różne opłaty i składki	1 209 576,00	1 361 676,00	112,57
		4480W	Podatek od nieruchomości	365 000,00	373 000,00	102,19
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	439 000,00	100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	18 000,00	120,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	31 000,00	106,90
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 280 000,00	6 836 734,69	534,12
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000,00	6 836 734,69	534,12
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	6 836 734,69	534,12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 208 089,35	30 882 225,00	93,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 568 278,96	27 267 703,00	102,63
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	41 600,00	308,15

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Dotacje na zadania bieżące	26 080 093,00	26 530 295,00	101,73
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 710,00	88 500,00	130,70
			- Pozostałe wydatki bieżące	406 975,96	607 308,00	149,22
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>58 816,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 639 810,39	3 614 522,00	54,44
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 773 571,20	3 168 370,00	178,64
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 866 239,19	446 152,00	9,17
92106			Teatry	5 010 265,83	4 809 000,00	95,98
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 860 265,83	4 809 000,00	98,95
			- Dotacje na zadania bieżące	4 858 668,00	4 809 000,00	98,98
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 708 668,00	4 809 000,00	102,13
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 597,83	0,00	0,00
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 564,56	0,00	0,00
	4580W		Pozostałe odsetki	33,27	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000,00	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
	6220W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 316 739,62	7 325 000,00	78,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 116 929,00	7 325 000,00	90,24

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Dotacje na zadania bieżące	8 116 929,00	7 325 000,00	90,24
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 942 929,00	7 150 000,00	90,02
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	175 000,00	100,57
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 199 810,62	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	0,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 810,62	0,00	0,00
	6220W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	804 810,62	0,00	0,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 553 545,00	1 745 000,00	112,32
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 543 545,00	1 745 000,00	113,05
			- Dotacje na zadania bieżące	1 543 545,00	1 745 000,00	113,05
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 543 545,00	1 745 000,00	113,05
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
	6220W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	3 535 822,00	5 350 000,00	151,31
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 529 822,00	3 000 000,00	118,59
			- Dotacje na zadania bieżące	2 529 822,00	3 000 000,00	118,59
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 519 822,00	3 000 000,00	119,06
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			publicznych			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 006 000,00	2 350 000,00	233,60
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 000,00	2 350 000,00	310,85
	6370W		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	bez PW
	6580W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	756 000,00	350 000,00	46,30
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
	6220W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	8 552 063,00	9 891 152,00	115,66
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 464 129,00	8 945 000,00	105,68
			- Dotacje na zadania bieżące	8 464 129,00	8 945 000,00	105,68
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 434 129,00	8 900 000,00	105,52
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 000,00	150,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	87 934,00	946 152,00	1 075,98
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 934,00	500 000,00	6 301,99
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 934,00	0,00	0,00
	6580W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	500 000,00	50 000,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	446 152,00	557,69
	6210W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	446 152,00	bez PW

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
	6220W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 401 653,90	1 050 678,00	23,87
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	393 588,13	732 308,00	186,06
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	5 000,00	250,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	250,00
			- Dotacje na zadania bieżące	192 000,00	330 000,00	171,88
	2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	bez PW
	2720W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	300 000,00	156,25
			- Pozostałe wydatki bieżące	199 588,13	397 308,00	199,06
	2917W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 816,83	0,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	112 843,30	95 000,00	84,19
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 060,00	301 940,00	1 115,82
	4950W		Różnice kursowe	500,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>58 816,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 008 065,77	318 370,00	7,94
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 637,20	318 370,00	72,91
	6580W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	436 630,00	318 370,00	72,92
	6667W		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7,20	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 571 428,57	0,00	0,00
	6570W		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 428,57	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	838 000,00	711 395,00	84,89
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	660 000,00	711 395,00	107,79
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	36 600,00	318,26
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	36 600,00	318,26
			- Dotacje na zadania bieżące	375 000,00	376 295,00	100,35
	2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 000,00	226 295,00	100,58
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 710,00	88 500,00	130,70
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	53 500,00	115,05
	3250W		Stypendia różne	21 210,00	35 000,00	165,02

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			- Pozostałe wydatki bieżące	205 790,00	210 000,00	102,05
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	10 000,00	107,64
	4300W		Zakup usług pozostałych	196 500,00	200 000,00	101,78
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	178 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	0,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	51 162 236,00	46 183 958,34	90,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 903 870,00	41 134 256,00	105,73
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 483 366,00	13 103 608,00	104,97
			- Dotacje na zadania bieżące	2 420 080,00	2 495 080,00	103,10
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 426,00	106 749,00	103,21
			- Pozostałe wydatki bieżące	23 896 998,00	25 428 819,00	106,41
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 258 366,00	5 049 702,34	41,19
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 258 366,00	5 049 702,34	41,19
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 875 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92601			Obiekty sportowe	41 763 356,00	36 218 509,34	86,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 504 990,00	31 532 176,00	106,87
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 482 066,00	13 102 108,00	104,97
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 734 177,00	10 097 126,00	103,73
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 849,00	662 672,00	109,74
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 597,00	1 869 295,00	105,40
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 785,00	196 913,00	129,73

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	187 729,00	239 525,00	127,59
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 929,00	36 577,00	118,26
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 426,00	56 749,00	89,47
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 426,00	56 749,00	89,47
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 959 498,00	18 373 319,00	108,34
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	65 242,00	1 087,37
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	854 568,00	901 166,00	105,45
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 144,00	17 844,00	219,11
		4260W	Zakup energii	9 133 417,00	9 642 480,00	105,57
		4270W	Zakup usług remontowych	973 615,00	1 068 540,00	109,75
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 080,00	21 445,00	142,21
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 694 678,00	5 267 311,00	112,20
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 631,00	47 527,00	108,93
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	38 333,00	44 333,00	115,65
		4430W	Różne opłaty i składki	318 919,00	338 887,00	106,26
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 116,00	359 838,00	125,33
		4480W	Podatek od nieruchomości	283 786,00	291 636,00	102,77
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268 765,00	268 764,00	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	386,00	386,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 560,00	17 420,00	138,69

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 258 366,00	4 686 333,34	38,23
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 258 366,00	4 686 333,34	38,23
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 661 356,00	4 686 333,34	54,11
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 000,00	0,00	0,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	722 010,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 875 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92695			Pozostała działalność	9 398 880,00	9 965 449,00	106,03
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 398 880,00	9 602 080,00	102,16
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 500,00	115,38
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 500,00	115,38
			- Dotacje na zadania bieżące	2 420 080,00	2 495 080,00	103,10
	2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 420 080,00	2 495 080,00	103,10
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	125,00
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	50 000,00	125,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 937 500,00	7 055 500,00	101,70
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 900 000,00	7 018 000,00	101,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	363 369,00	bez PW
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	363 369,00	bez PW
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 369,00	bez PW

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
			OGÓŁEM	1 836 189 021,48	1 946 660 828,44	106,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 705 837 744,83	1 778 230 263,99	104,24
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 057 759,70	753 787 535,48	105,12
			- Dotacje na zadania bieżące	346 074 247,36	360 419 510,80	104,15
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 173 165,10	91 890 429,95	98,62
			- Obsługa długu JST	22 272 674,29	25 702 553,19	115,40
			- Poręczenia i gwarancje	1 709 062,04	9 338 119,86	546,39
			- Pozostałe wydatki bieżące	525 550 836,34	537 092 114,71	102,20
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 097 264,31</i>	<i>11 012 187,16</i>	<i>91,03</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	130 351 276,65	168 430 564,45	129,21
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 797 984,36	163 660 881,45	138,93
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 553 292,29	4 769 683,00	38,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>23 375 608,67</i>	<i>108 747 111,46</i>	<i>465,22</i>

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

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
---------------------------	---------------------	-----	----------------

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	18 103 449,15
	budżet miasta	suma	16 540 449,15
	budżet państwa	suma	1 563 000,00
	Nakłady finansowe	2025	18 103 449,15
	budżet miasta	2025	16 540 449,15
	budżet państwa	2025	1 563 000,00

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

	Nakłady finansowe	suma	87 861,00
	budżet miasta	suma	87 861,00
	Nakłady finansowe	2025	87 861,00
	budżet miasta	2025	87 861,00

Kod: 99005 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

	Nakłady finansowe	2025	87 861,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	87 861,00

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

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
---------------------------	---------------------	-----	----------------

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

	Nakłady finansowe	suma	18 015 588,15
	budżet miasta	suma	16 452 588,15
	budżet państwa	suma	1 563 000,00
	Nakłady finansowe	2025	18 015 588,15
	budżet miasta	2025	16 452 588,15
	budżet państwa	2025	1 563 000,00

Kod: 52123 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2025	499 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	499 000,00

Kod: 56057 (Rozdział: 60015, 60016, 60095)

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą

	Nakłady finansowe	2025	399 660,15
ZDZiT	budżet miasta	2025	399 660,15

Kod: 60027 (Rozdział: 60020)

Nazwa: Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	2025	45 400,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	45 400,00

Kod: 60036 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Przebudowa dojeżdżalnic dla pieszych do kluczowych przystanków komunikacji miejskiej

	Nakłady finansowe	2025	800 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	800 000,00

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
Kod: 68056 (Rozdział: 75411)			
Nazwa: Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie przy KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu			
	Nakłady finansowe	2025	1 413 000,00
KM PSP	budżet państwa	2025	1 413 000,00
Kod: 70124 (Rozdział: 85495)			
Nazwa: Wymiana systemu zabezpieczenia alarmu i monitoringu			
	Nakłady finansowe	2025	29 520,00
SOSWdDN	budżet miasta	2025	29 520,00
Kod: 72263 (Rozdział: 85111)			
Nazwa: Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego			
	Nakłady finansowe	2025	1 500 000,00
UM (Z)	budżet miasta	2025	1 500 000,00
Kod: 84016 (Rozdział: 60019)			
Nazwa: Zakup i montaż parkomatów			
	Nakłady finansowe	2025	120 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	120 000,00
Kod: 84025 (Rozdział: 90026)			
Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn			
	Nakłady finansowe	2025	30 000,00
UM (SD)	budżet miasta	2025	30 000,00

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
Kod: 84046 (Rozdział: 90095)			
Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia			
	Nakłady finansowe	2025	1 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 000 000,00
Kod: 84047 (Rozdział: 90095)			
Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			
	Nakłady finansowe	2025	4 000 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2025	4 000 000,00
Kod: 84048 (Rozdział: 60016)			
Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)			
	Nakłady finansowe	2025	700 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2025	700 000,00
Kod: 84050 (Rozdział: 90005)			
Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska			
	Nakłady finansowe	2025	30 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	30 000,00
Kod: 94011 (Rozdział: 80101, 80104, 80148, 85403, 85410, 85516)			
Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego			
	Nakłady finansowe	2025	849 909,00
ZŻM	budżet miasta	2025	14 000,00
PM 14	budżet miasta	2025	19 000,00
PM 23	budżet miasta	2025	35 000,00
PM 32	budżet miasta	2025	20 000,00

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

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
PM 38	budżet miasta	2025	38 200,00
PM 40	budżet miasta	2025	22 000,00
SP 2	budżet miasta	2025	100 000,00
SP 3	budżet miasta	2025	43 000,00
SP 7	budżet miasta	2025	56 789,00
ZSB	budżet miasta	2025	25 000,00
ZSE	budżet miasta	2025	100 000,00
ZSEiT	budżet miasta	2025	99 000,00
SOSW	budżet miasta	2025	48 170,00
ZSP1	budżet miasta	2025	42 750,00
UM (E)	budżet miasta	2025	187 000,00

Kod: 94015 (Rozdział: 85410)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego

	Nakłady finansowe	2025	30 000,00
ZSB	budżet miasta	2025	30 000,00

Kod: 94048 (Rozdział: 71015)

Nazwa: Zakup samochodu osobowego

	Nakłady finansowe	2025	150 000,00
PINB	budżet państwa	2025	150 000,00

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
Kod: 94075 (Rozdział: 80104)			
Nazwa: Zakup pieca wraz z montażem			
	Nakłady finansowe	2025	20 000,00
PM 23	budżet miasta	2025	20 000,00
Kod: 94076 (Rozdział: 80104)			
Nazwa: Zakup wyposażenia technologicznego kuchni			
	Nakłady finansowe	2025	80 000,00
PM 20	budżet miasta	2025	80 000,00
Kod: 94109 (Rozdział: 80195)			
Nazwa: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych			
	Nakłady finansowe	2025	297 500,00
ZSO 3	budżet miasta	2025	250 000,00
SOSWdDN	budżet miasta	2025	47 500,00
Kod: 94128 (Rozdział: 85516)			
Nazwa: Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobków Miejskich nr 1, 2, 3			
	Nakłady finansowe	2025	54 000,00
ZŻM	budżet miasta	2025	54 000,00
Kod: 94136 (Rozdział: 85202, 85219, 85403)			
Nazwa: Zakup windy osobowej			
	Nakłady finansowe	2025	244 000,00
SOSW	budżet miasta	2025	244 000,00

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
Kod: 96203 (Rozdział: 80101)			
Nazwa: BO(2025): zGRAna Trzynastka - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie przy ul. Puszkina 11			
	Nakłady finansowe	2025	1 197 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 197 000,00
Kod: 96204 (Rozdział: 60095)			
Nazwa: BO(2025): Park Nagórki-Jaroty - budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej			
	Nakłady finansowe	2025	1 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 000 000,00
Kod: 96205 (Rozdział: 60095)			
Nazwa: BO(2025): Ścieżka spacerowo-rowerowa od ul. Wadowskiego do marketu Auchan - część druga - Os. Brzeziny			
	Nakłady finansowe	2025	174 464,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	174 464,00
Kod: 96206 (Rozdział: 92695)			
Nazwa: BO(2025): PUMPTRACK - Dajtki - Os. Dajtki			
	Nakłady finansowe	2025	213 369,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	213 369,00
Kod: 96207 (Rozdział: 92601)			
Nazwa: BO(2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generalów - Os. Generalów			
	Nakłady finansowe	2025	173 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	173 000,00

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
Kod: 96208 (Rozdział: 92601)			
Nazwa: BO(2025): Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) - Os. Generalów			
	Nakłady finansowe	2025	130 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	130 000,00
Kod: 96209 (Rozdział: 60016)			
Nazwa: BO(2025): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo			
	Nakłady finansowe	2025	204 824,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	204 824,00
Kod: 96210 (Rozdział: 92116)			
Nazwa: BO(2025): "Spotkajmy się w bibliotece" Poprawa infrastruktury biblioteki na Jarotach - Os. Jaroty			
	Nakłady finansowe	2025	446 152,00
UM (GGN)	budżet miasta	2025	446 152,00
Kod: 96211 (Rozdział: 92695)			
Nazwa: BO(2025): ZIELONA STREFA SPORTU I RELAKSU DLA WSZYSTKICH - Os. Kormoran			
	Nakłady finansowe	2025	150 000,00
SP 2	budżet miasta	2025	150 000,00
Kod: 96212 (Rozdział: 60016)			
Nazwa: BO(2025): Wykonanie nowego odcinka chodnika wraz z remontem odcinka chodnika istniejącego przy ul. Grzegorzewskiej w Olsztynie - Os. Kościuszki			
	Nakłady finansowe	2025	217 605,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	217 605,00

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
Kod: 96213 (Rozdział: 60095)			
Nazwa: BO(2025): Zagospodarowanie i utwardzenie dwóch ścieżek z osiedla Likusy do traktu spacerowego nad jeziorem Ukiel - Os. Likusy			
	Nakłady finansowe	2025	174 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	174 000,00
Kod: 96214 (Rozdział: 60095)			
Nazwa: BO(2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ulicy Krasickiego wraz z budową oświetlenia - Os. Mazurskie			
	Nakłady finansowe	2025	160 940,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	160 940,00
Kod: 96215 (Rozdział: 80101)			
Nazwa: BO(2025): Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 33 - Os. Pieczewo			
	Nakłady finansowe	2025	110 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	110 000,00
Kod: 96216 (Rozdział: 90015)			
Nazwa: BO(2025): Doświetlenie przejść na ulicy Iwaszkiewicza - Os. Podgródzie			
	Nakłady finansowe	2025	250 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	250 000,00
Kod: 96217 (Rozdział: 60095)			
Nazwa: BO(2025): Modernizacja ciągu pieszego przy ulicy Wrocławskiej wraz z odbudową terenu przestrzeni zielonej - Os. Podleśna			
	Nakłady finansowe	2025	279 887,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	279 887,00

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
Kod: 96218 (Rozdział: 75414)			
Nazwa: BO(2025): Monitoring strefy rekreacyjnej za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2 - Os. Pojezierze			
	Nakłady finansowe	2025	65 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2025	65 000,00
Kod: 96219 (Rozdział: 75414)			
Nazwa: BO(2025): Bezpieczne Stare Miasto - Os. Śródmieście			
	Nakłady finansowe	2025	179 750,00
UM (BZK)	budżet miasta	2025	179 750,00
Kod: 96220 (Rozdział: 60095)			
Nazwa: BO(2025): UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ NAWIERZCHNI PARKINGU NA RATAJA - Os. Wojska Polskiego			
	Nakłady finansowe	2025	216 531,00
UM (GGN)	budżet miasta	2025	216 531,00
Kod: 96221 (Rozdział: 90015)			
Nazwa: BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze			
	Nakłady finansowe	2025	215 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	95 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2025	120 000,00
Kod: 96222 (Rozdział: 60015)			
Nazwa: BO(2025): Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Budowa chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka			
	Nakłady finansowe	2025	166 077,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	166 077,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 420 467,34	3 420 467,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 420 467,34	3 420 467,34
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420 467,34	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 529 530,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	219 605,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465 360,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66 665,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39 307,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 162,00	31 162,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 162,00	31 162,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 162,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 315,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 922,00	8 922,00
	85195		Pozostała działalność	8 922,00	8 922,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 922,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 178,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 998 688,00	6 998 688,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 870 953,00	5 870 953,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 870 953,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 042,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 581 286,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	222 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647 967,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81 386,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 654,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	119 100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	342 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	195 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 100,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	156 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	106 959,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 600,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 594,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 065,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	243 876,00	243 876,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 876,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	240 272,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 604,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 859,00	883 859,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 859,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 316,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 003,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	858 116,00
855			RODZINA	61 783 116,00	61 783 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 358 225,00	60 358 225,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 358 225,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 750,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	58 600 078,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 115 694,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	120 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193 461,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 335,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	28 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	186 009,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 149,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 649,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 424 891,00	1 424 891,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424 891,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 424 891,00
			RAZEM GMINA	72 242 355,34	72 242 355,34
			2.POWIAT		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 690,00	57 690,00
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 120,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 150,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 400,00	1 400,00
	10095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 458,00	257 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 458,00	257 458,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 458,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 758,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	42 750,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 131 945,00	2 131 945,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 472,00	785 472,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 472,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	730 472,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	71015		Nadzór budowlany	1 346 473,00	1 346 473,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196 473,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 600,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	627 800,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 110,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 950,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	90 890,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 338,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 985,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
		6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
752			OBRONA NARODOWA	52 800,00	52 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	990,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 701 780,00	28 701 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 701 780,00	28 701 780,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 288 780,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	677 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	377 560,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 090,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	19 426 770,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	443 130,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 543 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 060,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 700 490,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236 092,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	250 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	112 400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	126 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	45 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	37 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 600,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	86 916,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 272,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 413 000,00
		6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 736,00	512 736,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00	0,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	282 004,80
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 075,76
		4260W	Zakup energii	0,00	2 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	163 767,04
852			POMOC SPOŁECZNA	17 873 194,00	17 873 194,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 204 059,00	17 204 059,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 204 059,00	0,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 204 059,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 280,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	45 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 086,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 584,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135,00	9 135,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 135,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	9 135,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 619 629,00	1 619 629,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 619 629,00	1 619 629,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 619 629,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147 403,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 845,00
		4260W	Zakup energii	0,00	27 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	113 179,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 640,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 600,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 112,00
			RAZEM POWIAT	51 208 632,00	51 208 632,00
			OGÓŁEM	123 450 987,34	123 450 987,34

Załącznik nr 4
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 090 880,00	4 090 880,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 090 880,00	4 090 880,00
		2317D	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 477 248,00	0,00
		2319D	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 632,00	0,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 158,04
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 204,36
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 968,63
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 759,17
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 292,78
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 934,02
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 680,55
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 002,45
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00
		4267W	Zakup energii	0,00	33 150,00
		4269W	Zakup energii	0,00	5 850,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 160 470,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	557 730,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 978,00
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	702,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 406 159,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 406 159,00	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 406 159,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	237 638,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	237 638,00	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 638,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 090 076,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 000 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	80 076,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 076,00
			RAZEM GMINA	7 734 677,00	17 198 956,00
			2.POWIAT		

Załącznik nr 4
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 134 327,32	2 620 822,07
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 134 327,32	2 620 822,07
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 327,32	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	891 180,25
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 055,16
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150 281,06
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 418,76
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206 100,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	669 753,72
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	514 596,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 598,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	46 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 839,12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 064,00	77 064,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 064,00	77 064,00
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 064,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	77 064,00
855			RODZINA	429 505,00	2 955 183,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	85508		Rodziny zastępcze	429 505,00	1 758 792,00
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 505,00	0,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 758 792,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 196 391,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 196 391,00
			RAZEM POWIAT	1 640 896,32	5 653 069,07
			OGÓŁEM	9 375 573,32	22 852 025,07

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia.....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
			2.POWIAT		
752			OBRONA NARODOWA	130 000,00	130 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	130 000,00	130 000,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 800,00	789 800,00
	80195		Pozostała działalność	789 800,00	789 800,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 800,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	273 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	435 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia.....

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
			RAZEM POWIAT	919 800,00	919 800,00
			OGÓŁEM	919 800,00	919 800,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2025 ROKU**

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	41 885 182,72	35 981 842,00	85,91
Dotacje przedmiotowe	5 692 181,00	5 848 240,00	102,74
Dotacje podmiotowe	26 920 138,00	27 602 919,00	102,54
Dotacje celowe na zadania bieżące	772 000,00	248 000,00	32,12
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00	18 000,00	100,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500 863,72	2 282 683,00	26,85
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	316 742 356,93	329 207 351,80	103,94
Dotacje podmiotowe	269 096 249,24	279 097 084,00	103,72
Dotacje celowe na zadania bieżące	43 593 679,12	47 623 267,80	109,24
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 052 428,57	2 487 000,00	61,37
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	358 627 539,65	365 189 193,80	101,83
Dotacje na zadania bieżące	346 074 247,36	360 419 510,80	104,15
Dotacje na zadania majątkowe	12 553 292,29	4 769 683,00	38,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
		1	2	3(2:1)
44019	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy komunalnych: "Poprzeczna" i "Dywity"	214 900,00	214 900,00	100,00
44020	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	190 000,00	190 000,00	100,00
44022	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	44 000,00	0,00	0,00
44023	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	36 000,00	22 700,00	63,06
44029	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	35 000,00	36 295,00	103,70
44030	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV	31 500,00	40 907,00	129,86
44031	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	99 900,00	42 508,00	42,55
44032	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej zabytkowej	209 269,00	39 521,00	18,89
44033	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki drzwiowej	50 000,00	32 686,00	65,37
44034	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana podłóg	10 608,00	5 707,00	53,80
44035	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie	97 119,00	93 843,00	96,63
44036	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont lokali mieszkalnych	2 250 543,00	2 680 275,00	119,09
44037	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów ceramicznych	147 138,00	73 715,00	50,10

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
		1	2	3(2:1)
44038	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów papowych	73 777,00	142 854,00	193,63
44039	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	1 700 000,00	1 000 000,00	58,82
44040	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: konserwacja, eksploatacja i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych	0,00	862 064,00	bez PW
44041	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: stałe sprzątnie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK	320 235,00	320 265,00	100,01
44042	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne	0,00	50 000,00	bez PW
44043	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remonty i docieplenia elewacji	182 192,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		5 692 181,00	5 848 240,00	102,74

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
					1	2	3(2:1)
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 149 093,00	25 604 000,00	101,81
	92106			Teatry	4 708 668,00	4 809 000,00	102,13
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 708 668,00	4 809 000,00	102,13
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	4 708 668,00	4 809 000,00	102,13
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 942 929,00	7 150 000,00	90,02
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 942 929,00	7 150 000,00	90,02
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	7 942 929,00	7 150 000,00	90,02
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 543 545,00	1 745 000,00	113,05
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 543 545,00	1 745 000,00	113,05
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 543 545,00	1 745 000,00	113,05
	92114			Pozostałe instytucje kultury	2 519 822,00	3 000 000,00	119,06
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 519 822,00	3 000 000,00	119,06
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	2 519 822,00	3 000 000,00	119,06
	92116			Biblioteki	8 434 129,00	8 900 000,00	105,52
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 434 129,00	8 900 000,00	105,52
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 434 129,00	8 900 000,00	105,52
				OGÓŁEM	25 149 093,00	25 604 000,00	101,81

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 594 672,56	266 622 511,00	103,91
	80101		Szkoły podstawowe	20 879 600,14	21 520 474,00	103,07
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 906 683,00	10 664 026,00	107,64
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 972 917,14	10 856 448,00	98,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 551 290,77	33 394 697,00	99,53
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 305,00	1 360 090,00	100,13
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 192 985,77	32 034 607,00	99,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 516,00	207 371,00	100,41
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 516,00	207 371,00	100,41
	80104		Przedszkola	81 508 852,88	81 845 106,00	100,41
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 467 830,68	70 493 784,00	98,64
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 041 022,20	11 351 322,00	113,05
	80105		Przedszkola specjalne	7 552 671,76	7 504 221,00	99,36
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 185 725,00	3 190 385,00	100,15
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 366 946,76	4 313 836,00	98,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	177 834,00	bez PW
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	177 834,00	bez PW
	80115		Technika	9 561 418,18	9 538 916,00	99,76
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 149 133,00	5 130 700,00	99,64

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 412 285,18	4 408 216,00	99,91
80116			Szkoły policealne	13 459 815,16	14 282 330,00	106,11
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 605 316,00	6 455 856,00	115,17
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 854 499,16	7 826 474,00	99,64
80117			Branżowe szkoły I stopnia	3 200 289,85	3 313 426,00	103,54
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 755,80	1 748 810,00	111,34
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 629 534,05	1 564 616,00	96,02
80120			Licea ogólnokształcące	28 151 764,59	29 456 985,00	104,64
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 821 342,48	6 966 552,00	119,67
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 330 422,11	22 490 433,00	100,72
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	5 847 578,00	6 019 687,00	102,94
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 847 578,00	6 019 687,00	102,94
80134			Szkoły zawodowe specjalne	7 632 174,75	7 568 063,00	99,16
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 632 174,75	7 568 063,00	99,16
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	17 642 144,48	18 322 884,00	103,86
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 243 952,48	17 315 233,00	100,41

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 192,00	1 007 651,00	253,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 045 600,00	17 801 656,00	104,44
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 684 674,00	14 437 642,00	105,50
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 360 926,00	3 364 014,00	100,09
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 054 980,00	5 381 690,00	510,12
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 980,00	3 208 689,00	455,15
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	2 173 001,00	620,86
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 299 976,00	10 287 171,00	110,62
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 432 340,00	5 340 275,00	120,48
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 867 636,00	4 946 896,00	101,63
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 501 576,68	12 474 573,00	99,78
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 043 348,68	5 009 831,00	99,34
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 669 916,68	4 638 023,00	99,32
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 432,00	371 808,00	99,57

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
				1	2	3(2:1)
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 639 757,00	3 640 654,00	100,02
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 639 757,00	3 640 654,00	100,02
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 818 471,00	3 824 088,00	100,15
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 818 471,00	3 824 088,00	100,15
			OGÓŁEM	269 096 249,24	279 097 084,00	103,72

Załącznik nr 6d
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
					1	2	3(2:1)
851				OCHRONA ZDROWIA	1 771 045,00	1 998 919,00	112,87
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 771 045,00	1 998 919,00	112,87
		2510W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 771 045,00	1 998 919,00	112,87
			44026	Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	1 771 045,00	1 998 919,00	112,87
				OGÓŁEM	1 771 045,00	1 998 919,00	112,87

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
					1	2	3(2:1)
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	380 000,00	0,00	0,00
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	380 000,00	0,00	0,00
		2317W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	0,00
			31005	Warminsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	380 000,00	0,00	0,00
630				TURYSTYKA	100 000,00	105 000,00	105,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	105 000,00	105,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	105 000,00	105,00
			28041	Miejska Informacja Turystyczna	100 000,00	105 000,00	105,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	187 300,00	374,60
	75095			Pozostała działalność	50 000,00	187 300,00	374,60
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	187 300,00	374,60
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			26066	Olsztyńskie Centrum Wolontariatu	0,00	50 000,00	bez PW
			43188	BO(2025): Warsztaty kulinarne - JAK GOTOWAĆ ŻEBY NIE MARNOWAĆ - Os. Pojezierze	0,00	50 000,00	bez PW
			43192	BO(2025): Targ Dobrej Wymiany - Os. Zatorze	0,00	37 300,00	bez PW

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
					1	2	3(2:1)
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	270 000,00	400 000,00	148,15
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00	320 000,00	145,45
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	320 000,00	145,45
			30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	220 000,00	320 000,00	145,45
	75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	80 000,00	160,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	80 000,00	160,00
			30009	Pomoc ptakom	50 000,00	80 000,00	160,00
851				OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	100,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			21018	Akcje promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			21018	Akcje promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
					1	2	3(2:1)
852				POMOC SPOŁECZNA	23 629 564,28	25 556 944,00	108,16
	85202			Domy pomocy społecznej	11 786 764,28	12 657 944,00	107,39
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 786 764,28	12 657 944,00	107,39
			21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	5 977 000,00	6 833 200,00	114,32
			21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	690 534,00	743 259,00	107,64
			21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	4 176 287,00	5 081 485,00	121,67
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	942 943,28	0,00	0,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000,00	125 000,00	100,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	100,00
			21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	125 000,00	125 000,00	100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 657 000,00	10 513 200,00	108,87
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 657 000,00	10 513 200,00	108,87
			21000	Usługi opiekuńcze	9 657 000,00	10 513 200,00	108,87
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	900 000,00	128,57

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
					1	2	3(2:1)
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	900 000,00	128,57
		14439		Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	700 000,00	900 000,00	128,57
	85295			Pozostała działalność	1 360 800,00	1 360 800,00	100,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 360 800,00	1 360 800,00	100,00
		21106		Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	768 000,00	768 000,00	100,00
		21113		Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	384 000,00	384 000,00	100,00
		21228		Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	208 800,00	208 800,00	100,00
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 012 880,00	832 880,00	82,23
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 880,00	542 880,00	100,00
		2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 880,00	542 880,00	100,00
		21027		Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	542 880,00	542 880,00	100,00
	85395			Pozostała działalność	470 000,00	290 000,00	61,70
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	290 000,00	61,70
		21216		Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	30 000,00	50 000,00	166,67

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
					1	2	3(2:1)
			21280	Aktywizacja Seniorów	60 000,00	160 000,00	266,67
			21281	Kompleksowe wsparcie dzieci pokrzywdzonych przestępstwem	300 000,00	0,00	0,00
			25021	Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	80 000,00	80 000,00	100,00
855				RODZINA	200 000,00	0,00	0,00
85504				Wspieranie rodziny	200 000,00	0,00	0,00
	2360W			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00
			21019	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	70 000,00	bez PW
90095				Pozostała działalność	0,00	70 000,00	bez PW
	2360W			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	bez PW
			25033	Kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Olsztyn	0,00	70 000,00	bez PW
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	706 000,00	700 000,00	99,15
92106				Teatry	150 000,00	0,00	0,00
	2800W			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
					1	2	3(2:1)
			28064	Spektakl Jubileuszowy z okazji 70-lecia OTL Mały Widz, czyli BIEGIEM przez Warmię (i czas)	50 000,00	0,00	0,00
			43163	BO(2024): Teatr Tańca na Osiedlu - Os. Kościuszki	50 000,00	0,00	0,00
			43173	BO(2024): Teatr Tańca na Osiedlu - Os. Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 000,00	175 000,00	100,57
	2800W			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	175 000,00	100,57
			28065	V Złot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	20 000,00	0,00	0,00
			28068	Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur	5 000,00	0,00	0,00
			43166	BO(2024): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Berbeć! - Os. Nad Jeziorem Długim	49 000,00	0,00	0,00
			43171	BO(2024): Szanty na olsztyńskiej starówce! - Os. Śródmieście	50 000,00	0,00	0,00
			43172	BO(2024): "Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku" - Os. Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	0,00
			43181	BO(2025): Festyn z okazji 90 rocznicy powstania Osiedla Mazurskiego - Os. Mazurskie	0,00	50 000,00	bez PW
			43184	BO(2025): Ale Sztuka! Ale Zwierz! Nad Długim! - Os. Nad Jez. Długim	0,00	25 000,00	bez PW
			43190	BO(2025): Szanty na olsztyńskiej starówce! - Os. Śródmieście	0,00	50 000,00	bez PW
			43191	BO(2025): Koncerty w Parku Jakubowo kultura w Parku - Os. Śródmieście	0,00	50 000,00	bez PW
	92114			Pozostałe instytucje kultury	10 000,00	0,00	0,00
	2800W			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
			28066	Lato Artystyczne w ogrodzie Kopernika "W Astrosferze Sztuki"	10 000,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	30 000,00	45 000,00	150,00

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
					1	2	3(2:1)
		2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 000,00	150,00
			28067	Wystawa "Pisarki i poetki Warmii i Mazur - interpretacje graficzne"	10 000,00	0,00	0,00
			43165	BO(2024): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ŹRÓDŁO EMPATII - Os. Nad Jeziorem Długim	20 000,00	0,00	0,00
			43179	BO(2025): Czytanie na Kormoranie - Os. Kormoran	0,00	20 000,00	bez PW
			43183	BO(2025): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ZAWSZE PO DRODZE - Os. Nad Jez. Długim	0,00	25 000,00	bez PW
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 000,00	330 000,00	171,88
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	bez PW
			29002	Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków Olsztyna	0,00	30 000,00	bez PW
		2720W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	300 000,00	156,25
			29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	192 000,00	300 000,00	156,25
		92195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00
			28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności	100 000,00	100 000,00	100,00

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
					1	2	3(2:1)
				plastyka, muzyka, literatura, teatr)			
			29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
926				KULTURA FIZYCZNA	2 420 080,00	2 495 080,00	103,10
	92695			Pozostała działalność	2 420 080,00	2 495 080,00	103,10
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 420 080,00	2 495 080,00	103,10
			27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	75 000,00	150 000,00	200,00
			27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	791 000,00	885 000,00	111,88
			27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 349 160,00	1 263 160,00	93,63
			27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	94 920,00	86 920,00	91,57
			27024	Organizacja imprez sportowych	110 000,00	110 000,00	100,00
				OGÓŁEM	28 788 524,28	30 367 204,00	105,48

Załącznik nr 6f
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
					1	2	3(2:1)
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	270 870,60	282 004,80	104,11
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	270 870,60	282 004,80	104,11
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 870,60	282 004,80	104,11
		26039		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	270 870,60	282 004,80	104,11
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 500,30	0,00	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	395 500,30	0,00	0,00
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	395 500,30	0,00	0,00
		14305		Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	395 500,30	0,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	14 892 783,94	17 204 059,00	115,52
	85203			Ośrodki wsparcia	14 892 783,94	17 204 059,00	115,52
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 892 783,94	17 204 059,00	115,52
		21022		Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	13 934 686,32	17 204 059,00	123,46
		21291		Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	958 097,62	0,00	0,00
				OGÓŁEM	15 559 154,84	17 486 063,80	112,38

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
1	2	3	4	5	6(5:4)
1.	Osiedle Brzeziny	75095	23 665,28	23 665,28	100,00
2.	Osiedle Dajtki	75095	11 946,28	11 946,28	100,00
3.	Osiedle Generałów	75095	23 860,28	23 860,28	100,00
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	21 110,34	22 110,34	104,74
5.	Osiedle Gutkowo	75095	11 946,28	11 946,28	100,00
6.	Osiedle Jaroty	75095	11 947,78	11 947,78	100,00
7.	Osiedle Kętrzyńskie	75095	25 150,28	26 150,28	103,98
8.	Osiedle Kormoran	75095	11 946,28	11 946,28	100,00
9.	Osiedle Kortowo	75095	23 550,28	24 550,28	104,25
10.	Osiedle Kościuszki	75095	18 329,50	19 006,28	103,69
11.	Osiedle Likusy	75095	18 235,28	18 235,28	100,00
12.	Osiedle Mazurskie	75095	11 269,50	11 946,28	106,01
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	12 076,28	12 076,28	100,00
14.	Osiedle Nagórki	75095	19 410,28	20 410,28	105,15
15.	Osiedle Pieczewo	75095	20 140,28	20 140,28	100,00
16.	Osiedle Podgródzie	75095	13 826,28	13 826,28	100,00
17.	Osiedle Podleśna	75095	20 284,28	21 284,28	104,93
18.	Osiedle Pojezierze	75095	12 469,50	13 146,28	105,43
19.	Osiedle Redykajny	75095	23 946,28	23 946,28	100,00
20.	Osiedle Śródmieście	75095	11 269,50	11 946,28	106,01
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	18 730,28	19 730,28	105,34
22.	Osiedle Zatorze	75095	46 373,40	38 666,28	83,38
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	25 900,28	28 900,28	111,58
	OGÓŁEM		437 384,00	441 384,00	100,91

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
I. Dochody	1 735 189 021,48	1 812 810 828,44	104,47
Dochody bieżące	1 639 937 744,83	1 660 412 263,99	101,25
Dochody majątkowe	95 251 276,65	152 398 564,45	160,00
II. Wydatki	1 836 189 021,48	1 946 660 828,44	106,02
Wydatki bieżące	1 705 837 744,83	1 778 230 263,99	104,24
Wydatki majątkowe	130 351 276,65	168 430 564,45	129,21
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-101 000 000,00	-133 850 000,00	132,52
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-65 900 000,00	-117 818 000,00	178,78
V. Przychody	129 909 937,59	153 850 000,00	118,43
Przychody z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	13 680 109,39	595 107,19	4,35
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	618 892,15	35 372,91	5,72
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	0,00	130 000 000,00	bez PW
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	42 610 936,05	5 219 519,90	12,25
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	73 000 000,00	18 000 000,00	24,66
VI. Rozchody	28 909 937,59	20 000 000,00	69,18
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	14 000 000,00	20 000 000,00	142,86
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	14 909 937,59	0,00	0,00
VII. Przychody - Rozchody	101 000 000,00	133 850 000,00	132,52

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Dochody + Przychody	1 865 098 959,07	1 966 660 828,44	105,45
Wydatki + Rozchody	1 865 098 959,07	1 966 660 828,44	105,45
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	0,00	bez PW

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Zakład Cmentarzy Komunalnych			
Przychody ogółem	6 175 778,00	6 218 715,00	100,70
w tym: dotacja z budżetu	483 900,00	441 195,00	91,17
Koszty ogółem	5 934 918,00	6 183 845,00	104,19
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	bez PW
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych			
Przychody ogółem	51 840 596,00	56 514 195,00	109,02
w tym: dotacja z budżetu	5 208 281,00	5 407 045,00	103,82
Koszty ogółem	51 840 596,00	56 514 195,00	109,02
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	bez PW
Centrum Integracji Społecznej			
Przychody ogółem	3 744 848,92	4 268 769,00	113,99
w tym: dotacja z budżetu	1 771 045,00	1 998 919,00	112,87
Koszty ogółem	3 744 848,92	4 268 769,00	113,99
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	bez PW
OGÓŁEM			
Przychody ogółem	61 761 222,92	67 001 679,00	108,49
w tym: dotacja z budżetu	7 463 226,00	7 847 159,00	105,14
Koszty ogółem	61 520 362,92	66 966 809,00	108,85
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	bez PW

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Przedszkole Miejskie Nr 1			
Dochody ogółem	35 200,00	76 000,00	215,91
Wydatki ogółem	35 200,00	76 000,00	215,91
Przedszkole Miejskie Nr 2			
Dochody ogółem	25 500,00	29 400,00	115,29
Wydatki ogółem	25 500,00	29 400,00	115,29
Przedszkole Miejskie Nr 3			
Dochody ogółem	12 850,00	12 850,00	100,00
Wydatki ogółem	12 850,00	12 850,00	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 4			
Dochody ogółem	27 100,00	45 100,00	166,42
Wydatki ogółem	27 100,00	45 100,00	166,42
Przedszkole Miejskie Nr 6			
Dochody ogółem	17 270,00	17 270,00	100,00
Wydatki ogółem	17 270,00	17 270,00	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 9			
Dochody ogółem	13 150,00	13 150,00	100,00
Wydatki ogółem	13 150,00	13 150,00	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 10			
Dochody ogółem	14 050,00	18 050,00	128,47
Wydatki ogółem	14 050,00	18 050,00	128,47

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Przedszkole Miejskie Nr 12			
Dochody ogółem	35 800,00	35 800,00	100,00
Wydatki ogółem	35 800,00	35 800,00	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 13			
Dochody ogółem	56 600,00	81 000,00	143,11
Wydatki ogółem	56 600,00	81 000,00	143,11
Przedszkole Miejskie Nr 14			
Dochody ogółem	55 500,00	66 500,00	119,82
Wydatki ogółem	55 500,00	66 500,00	119,82
Przedszkole Miejskie Nr 15			
Dochody ogółem	33 250,00	85 450,00	256,99
Wydatki ogółem	33 250,00	85 450,00	256,99
Przedszkole Miejskie Nr 17			
Dochody ogółem	48 400,00	48 400,00	100,00
Wydatki ogółem	48 400,00	48 400,00	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 19			
Dochody ogółem	40 000,00	81 500,00	203,75
Wydatki ogółem	40 000,00	81 500,00	203,75
Przedszkole Miejskie Nr 20			
Dochody ogółem	33 200,00	44 600,00	134,34
Wydatki ogółem	33 200,00	44 600,00	134,34

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Przedszkole Miejskie Nr 23			
Dochody ogółem	70 500,00	106 000,00	150,35
Wydatki ogółem	70 500,00	106 000,00	150,35
Przedszkole Miejskie Nr 24			
Dochody ogółem	24 200,00	24 200,00	100,00
Wydatki ogółem	24 200,00	24 200,00	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 29			
Dochody ogółem	15 050,00	17 050,00	113,29
Wydatki ogółem	15 050,00	17 050,00	113,29
Przedszkole Miejskie Nr 31			
Dochody ogółem	13 150,00	13 150,00	100,00
Wydatki ogółem	13 150,00	13 150,00	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 32			
Dochody ogółem	192 200,00	129 300,00	67,27
Wydatki ogółem	192 200,00	129 300,00	67,27
Przedszkole Miejskie Nr 36			
Dochody ogółem	35 800,00	35 800,00	100,00
Wydatki ogółem	35 800,00	35 800,00	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 37			
Dochody ogółem	14 550,00	14 550,00	100,00
Wydatki ogółem	14 550,00	14 550,00	100,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Przedszkole Miejskie Nr 38			
Dochody ogółem	57 050,00	23 600,00	41,37
Wydatki ogółem	57 050,00	23 600,00	41,37
Przedszkole Miejskie Nr 39			
Dochody ogółem	80 400,00	130 500,00	162,31
Wydatki ogółem	80 400,00	130 500,00	162,31
Przedszkole Miejskie Nr 40			
Dochody ogółem	13 002,00	13 005,00	100,02
Wydatki ogółem	13 002,00	13 005,00	100,02
Przedszkole Miejskie Nr 5			
Dochody ogółem	20 194,00	31 080,00	153,91
Wydatki ogółem	20 194,00	31 080,00	153,91
Szkoła Podstawowa Nr 1			
Dochody ogółem	67 920,00	96 340,00	141,84
Wydatki ogółem	67 920,00	96 340,00	141,84
Szkoła Podstawowa Nr 2			
Dochody ogółem	770 480,00	993 100,00	128,89
Wydatki ogółem	770 480,00	993 100,00	128,89
Szkoła Podstawowa Nr 3			
Dochody ogółem	288 500,00	268 550,00	93,08
Wydatki ogółem	288 500,00	268 550,00	93,08

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Szkoła Podstawowa Nr 6			
Dochody ogółem	259 027,00	332 058,00	128,19
Wydatki ogółem	259 027,00	332 058,00	128,19
Szkoła Podstawowa Nr 7			
Dochody ogółem	137 000,00	187 450,00	136,82
Wydatki ogółem	137 000,00	187 450,00	136,82
Szkoła Podstawowa Nr 9			
Dochody ogółem	109 000,00	101 400,00	93,03
Wydatki ogółem	109 000,00	101 400,00	93,03
Szkoła Podstawowa Nr 10			
Dochody ogółem	96 610,00	88 430,00	91,53
Wydatki ogółem	96 610,00	88 430,00	91,53
Szkoła Podstawowa Nr 13			
Dochody ogółem	160 484,00	167 484,00	104,36
Wydatki ogółem	160 484,00	167 484,00	104,36
Szkoła Podstawowa Nr 15			
Dochody ogółem	176 310,00	222 150,00	126,00
Wydatki ogółem	176 310,00	222 150,00	126,00
Szkoła Podstawowa Nr 18			
Dochody ogółem	429 750,00	420 665,00	97,89
Wydatki ogółem	429 750,00	420 665,00	97,89

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Szkoła Podstawowa Nr 22			
Dochody ogółem	640 000,00	850 000,00	132,81
Wydatki ogółem	640 000,00	850 000,00	132,81
Szkoła Podstawowa Nr 29			
Dochody ogółem	242 239,00	255 239,00	105,37
Wydatki ogółem	242 239,00	255 239,00	105,37
Szkoła Podstawowa Nr 30			
Dochody ogółem	355 091,00	329 807,00	92,88
Wydatki ogółem	355 091,00	329 807,00	92,88
Szkoła Podstawowa Nr 33			
Dochody ogółem	275 568,00	275 968,00	100,15
Wydatki ogółem	275 568,00	275 968,00	100,15
Szkoła Podstawowa Nr 34			
Dochody ogółem	310 500,00	260 500,00	83,90
Wydatki ogółem	310 500,00	260 500,00	83,90
Szkoła Podstawowa Nr 5			
Dochody ogółem	238 000,00	230 100,00	96,68
Wydatki ogółem	238 000,00	230 100,00	96,68
Szkoła Podstawowa nr 14			
Dochody ogółem	61 800,00	66 800,00	108,09
Wydatki ogółem	61 800,00	66 800,00	108,09

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Szkoła Podstawowa nr 12			
Dochody ogółem	242 323,00	270 860,00	111,78
Wydatki ogółem	242 323,00	270 860,00	111,78
I Liceum Ogólnokształcące			
Dochody ogółem	304 970,00	329 190,00	107,94
Wydatki ogółem	304 970,00	329 190,00	107,94
III Liceum Ogólnokształcące			
Dochody ogółem	215 120,00	245 320,00	114,04
Wydatki ogółem	215 120,00	245 320,00	114,04
V Liceum Ogólnokształcące			
Dochody ogółem	485 646,00	1 099 276,00	226,35
Wydatki ogółem	485 646,00	1 099 276,00	226,35
II Liceum Ogólnokształcące			
Dochody ogółem	622 500,00	626 700,00	100,67
Wydatki ogółem	622 500,00	626 700,00	100,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			
Dochody ogółem	605 180,00	675 000,00	111,54
Wydatki ogółem	605 180,00	675 000,00	111,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3			
Dochody ogółem	262 900,00	301 800,00	114,80
Wydatki ogółem	262 900,00	301 800,00	114,80

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5			
Dochody ogółem	307 005,00	353 020,00	114,99
Wydatki ogółem	307 005,00	353 020,00	114,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6			
Dochody ogółem	203 305,00	203 305,00	100,00
Wydatki ogółem	203 305,00	203 305,00	100,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących			
Dochody ogółem	237 068,00	202 200,00	85,29
Wydatki ogółem	237 068,00	202 200,00	85,29
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych			
Dochody ogółem	40 000,00	25 800,00	64,50
Wydatki ogółem	40 000,00	25 800,00	64,50
Zespół Szkół Budowlanych			
Dochody ogółem	109 265,00	131 540,00	120,39
Wydatki ogółem	109 265,00	131 540,00	120,39
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych			
Dochody ogółem	349 750,00	354 750,00	101,43
Wydatki ogółem	349 750,00	354 750,00	101,43
Zespół Szkół Ekonomicznych			
Dochody ogółem	131 090,00	131 090,00	100,00
Wydatki ogółem	131 090,00	131 090,00	100,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych			
Dochody ogółem	277 850,00	252 700,00	90,95
Wydatki ogółem	277 850,00	252 700,00	90,95
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych			
Dochody ogółem	87 950,00	87 950,00	100,00
Wydatki ogółem	87 950,00	87 950,00	100,00
Zespół Szkół Samochodowych			
Dochody ogółem	87 732,00	87 954,00	100,25
Wydatki ogółem	87 732,00	87 954,00	100,25
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1			
Dochody ogółem	20 000,00	20 500,00	102,50
Wydatki ogółem	20 000,00	20 500,00	102,50
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3			
Dochody ogółem	7 000,00	7 000,00	100,00
Wydatki ogółem	7 000,00	7 000,00	100,00
Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli			
Dochody ogółem	65 000,00	75 500,00	116,15
Wydatki ogółem	65 000,00	75 500,00	116,15
Pałac Młodzieży			
Dochody ogółem	621 670,00	927 800,00	149,24
Wydatki ogółem	621 670,00	927 800,00	149,24

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
Szkolne Schronisko Młodzieżowe			
Dochody ogółem	450 000,00	500 000,00	111,11
Wydatki ogółem	450 000,00	500 000,00	111,11
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			
Dochody ogółem	106 500,00	106 500,00	100,00
Wydatki ogółem	106 500,00	106 500,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących			
Dochody ogółem	435 000,00	480 000,00	110,34
Wydatki ogółem	435 000,00	480 000,00	110,34
Zespół Szkół Specjalnych			
Dochody ogółem	2 530,00	2 530,00	100,00
Wydatki ogółem	2 530,00	2 530,00	100,00
Zespół Placówek Specjalnych			
Dochody ogółem	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki ogółem	60 000,00	60 000,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
Dochody ogółem	102 970,00	133 970,00	130,11
Wydatki ogółem	102 970,00	133 970,00	130,11
OGÓŁEM			
Dochody ogółem	12 042 569,00	14 031 601,00	116,52
Wydatki ogółem	12 042 569,00	14 031 601,00	116,52

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2025 ROK

WSTĘP

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Prezydentowi Olsztyna.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Olsztyna na 2025 r. przedłożony organowi stanowiącemu – Radzie Miasta Olsztyna (celem uchwalenia) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie (celem zaopiniowania) posiada wymaganą szczegółowość oraz spełnia wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, określone w uchwale Nr XIV/224/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu *prac nad projektem uchwały budżetowej*.

Projekt uchwały budżetowej zawiera osiemnaście załączników prezentujących dane wymagane ustawą o finansach publicznych oraz ww. uchwałą trybową, ponumerowanych od 1 do 10 (w tym osiem załączników z dodatkowym oznaczeniem literowym 1a, 2a, 6a-6f).

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawiera informacje dotyczące przyjętych założeń do projektu uchwały budżetowej, zestawienie głównych wielkości budżetowych ujętych w projekcie uchwały budżetowej w odniesieniu do przewidywanego wykonania budżetu w 2024 r., oraz syntetyczny opis planowanych wielkości ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

Materiały informacyjne przedłożone wraz z projektem uchwały budżetowej zawierają:

- ✓ informację Ministra Finansów o ustalonych na 2025 r. kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych i korekcie zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.,
- ✓ informacje dysponentów części budżetu państwa o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminy i powiatu.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie *założeń do projektu budżetu na 2025 rok i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna* projekt budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. został opracowywany przy wykorzystaniu:

- 1) obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*, ustawy z dnia 1 października 2024 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o *zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw*,
- 2) informacji i wskaźników zawartych w dokumentach i prognozach rządowych, w tym w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027”, „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2025”, „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r.” oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, w szczególności w zakresie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnego tempa wzrostu PKB,

- 3) informacji o ustalonych na 2025 r. kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu na realizację zadań własnych i zleconych gminy i powiatu,
- 4) przewidywanego wykonania budżetu w 2024 r., informacji i analiz własnych.

Uwzględnione zostały również:

- a) zawarte umowy, porozumienia i inne posiadane dokumenty określające wysokość możliwych do pozyskania dochodów bieżących i dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych (w tym środków unijnych) na finansowanie, bądź dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań własnych miasta,
- b) harmonogramy spłat zaciągniętych pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych,
- c) wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie,
- d) skutki podwyżek płac wdrożonych w 2024 r.,
- e) skutki wyrównania płac do poziomu minimalnego obowiązującego od 1 stycznia 2025 r. (wzrost o 366 zł do kwoty 4.666 zł),
- f) zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*:
 - zmiana nazwy rozdziału 80117 z „Branżowe szkoły I i II stopnia” na „Branżowe szkoły I stopnia”,
 - zmiana nazwy rozdziału 85205 z „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”,
 - zmiana nazwy paragrafu 285 z „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” na „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”.

Projekt budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. zakłada:

- zapewnienie dostępności do usług publicznych, w tym finansowanie zadań obligatoryjnych realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta na poziomie gwarantującym zabezpieczenie, co najmniej minimum potrzeb,
- przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw zabezpieczających mienie komunalne,
- realizację zadań wyłonionych w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zapewnienie środków na realizację programów, projektów lub zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w tym przewidzianych do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027,
- zarządzanie długiem miasta w sposób gwarantujący obciążenie budżetu kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych wynikających z uofp na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej miasta.

W projekcie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok:

- zachowana jest zgodność z wartościami przyjętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta; spójne są również dane w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków, w tym wydatków na realizowane przedsięwzięcia,
- niespełniona jest relacja zrównoważenia części bieżącej budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy *o finansach publicznych*, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy z tytułu:
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
 - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

oraz preferencyjnie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – w latach 2023-2025 na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U., poz. 1964), oraz w latach 2026-2029 na podstawie art. 296a ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw*;

zgodnie z art. 296a ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw* w latach 2024-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć wskazaną relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 uofp, pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z relacji w poszczególnych latach; warunek został spełniony; suma przekroczenia relacji w latach 2024-2026 jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z różnicy między dochodami powiększonymi o wskazane przez ustawodawcę źródła przychodów, a wydatkami bieżącymi, w latach 2022, 2023, 2027-2029,

- spełniona jest relacja z art. 243 ustawy *o finansach publicznych*, zgodnie z którą roczny wskaźnik spłaty zobowiązań nie może przekroczyć dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań; roczny wskaźnik zobowiązań obliczony jako spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji po wyłączeniu spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją programów, projektów i zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych (wyprzedzające finansowanie i wkład własny) oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, w relacji do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wynosi 2,59%;

dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony jako średnia arytmetyczna z ostatnich 7 lat (2018-2023) dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem

środków unijnych, w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wynosi 5,84%;

do ustalenia relacji na 2025 r. przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniach z wykonania budżetu za trzy kwartały 2024 r., natomiast do obliczenia relacji na lata 2018-2023 wartości wykonane wynikające z rocznych sprawozdań budżetowych.

W 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z budżetu państwa dodatkowe dochody w celu wsparcia realizacji zadań. Według informacji dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów Miasto Olsztyn otrzyma dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 40.832.888 zł (gmina 32.240.020 zł, powiat 8.592.888 zł). Środki te znacząco wpłyną na poprawę wyniku budżetu na koniec 2024 r. Na podstawie wykonania planu dochodów i wydatków za 3 kwartały 2024 r. szacuje się, że po uwzględnieniu ww. kwoty dodatkowych dochodów planowany deficyt budżetu w 2024 r. może być niższy o ok. 30 mln zł, a w konsekwencji o tę samą kwotę niższe będzie zadłużenie na jego sfinansowanie. Założenie to zostało uwzględnione w przewidywanym wykonaniu budżetu w 2024 r. w postaci zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału w PIT o 30 mln zł oraz zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2024 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o 30 mln zł. W efekcie w odniesieniu do planu uchwalonego na dzień 30 września 2024 r.:

- planowany deficyt budżetu w 2024 r. zmniejsza się z kwoty 131 mln zł do kwoty 101 mln zł,
- łączna prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. zmniejsza się z kwoty 406,5 mln zł do kwoty 376,5 mln zł.

W Zestawieniu głównych wielkości budżetowych planowanych na 2025 r., zamieszczonym na końcu wstępu, zaprezentowane zostały zbiorcze dane odpowiadające większości zapisów ujętych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Olsztyna na 2025 r., w układzie:

- PW 2024 – przewidywane wykonanie wielkości budżetowych w 2024 r. odzwierciedlające kwoty wynikające z budżetu uchwalonego na 2024 r. po zmianach wprowadzonych od początku roku do dnia 30 września 2024 r. oraz uwzględniających wyżej opisane zmiany w dochodach, przychodach i wyniku budżetu,
- Projekt 2025 – odzwierciedlający kwoty ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r.,
- Wzr.% – odzwierciedlający dynamikę wzrostu lub spadku głównych wielkości budżetowych planowanych na 2025 r. w ujęciu procentowym w odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym projektowany rok budżetowy.

Użyty w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. skrót „PW” oznacza przewidywane wykonanie danej wielkości budżetowej w roku poprzedzającym projektowany rok budżetowy (2024).

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2025 ROK

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
DOCHODY	1 735 189 021,48	1 812 810 828,44	104,47
WYDATKI	1 836 189 021,48	1 946 660 828,44	106,02
DEFICYT / NADWYŻKA	-101 000 000,00	-133 850 000,00	132,52
1. Dochody budżetu miasta	1 735 189 021,48	1 812 810 828,44	104,47
1.1. Dochody bieżące	1 639 937 744,83	1 660 412 263,99	101,25
1.2. Dochody majątkowe	95 251 276,65	152 398 564,45	160,00
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	1 735 189 021,48	1 812 810 828,44	104,47
2.1. Dochody budżetu gminy	1 251 966 986,15	1 711 678 115,81	136,72
2.2. Dochody budżetu powiatu	483 222 035,33	101 132 712,63	20,93
3. Wydatki budżetu miasta	1 836 189 021,48	1 946 660 828,44	106,02
3.1. Wydatki bieżące	1 705 837 744,83	1 778 230 263,99	104,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 057 759,70	753 787 535,48	105,12
- dotacje na zadania bieżące	346 074 247,36	360 419 510,80	104,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 173 165,10	91 890 429,95	98,62
- wydatki na obsługę długu miasta	22 272 674,29	25 702 553,19	115,40
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	1 709 062,04	9 338 119,86	546,39
- pozostałe wydatki bieżące	525 550 836,34	537 092 114,71	102,20
3.2. Wydatki majątkowe	130 351 276,65	168 430 564,45	129,21
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 797 984,36	163 660 881,45	138,93
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 553 292,29	4 769 683,00	38,00
4. Wydatki na przedsięwzięcia	96 559 846,20	168 758 092,64	174,77
4.1. Wydatki bieżące	15 086 750,30	18 430 977,34	122,17
4.2. Wydatki majątkowe	81 473 095,90	150 327 115,30	184,51
5. Wydatki majątkowe na zadania roczne	48 878 180,75	18 103 449,15	37,04
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 708 415,26	15 760 766,15	41,80
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 169 765,49	2 342 683,00	20,97
6. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	358 627 539,65	365 189 193,80	101,83
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	5 692 181,00	5 848 240,00	102,74
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	296 016 387,24	306 700 003,00	103,61
- samorządowe instytucje kultury	25 149 093,00	25 604 000,00	101,81
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	269 096 249,24	279 097 084,00	103,72
- samorządowe zakłady budżetowe	1 771 045,00	1 998 919,00	112,87
6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	44 365 679,12	47 871 267,80	107,90
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	28 788 524,28	30 367 204,00	105,48
- zadania zlecone miasta realizowane przez	15 559 154,84	17 486 063,80	112,38

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
podmioty należące i nienależące do sfp			
- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	18 000,00	100,00
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	12 553 292,29	4 769 683,00	38,00
- samorządowe zakłady budżetowe	1 186 053,10	782 683,00	65,99
- samorządowe instytucje kultury	1 294 810,62	0,00	0,00
- pozostałe jednostki sfp	6 020 000,00	1 500 000,00	24,92
- jednostki niezaliczane do sfp	4 052 428,57	2 487 000,00	61,37
7. Wydatki jednostek pomocniczych	437 384,00	441 384,00	100,91
8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania	101 000 000,00	133 850 000,00	132,52
- pożyczki	73 000 000,00	3 000 000,00	4,11
- sprzedaż papierów wartościowych	0,00	130 000 000,00	bez PW
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 700 998,46	219 519,90	1,60
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	13 680 109,39	595 107,19	4,35
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	618 892,15	35 372,91	5,72
9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie	0,00	0,00	bez PW
10. Przychody budżetu miasta	129 909 937,59	153 850 000,00	118,43
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	0,00	130 000 000,00	bez PW
- finansowanie planowanego deficytu	0,00	130 000 000,00	bez PW
10.2. Kredyty	0,00	0,00	bez PW
10.3. Pożyczki	73 000 000,00	18 000 000,00	24,66
- finansowanie planowanego deficytu	73 000 000,00	3 000 000,00	4,11
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	15 000 000,00	bez PW
10.4. Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	
10.5. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 610 936,05	5 219 519,90	12,25
- finansowanie planowanego deficytu	13 700 998,46	219 519,90	1,60
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	28 909 937,59	5 000 000,00	17,30
10.6 Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami	13 680 109,39	595 107,19	4,35

Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
wykonywania budżetu			
10.7 Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	618 892,15	35 372,91	5,72
10.8. Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	
11. Rozchody budżetu miasta	28 909 937,59	20 000 000,00	69,18
11.1. Wykup papierów wartościowych	14 000 000,00	20 000 000,00	142,86
1.2. Spłaty rat kredytów	14 909 937,59	0,00	0,00
- w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	14 909 937,59	0,00	0,00
11.3. Spłaty rat pożyczek	0,00	0,00	
11.4. Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	
11.5. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	
12. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych			
12.1. Przychody	61 761 222,92	67 001 679,00	108,49
12.2. Koszty	61 520 362,92	66 966 809,00	108,85
13. Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych			
13.1. Dochody	12 042 569,00	14 031 601,00	116,52
13.2. Wydatki	12 042 569,00	14 031 601,00	116,52
14. Rezerwa ogólna	1 308 555,79	2 000 000,00	152,84
15. Rezerwy celowe, z tego:	13 739 203,00	16 200 000,00	117,91
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 400 000,00	5 100 000,00	115,91
- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	9 339 203,00	11 100 000,00	118,85
16. Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	-65 900 000,00	-117 818 000,00	178,78
17. Wynik budżetu bieżącego powiększony o środki określone w pkt 10.4 (spłaty pożyczek udzielonych), 10.5 (wolne środki) oraz 10.6 i 10.7 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu)	-8 990 062,41	-111 968 000,00	1 245,46
18. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-35 100 000,00	-16 032 000,00	45,68
19. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	bez PW

I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok

Dochody Miasta Olsztyna na 2025 r. prognozuje się w kwocie **1.812.810.828,44 zł** (104,47% PW – 1.735.189.021,48 zł).

Źródłami pochodzenia prognozowanych dochodów w 2025 r. będą:

- 1) dochody bieżące – 1.660.412.263,99 zł (101,25% PW – 1.639.937.744,83 zł):
 - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 866.197.833,93 zł (197,35% PW – 438.912.718 zł),
 - podatki i opłaty – 300.039.508 zł (101,47% PW – 295.684.481 zł),
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 226.337.413,53 zł (42,1% PW – 537.568.217 zł),
 - dotacje i środki na cele bieżące – 162.759.327,53 zł (82,92% PW – 196.292.475,63 zł),
 - pozostałe dochody bieżące – 105.078.181 zł (61,28% PW – 171.479.853,20 zł),
- 2) dochody majątkowe – 152.398.564,45 zł (160% PW – 95.251.276,65 zł):
 - sprzedaż majątku – 48.480.500 zł (129,28% PW – 37.503.792 zł),
 - dotacje i środki na inwestycje – 103.118.064,45 zł (181,71% PW – 56.747.484,65 zł),
 - pozostałe dochody majątkowe – 800.000 zł (80% PW – 1.000.000 zł).

Dochody ogółem w podziale na gminę i powiat kształtują się następująco:

- dochody gminy – 1.711.678.115,81 zł (136,72 PW – 1.251.966.986,15 zł),
- dochody powiatu – 101.132.712,63 zł (20,93% PW – 483.222.035,33 zł).

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. prezentują załączniki:

- a) Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok według źródeł powstawania, w podziale na dochody gminy i dochody powiatu,
- b) Załącznik nr 1a – Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok, w którym plan dochodów został ujęty zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- c) Załączniki nr 3, 4 i 5 zawierające dane liczbowe ujęte w klasyfikacji budżetowej w zakresie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.

Opis dochodów budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. został sporządzony w szczególności źródeł powstawania określonych w Załączniku nr 1 do projektu uchwały, łącznie dla gminy i powiatu, ze wskazaniem miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej w Załączniku nr 1a do projektu uchwały budżetowej.

Opis dochodów poprzedza:

- Tabela 1 przedstawiająca plan dochodów na 2025 r. w podziale na dysponentów środków budżetowych (jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna) realizujących dochody w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2024 r.
- Tabela 2 przedstawiająca plan dochodów na 2025 r. w szczególności źródeł powstawania, łącznie dla gminy i powiatu, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2024 r.

Tabela 1

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. w podziale na dysponentów, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
001			GMINA OLSZTYN	1 252 526 571,75	1 379 020 061,12	110,10
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 031,90	57 690,00	71,19
		01095	Pozostała działalność	81 031,90	57 690,00	71,19
	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	1 400,00	bez PW
		10095	Pozostała działalność	0,00	1 400,00	bez PW
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 184 140,00	4 090 880,00	187,30
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 184 140,00	4 090 880,00	187,30
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 805 196,27	63 776 288,67	379,50
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 782 914,08	1 458 547,73	13,53
		60095	Pozostała działalność	6 022 282,19	62 317 740,94	1 034,79
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 900 809,49	4 562 361,00	93,09
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 809,49	4 335 458,00	88,46
		70095	Pozostała działalność	0,00	226 903,00	bez PW
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 888 443,00	2 131 945,00	112,89
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 375,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	684 122,00	785 472,00	114,81
		71015	Nadzór budowlany	1 158 946,00	1 346 473,00	116,18
		71035	Cmentarze	44 000,00	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 073 655,35	7 099 037,60	87,93
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 760 627,00	3 421 967,34	123,96
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 017,50	3 500 000,00	77,78
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	813 010,85	177 070,26	21,78
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 748 612,00	31 162,00	1,13
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 250,00	31 162,00	99,72
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 891 869,00	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	825 493,00	0,00	0,00
	752		OBRONA NARODOWA	145 936,35	182 800,00	125,26
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 800,00	bez PW
		75224	Kwalifikacja wojskowa	145 936,35	180 000,00	123,34
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 272 451,20	28 703 580,00	77,01
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 405 978,22	28 702 080,00	83,42
		75495	Pozostała działalność	2 866 472,98	1 500,00	0,05
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492,00	512 736,00	104,11
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	512 736,00	104,11
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	460 713 418,00	886 842 533,93	192,49
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 215 000,00	1 220 000,00	100,41
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	1 975 700,00	1 174 700,00	59,46

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
			od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 110 000,00	16 750 000,00	97,90
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	354 712 432,00	866 197 833,93	244,20
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 200 286,00	0,00	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	567 532 674,50	230 258 339,69	40,57
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	511 274 334,00	0,00	0,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 349 669,00	226 337 413,53	9 632,74
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 156 604,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	27 614 788,50	3 920 926,16	14,20
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 243 087,00	0,00	0,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 894 192,00	0,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 003 854,31	24 799 046,54	72,93
		80101	Szkoły podstawowe	88 000,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	21 317 166,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	4 000,00	0,00	0,00
		80115	Technika	12 000,00	0,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 000,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	24 000,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 959,20	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 234 594,99	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	9 939 134,12	24 799 046,54	249,51
	851		OCHRONA ZDROWIA	12 900,00	8 922,00	69,16
		85195	Pozostała działalność	12 900,00	8 922,00	69,16
	852		POMOC SPOŁECZNA	43 880 719,19	43 073 796,00	98,16
		85202	Domy pomocy społecznej	2 415 457,33	456 531,00	18,90
		85203	Ośrodki wsparcia	20 683 527,16	23 075 012,00	111,56
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	686 000,00	666 000,00	97,08
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	659 356,00	868 606,00	131,74
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 926 937,00	3 224 937,00	167,36
		85216	Zasiłki stałe	6 981 968,00	9 207 202,00	131,87
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 165 633,00	3 001 166,00	72,05
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 327,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 449 415,79	886 389,00	61,15
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 791 949,00	1 315 395,00	73,41
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 314,00	9 135,00	36,09
		85295	Pozostała działalność	3 055 834,91	363 423,00	11,89
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	3 006 447,29	3 517 081,91	116,98

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
			SPOŁECZNEJ			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 447 384,00	1 620 636,00	111,97
		85333	Powiatowe urzędy pracy	510 280,00	0,00	0,00
		85334	Pomoc dla repatriantów	52 305,15	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	996 478,14	1 896 445,91	190,31
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 000,00	106 155,00	110,58
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	0,00	106 155,00	bez PW
	855		RODZINA	63 369 676,90	66 855 400,00	105,50
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 044 597,00	60 706 303,00	104,59
		85503	Karta Dużej Rodziny	5 201,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	110 125,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	136 758,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 343 332,00	1 424 891,00	106,07
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 388 055,00	2 985 346,00	215,07
		85595	Pozostała działalność	2 341 608,90	1 738 860,00	74,26
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 818 114,00	10 408 905,78	572,51
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 382 114,00	7 955 655,78	575,62
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 000,00	2 453 250,00	562,67
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500 000,00	2 000 000,00	57,14
		92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	2 000 000,00	bez PW
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	0,00
004			Miejski Urząd Pracy	229 792,91	50 000,00	21,76
	851		OCHRONA ZDROWIA	98 816,33	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	98 816,33	0,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 976,58	50 000,00	38,17
		85333	Powiatowe urzędy pracy	130 976,58	50 000,00	38,17
005			Schronisko dla Zwierząt	128 100,00	74 200,00	57,92
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 100,00	74 200,00	57,92
		90013	Schroniska dla zwierząt	128 100,00	74 200,00	57,92
006			Straż Miejska	7 800,00	10 900,00	139,74
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 800,00	10 900,00	139,74
		75416	Straż gminna (miejska)	7 800,00	10 900,00	139,74
007			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 931 292,00	2 813 370,00	95,98
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	160,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 381 472,00	2 448 270,00	102,80
		85203	Ośrodki wsparcia	474 600,00	477 600,00	100,63
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 700,00	11 000,00	74,83
		85216	Zasiłki stałe	51 000,00	51 000,00	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 422,00	7 600,00	33,90

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	24 000,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 730 000,00	1 790 000,00	103,47
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 070,00	2 070,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	62 680,00	85 000,00	135,61
	855		RODZINA	549 660,00	365 100,00	66,42
		85501	Świadczenie wychowawcze	210 100,00	130 100,00	61,92
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 300,00	220 200,00	78,56
		85504	Wspieranie rodziny	360,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	26 400,00	8 800,00	33,33
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	22 500,00	6 000,00	26,67
008			Zespół Żłobków Miejskich	1 717 980,00	538 126,00	31,32
	855		RODZINA	1 717 980,00	538 126,00	31,32
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 717 980,00	538 126,00	31,32
009			Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 544 617,00	3 002 700,00	118,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 544 617,00	3 002 700,00	118,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 544 617,00	3 002 700,00	118,00
010			Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	745 600,00	776 169,00	104,10
	852		POMOC SPOŁECZNA	745 600,00	776 169,00	104,10
		85202	Domy pomocy społecznej	745 600,00	776 169,00	104,10
011			Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	219 730,00	225 080,00	102,43
	851		OCHRONA ZDROWIA	219 730,00	225 080,00	102,43
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		85158	Izby wytrzeźwień	214 730,00	225 080,00	104,82
012			Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300,00	300,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
017			Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	3 674 034,50	3 545 900,00	96,51
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 674 034,50	3 545 900,00	96,51
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 674 034,50	3 545 900,00	96,51
018			Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	32 270,00	2 717 558,00	8 421,31
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 270,00	2 717 558,00	8 421,31
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 270,00	2 717 558,00	8 421,31
			Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji	24 042 795,00	26 392 019,00	109,77
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 360,00	127 136,00	115,20
		70095	Pozostała działalność	110 360,00	127 136,00	115,20
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 757 421,00	19 532 099,00	109,99
		80101	Szkoły podstawowe	107 294,00	123 032,00	114,67
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 300,00	2 300,00	100,00
		80104	Przedszkola	8 960 559,00	9 460 501,00	105,58
		80115	Technika	49 605,00	72 778,00	146,72
		80120	Licea ogólnokształcące	31 831,00	30 060,00	94,44
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	294,00	300,00	102,04
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 605 538,00	9 843 128,00	114,38
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 175 014,00	6 732 784,00	109,03
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	410 844,00	482 650,00	117,48

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 116,00	1 888,00	89,22
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 140,00	1 140,00	100,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 554 561,00	4 885 264,00	107,26
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 206 353,00	1 361 842,00	112,89
131			Świetlica Terapeutyczna Nr 1	100,00	110,00	110,00
	855		RODZINA	100,00	110,00	110,00
		85504	Wspieranie rodziny	100,00	110,00	110,00
134			Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	7 579,00	4 679,00	61,74
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 579,00	2 579,00	46,23
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 579,00	2 579,00	46,23
	855		RODZINA	2 000,00	2 100,00	105,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 100,00	105,00
135			Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	0,00	120,00	bez PW
	855		RODZINA	0,00	120,00	bez PW
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	120,00	bez PW
137			Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 620,00	850,00	52,47
	855		RODZINA	1 620,00	850,00	52,47
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 620,00	850,00	52,47
138			Środowiskowy Dom Samopomocy "Wyspa"	0,00	330,00	bez PW
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	330,00	bez PW
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	330,00	bez PW
139			Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" z filią	0,00	720,00	bez PW
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	720,00	bez PW
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	720,00	bez PW
141			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	10 121 900,00	10 709 700,00	105,81
	926		KULTURA FIZYCZNA	10 121 900,00	10 709 700,00	105,81
		92601	Obiekty sportowe	10 121 900,00	10 709 700,00	105,81
146			Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	57 484 323,00	57 089 025,00	99,31
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 530 484,00	51 460 490,00	99,86
		60004	Lokalny transport zbiorowy	43 449 295,00	42 971 501,00	98,90
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	140 770,00	148 770,00	105,68
		60016	Drogi publiczne gminne	100 069,00	20 069,00	20,06
		60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	100,00
		60019	Płatne parkowanie	7 080 350,00	7 560 150,00	106,78
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 475,00	23 298,00	172,90
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 475,00	23 298,00	172,90
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 232 900,00	3 357 500,00	103,85
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 232 900,00	3 357 500,00	103,85
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 707 464,00	2 247 737,00	83,02
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	853 328,00	414 594,00	48,59
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	115 000,00	94,26
		90095	Pozostała działalność	1 732 136,00	1 718 143,00	99,19
203			(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	387 689,00	396 122,00	102,18
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 689,00	396 122,00	102,18

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 689,00	396 122,00	102,18
205			(UM) Wydział Edukacji	9 503 336,00	3 865 000,00	40,67
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 350 000,00	3 865 000,00	72,24
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 350 000,00	3 865 000,00	72,24
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 148 137,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 212 353,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	40 102,00	0,00	0,00
		80116	Szkoły policealne	74 945,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	21 321,00	0,00	0,00
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	297 358,00	0,00	0,00
		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	30 556,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 744,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	436 758,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 199,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 199,00	0,00	0,00
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	55 720 000,00	66 000 000,00	118,45
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 120 000,00	65 400 000,00	118,65
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 120 000,00	63 400 000,00	124,02
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	500 000,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	500 000,00	100,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000,00	100 000,00	100,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	100,00
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	1 080 000,00	0,00	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 000,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	1 020 000,00	0,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
213			(UM) Wydział Finansów	390 000,00	335 000,00	85,90
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000,00	65 000,00	50,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	5 000,00	8,33
		75095	Pozostała działalność	70 000,00	60 000,00	85,71
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	260 000,00	270 000,00	103,85

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
			PRZECIWPOŻAROWA			
		75416	Straż gminna (miejska)	260 000,00	270 000,00	103,85
214			(UM) Wydział Podatków i Oplat	207 884 578,79	174 577 000,00	83,98
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	169 884 000,00	174 577 000,00	102,76
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 839 000,00	133 297 000,00	102,66
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 345 000,00	35 180 000,00	102,43
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 700 000,00	6 100 000,00	107,02
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000 578,79	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	38 000 578,79	0,00	0,00
215			(UM) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 204 650,46	1 371 965,32	113,89
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 204 650,46	1 371 965,32	113,89
		75416	Straż gminna (miejska)	206 641,46	237 638,00	115,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	998 009,00	1 134 327,32	113,66
217			(UM) Wydział Kultury	20,22	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20,22	0,00	0,00
		92106	Teatry	20,22	0,00	0,00
218			(UM) Wydział Środowiska	58 650 805,00	58 500 805,00	99,74
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 650 805,00	58 500 805,00	99,74
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 200 805,00	58 200 805,00	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	300 000,00	66,67
222			(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2 110 974,46	1 906 769,00	90,33
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	424,04	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	424,04	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 604 380,42	1 400 200,00	87,27
		85202	Domy pomocy społecznej	1 464 329,00	1 400 200,00	95,62
		85203	Ośrodki wsparcia	44 737,25	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 539,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	1 775,17	0,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 064,00	77 064,00	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 064,00	77 064,00	100,00
	855		RODZINA	429 106,00	429 505,00	100,09
		85508	Rodziny zastępcze	418 880,00	429 505,00	102,54
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 226,00	0,00	0,00
224			(UM) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	370,52	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370,52	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370,52	0,00	0,00
238			(UM) Wydział Prawny	200 000,00	200 000,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	200 000,00	100,00

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
		75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
252			(UM) Biuro Kontroli	100 000,00	100 000,00	100,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100,00
253			(UM) Wydział Spraw Obywatelskich	8 610 250,00	8 930 250,00	103,72
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	100,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 590 250,00	8 910 250,00	103,73
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 590 250,00	8 910 250,00	103,73
254			(UM) Biuro Egzekucji	456 000,00	456 000,00	100,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	456 000,00	456 000,00	100,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	456 000,00	456 000,00	100,00
255			(UM) Biuro ds. Podatku VAT	31 499 421,21	9 200 000,00	29,21
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 499 421,21	9 200 000,00	29,21
		75814	Różne rozliczenia finansowe	31 499 421,21	9 200 000,00	29,21
			Komórki organizacyjne Urzędu Miasta, które funkcjonowały do 30.09.2024 r.	974.520,66	0,00	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	723 685,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	723 685,00	0,00	0,00
	630		TURYSTYKA	19 900,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 900,00	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230 935,66	0,00	0,00
		92106	Teatry	51 577,61	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 358,05	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 735 189 021,48	1 812 810 828,44	104,47

Tabela 2

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat)

Lp.	Źródła powstania dochodu	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
I.	Dochody bieżące	1 639 937 744,83	1 660 412 263,99	101,25
1.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	438 912 718,00	866 197 833,93	197,35
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	389 749 125,00	829 292 884,99	212,78
	Podatek od osób prawnych (CIT)	49 163 593,00	36 904 948,94	75,07
2.	Podatki i opłaty	295 684 481,00	300 039 508,00	101,47
	Podatek od nieruchomości	153 200 000,00	159 000 000,00	103,79
	Podatek rolny i leśny	207 000,00	230 000,00	111,11
	Podatek od środków transportowych	10 100 000,00	8 750 000,00	86,63
	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	Podatek od spadków i darowizn	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 300 000,00	15 100 000,00	92,64
	Opłata skarbową	5 700 000,00	6 100 000,00	107,02

Lp.	Źródła powstania dochodu	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
	Oплата miejscowa	85 000,00	105 000,00	123,53
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 920 000,00	13 100 000,00	94,11
	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00	5 100 000,00	96,23
	Oplaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Oplaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 140 250,00	3 580 250,00	114,01
	Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	66 080 805,00	66 560 805,00	100,73
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	16 251 426,00	17 013 453,00	104,69
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 568 217,00	226 337 413,53	42,10
	Subwencja oświatowa	511 274 334,00	0,00	0,00
	Subwencja równoważąca	11 137 279,00	0,00	0,00
	Subwencja rozwojowa	15 156 604,00	0,00	0,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	226 337 413,53	bez PW
4.	Dotacje i środki na cele bieżące	196 292 475,63	162 759 327,53	82,92
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	122 211 828,86	121 887 987,34	99,74
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	42 128 207,32	17 835 961,00	42,34
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 115 682,90	919 800,00	82,44
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 074 549,17	190 000,00	17,68
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	9 604 287,71	6 607 175,87	68,79
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 370 138,46	9 375 573,32	100,06
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	10 787 781,21	5 942 830,00	55,09
5.	Pozostałe dochody bieżące	171 479 853,20	105 078 181,00	61,28
	Grzywny, mandaty i kary	276 941,00	280 000,00	101,10
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 957 047,00	9 955 970,00	99,99
	Wpływy z usług	66 702 964,00	70 056 472,00	105,03
	Odsetki	5 524 828,24	4 311 580,00	78,04
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 445 686,00	4 431 415,00	99,68
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	25 000,00	250,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	100,00
	Różne dochody	84 493 686,96	15 949 044,00	18,88
II.	Dochody majątkowe	95 251 276,65	152 398 564,45	160,00
1.	Sprzedaż majątku	37 503 792,00	48 480 500,00	129,27
2.	Dotacje i środki na inwestycje	56 747 484,65	103 118 064,45	181,71
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	7 867 100,00	1 563 000,00	19,87
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	36 408 203,67	91 762 934,45	252,04
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 027,66	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 669,00	0,00	0,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	10 002 484,32	9 792 130,00	97,90
3.	Pozostałe dochody majątkowe	1 000 000,00	800 000,00	80,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	800 000,00	80,00
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 735 189 021,48	1 812 810 828,44	104,47

I.1. Dochody bieżące

1.1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa

Plan: **866.197.833,93 zł** (197,35% PW – 438.912.718 zł), obejmuje dochody gminy.

a. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (§0010)

Plan: **829.292.884,99 zł** (212,78% PW – 389.749.125 zł).

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.15.2024. Wymieniona informacja została zamieszczona w części „Materiały informacyjne do projektu budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok”. Zawiera szczegółowy sposób naliczenia udziału w PIT w oparciu o nową ustawę *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, uchwaloną przez Sejm RP w dniu 1 października 2024 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* w brzmieniu określonym w art. 60 ustawy z dnia 1 października *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, dochody miast na prawach powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dochód gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań gminnych i powiatowych (rozdz. 75621).

b. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (§0020)

Plan: **36.904.948,94 zł** (75,07% PW – 49.163.593 zł).

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych została zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.15.2024. Wymieniona informacja została zawarta w części „Materiały informacyjne do projektu budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok”. Zawiera szczegółowy sposób naliczenia udziału w CIT w oparciu o nową ustawę *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, uchwaloną przez Sejm RP w dniu 1 października 2024 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* w brzmieniu określonym w art. 60 ustawy z dnia 1 października *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, dochody miast na prawach powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią dochód gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań gminnych i powiatowych (rozdz. 75621).

I.1.2. Podatki i opłaty

Plan: **300.039.508 zł** (101,47% PW – 295.684.481 zł), z tego:

- dochody gminy – 295.573.683 zł (101,36% PW – 291.612.075 zł),
- dochody powiatu – 4.465.825 zł (109,66% PW – 4.072.406 zł).

a. Podatek od nieruchomości (§0310)

Plan: **159.000.000 zł** (103,79% PW – 153.200.000 zł) obejmuje wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615, 75616). Dochody zostały zaplanowane w oparciu o wykazywane w 2024 r. do opodatkowania powierzchnie gruntów i budynków oraz wartości budowli, wzrost stawek podatkowych, wpływy podatku w latach ubiegłych i PW w 2024 r. Realizuje UMO(PL).

b. Podatek rolny i leśny (§§0320, 0330)

Plan: **230.000 zł** (111,11% PW – 207.000 zł), z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615, 75616) – 104.000 zł (120,93% PW – 86.000 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 126.000 zł (104,13% PW – 121.000 zł).

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego zostały zaplanowane w oparciu o wykazywane w 2024 r. do opodatkowania powierzchnie gruntów oraz wpływy podatku w latach ubiegłych i PW w 2024 r.

Realizuje UMO(PL).

c. Podatek od środków transportowych (§0340)

Plan: **8.750.000 zł** (86,63% PW – 10.100.000 zł) obejmuje podatek od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615, 75616). Dochody zostały zaplanowane w oparciu o liczbę środków transportowych zadeklarowaną przez podatników w 2024 r., stawki podatkowe obowiązujące w 2024 r. oraz wpływy podatku w latach ubiegłych i PW w 2024 r. W 2024 r. nastąpił spadek zadeklarowanej liczby środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

Realizuje UMO(PL).

d. Karta podatkowa (§0350)

Plan: **1.200.000 zł** (100% PW) obejmuje szacunkowe wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie karty podatkowej, pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn (rozd. 75601). Dochody zostały zaplanowane w oparciu o PW w 2024 r.

Realizuje UMO(B).

e. Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Plan: **2.700.000 zł** (100% PW) obejmuje szacunkowe wpływy z podatku od spadków i darowizn pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn (rozd. 75616). Dochody zostały zaplanowane w oparciu o PW w 2024 r. oraz zmiany przepisów prawa, zwiększające kwoty niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Realizuje UMO(B).

f. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Plan: **15.100.000 zł** (92,64% PW – 16.300.000 zł) obejmuje szacunkowe wpływy z podatku pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615, 75616). Dochody zostały zaplanowane w oparciu o PW w 2024 r. oraz wpływy w latach ubiegłych.

Realizuje UMO(B).

g. Opłata skarbową (§0410)

Plan: **6.100.000 zł** (107,02% PW – 5.700.000 zł) obejmuje szacunkowe wpływy z opłaty za czynności urzędowe realizowane przez organy administracji publicznej (wydawanie decyzji, zaświadczeń, zezwoleń) podlegające opłacie skarbowej (rozd. 75618). Dochody zostały zaplanowane w oparciu o PW w 2024 r. oraz wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych.

Realizuje UMO(PL).

h. Opłata miejscowa (§0440)

Plan: **105.000 zł** (123,53% PW – 85.000 zł) obejmuje wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających w Olsztynie w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych, dłużej niż dobę (rozdz. 75616). Dochody zostały zaplanowane w oparciu o PW w 2024 r. oraz założenie pozostawienia stawki opłaty na niezmiennym poziomie.

Realizuje UMO(PL).

i. Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§§0470, 0550)

Plan: **13.100.000 zł** (94,11% PW – 13.920.000 zł), z tego:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 1.100.000 zł (73,33% PW – 1.500.000 zł); obejmują dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym w danym roku i w latach poprzednich, oraz wpływy z tytułu ustanowienia służebności (rozdz. 70005); realizuje UMO(GGN),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.000.000 zł (96,62% PW – 12.420.000 zł); obejmują wpływy z tytułu opłat rocznych za grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, wpływy z tytułu I opłaty przy oddaniu przez Gminę w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz niewielkie wpływy z tytułu I opłaty przy oddaniu przez Gminę gruntu w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania działek podstawowych (rozdz. 70005); realizuje UMO(GGN).

j. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)

Plan: **5.100.000 zł** (96,23% PW – 5.300.000 zł) obejmuje opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618).

Opłaty wnoszone są na rachunek budżetu Gminy Olsztyn w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, jednorazowo bądź w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wysokość opłat uzależniona jest od wartości poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Dochody pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będą stanowiły źródło finansowania zadań planowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizuje UMO(SO).

k. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)

Plan: **1.500.000 zł** (100% PW) obejmuje opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (rozdz. 75618). Zgodnie z art. 9³ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* wpływy z opłaty w 50% zasilają dochody własne gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z art. 9³ ust. 4 ww. ustawy uzyskane środki gmina przeznacza na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

l. Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§§0420, 0650)

Plan: **3.580.250 zł** (114,01% PW – 3.140.250 zł), z tego:

- opłata komunikacyjna (rozd. 75618) – 3.200.250 zł (114,28% PW – 2.800.250 zł); obejmuje, m.in.: opłaty za czynności związane z rejestracją pojazdów i jednostek pływających, opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach; dochody zostały zaplanowane w oparciu o zmiany przepisów prawa uwzględniające obowiązek złożenia wniosku dotyczącego zarejestrowania samochodu w ciągu 30 dni od dnia zakupu,
- opłaty za wydanie prawa jazdy (rozd. 75618) – 380.000 zł (111,76% PW – 340.000 zł).

Realizuje UMO(SO).

m. Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (§0490)

Plan: **66.560.805 zł** (100,73% PW – 66.080.805 zł), z tego:

- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania (rozd. 60019) – 7.560.000 zł (106,78% PW – 7.080.000 zł); realizuje ZDZiT,
- opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Gminy Olsztyn (rozd. 60020) – 700.000 zł (100% PW); dochody z tego tytułu będą stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego; realizuje ZDZiT,
- opłaty: adiacencka i renta planistyczna (rozd. 75618) – 100.000 zł (100% PW), obejmują opłaty z tytułu podziału nieruchomości, budowy infrastruktury technicznej oraz rentę planistyczną związaną z uchwalaniem i zmianą planów miejscowych; realizuje UMO(GGN),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 58.200.805 zł (100% PW); dochody z tego tytułu będą stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; realizuje UMO(SD).

n. Pozostałe wpływy z podatków i opłat (§§0610, 0620, 0630, 0640, 0660, 0670, 0680, 0690, 0880)

Plan: **17.013.453 zł** (104,69% PW – 16.251.426 zł), z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) – 52 zł (100% PW) (rozd. 80102); realizuje OCPD,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620) – 3.359.500 zł (103,84% PW – 3.235.300 zł) obejmują min. opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy za wydanie i zmianę zezwoleń na wykonanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym (rozd. 60004, 75618); realizuje ZDZiT,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§0630) – 290.000 zł (99,08% PW – 292.700 zł) (rozd. 60004, 75095, 80120, 90095); realizują: ZDZiT, V LO, UMO(P),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) – 597.576 zł (98,35% PW – 607.626 zł) powstających w toku postępowań dotyczących m.in. zapłaty zaległości podatkowych i należności niepodatkowych wobec Gminy Olsztyn (rozd. 60004, 75095, 75615, 75616, 75619, 80101, 80115, 85158, 85501, 85502, 90095); realizują: MOPS, MZPiTU, SP33, ZSS, ZDZiT, UMO(F), UMO(PL), UMO(EG),

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) – 2.184.888 zł (118,67% PW – 1.841.154 zł); obejmują opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (rozdz. 80104),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) – 7.252.360 zł (105,23% PW – 6.892.036 zł) (rozdz. 80104),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680) – 5.400 zł (23,48% PW – 23.000 zł) (rozdz.: 85508, 85510); realizują: MOPS, OCPD,
- wpływy z różnych opłat (§0690) – 3.320.227 zł (98,93% PW – 3.356.108 zł), w tym:
 - opłaty dodatkowe za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi (rozdz. 60004) – 840.000 zł (112% PW – 750.000 zł); realizuje ZDZiT,
 - opłaty za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 500.000 zł (100% PW); realizuje UMO(GGN),
 - dopłaty rodzin za pobyt mieszkańców w DPS, dochody z tytułu odpłatności osób umieszczonych w rodzinnych domach pomocy społecznej oraz alimentacji za pensjonariuszy, pobierane zgodnie z art. 61 i art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (rozdz. 85202) – 1.400.200 zł (100% PW); realizuje UMO(Z),
 - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*; dochody będą stanowiły źródło finansowania zadań określonych w ww. ustawie (rozdz. 90019) – 300.000 zł (66,67% PW – 450.000 zł); realizuje UMO(SD),
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§0880) – 3.450 zł (100% PW); obejmują opłaty pobierane z tytułu odroczenia płatności oraz rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej, a także z tytułu rozłożenia na raty pobytu w Izbie Wytrzeźwień (rozdz. 75615, 75616, 85158); realizują: MZPiTU, UMO(PL).

1.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)

Plan: **226.337.413,53 zł** (42,1% PW – 537.568.217 zł).

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta na prawach powiatu zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.15.2024, i wynikają z wielkości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. Wymieniona informacja została zawarta w części „Materiały informacyjne do projektu budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok”.

Kwota subwencji ogólnej na 2025 r. została ustalona z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w nowej ustawie *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, uchwalonej przez Sejm RP w dniu 1 października 2024 r.

Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla JST (oświatowej, równoważącej i wyrównawczej) wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST (wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających), które będą finansowane dochodami z udziału w PIT i CIT. W przypadku, gdy dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa, ustaloną na zasadach określonych w ustawie.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej planowane na 2025 r. są niższe od planowanych na 2024 r. o 57,9%, tj. o 311,2 mln zł, co ma związek z opisaną wyżej nowelizacją sposobu ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* w brzmieniu określonym w art. 60 ustawy z dnia 1 października *o dochodach jednostek*

samorządu terytorialnego, dochody miast na prawach powiatu z tytułu subwencji ogólnej stanowią dochód gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań gminnych i powiatowych. Dochody zostały sklasyfikowane w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów.

I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące

Plan: **162.759.327,53 zł** (82,92% PW – 196.292.475,63 zł), z tego:

- na zadania gminy – 104.268.960,63 zł (78,26% PW – 75.069.735,59 zł),
- na zadania powiatu – 58.490.366,90 zł (92,75% PW – 63.063.255,22 zł).

Kwoty poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne i zlecone gminy i powiatu zaplanowane zostały na podstawie:

- informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FB- I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 r. o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 r. dla gmin,
- informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FB-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 r. o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 r. dla powiatów, wraz z informacją Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WIN-III.3110.8.2024 określającą przeznaczenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami w rozdz. 70005, oraz informacją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: WIG.3110.9.2024 z dnia 25.10.2024 r. określającą przeznaczenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii w rozdz. 71012,
- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie znak: DOL.3113.2.2024 z dnia 23.10.2024 r. o projektowanych kwotach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- porozumień zawartych z organami administracji rządowej, porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz w ramach zawartych i planowanych do zawarcia umów na realizację projektów i zadań finansowanych m.in. z udziałem środków unijnych oraz środków z państwowych funduszy celowych.

a. Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące gminy (§2010)

Plan: **72.242.355,34 zł** (96,23% PW – 75.069.735,59 zł) obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, przedstawionych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej oraz w części III.1. uzasadnienia.

b. Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące powiatu (§2110)

Plan: **49.645.632 zł** (105,31% PW – 47.142.093,27 zł) obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, przedstawionych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej oraz w części III.2. uzasadnienia.

c. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy (§2030)

Plan: **17.379.430 zł** (43,85% PW – 39.637.749,99 zł), z tego:

- realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie przemocy domowej pn. Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030: funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (rozdz. 85205) – 6.000 zł (100% PW),

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85213) – 868.606 zł (131,74% PW – 659.356 zł),
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata zasiłków okresowych (rozdz. 85214) – 3.224.937 zł (167,36% PW – 1.926.937 zł),
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata świadczeń w formie zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 9.207.202 zł (131,87% PW – 6.981.968 zł),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – 2.757.290 zł (99,91% PW – 2.759.782 zł),
- realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 1.315.395 zł (73,41% PW – 1.791.949 zł).

PW 2024 obejmuje m.in. dotację celową na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w wysokości 21.292.666 zł. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2025 r. następuje zmiana formy finansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z dotacji celowej na dochody własne.

d. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące powiatu (§2130)

Plan: **456.531 zł** (18,33% PW – 2.490.457,33 zł) obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, tj. dofinansowanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” oraz finansowanie opłat za pobyt osób skierowanych na zlecenie Gminy Olsztyn do domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie (rozdz. 85202).

PW 2024 obejmuje dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych w wysokości 1.868.066,33 zł.

e. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)

(przedstawione w Załączniku nr 5)

Plan: **919.800 zł** (93,81% PW – 980.500,90 zł), z tego:

- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75224) – 130.000 zł (121,21% PW – 107.252,90 zł) na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
- realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – zadania realizowane przez SOSW (rozdz. 80195) – 789.800 zł (100% PW).

f. Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy i powiatu (§§2170, 2440, 2690)

Plan: **190.000 zł** (17,68% PW – 1.074.549,17 zł) obejmuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie udziału w kosztach obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (rozdz. 85395) – 190.000 zł (107,5% PW – 176.752 zł).

g. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy i powiatu realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§2057-2059)

Plan: **6.607.175,87 zł** (68,79% PW – 9.604.287,71 zł), z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§2057, 2059) – 5.295.869,71 zł, z tego środki z UE – 4.868.278 zł oraz środki z BP na wkład krajowy – 427.591,62 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań i przedsięwzięć pn.:
 - Cyberbezpieczny Olsztyn (rozdz. 75085) – 36.990,26 zł (środki z UE 31.441,72 zł, środki z BP 5.548,54 zł),
 - Cyfrowy Olsztyn 2.0 (rozdz. 75085) – 140.080 zł (środki z UE),
 - Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej „LOL – Log Out and Live! (Wyloguj się i żyj!)” (rozdz. 80195) – 37.440 zł (środki z UE),
 - Nowy zawód – większe możliwości na rynku pracy (rozdz. 80195) – 86.125,77 zł (środki z UE 82.433,05 zł, środki z BP 3.692,72 zł),
 - Modernizacja zawodu – kompetentny specjalista (rozdz. 80195) – 144.546,91 zł (środki z UE 136.999,93 zł, środki z BP 7.547,01 zł),
 - Erasmus+ (2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów (rozdz. 80195) – 3.972,63 zł (środki z UE),
 - Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości (rozdz. 80195) – 439.518,11 zł (środki z UE 416.372,78 zł, środki z BP 23.145,33 zł),
 - ZSB szkołą przyszłości – Nauczyciel 4 K (rozdz. 80195) – 101.529,91 zł (środki z UE 95.894,60 zł, środki z BP 5.635,31 zł),
 - Erasmus+(2025) Wielokulturowość młodzieży (rozdz. 80195) – 106.155 zł (środki z UE); zadanie roczne,
 - Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn (rozdz. 80195) – 190.340,20 zł (środki z UE),
 - Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej (rozdz. 80195) – 95.246,80 zł (środki z UE),
 - Edukacyjna Przystań – LOWE (rozdz. 80195) – 108.200 zł (środki z UE),
 - Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy (rozdz. 80195) – 158.242,20 zł (środki z UE),
 - Graffiti dla Grafika (rozdz. 80195) – 615.000 zł (środki z UE 522.750 zł, środki z BP 92.250 zł),
 - Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie (rozdz. 80195) – 766.500 zł (środki z UE 651.525 zł, środki z BP 114.975 zł),
 - Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji (rozdz. 80195) – 197.129,20 zł (środki z UE),
 - Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura (rozdz. 80195) – 150.423 zł (środki z UE),
 - Erasmus+ (2025) FOMO czy JOMO - wybierz mądrze! (rozdz. 80195) – 168.700 zł (środki z UE),
 - Erasmus+ (2025) Erasmus + czyli szansa na rozwój (rozdz. 80195) – 81.559,78 zł (środki z UE),
 - Zawodowe Stery do Naszej Kariery (rozdz. 80195) – 5.724 zł (środki z UE); zadanie roczne,
 - Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą (rozdz. 85395) – 1.662.445,91 zł (środki z UE 1.487.648,20 zł, środki z BP 174.797,71 zł),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§2057, 2058) – refundacje (rozdz. 75814) – 1.311.306,16 zł; planuje się refundacje wydatków bieżących poniesionych na wyprzedzające finansowanie zadań i przedsięwzięć pn.:
 - Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów – 17.826,62 zł,
 - Erasmus+(2024) Staże europejskie – ZSB Olsztyn – 67.782,24 zł,

- Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej – 66.673,20 zł,
- Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H – 51.497 zł,
- Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy – 59.262,30 zł,
- Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji – 49.394,80 zł,
- Cyfrowy Olsztyn 2.0 – 103.870 zł,
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ – 895.000 zł.

h. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§2310, 2317, 2319, 2320)

(przedstawione w Załączniku nr 4)

Plan: **9.375.573,22 zł** (100,06% PW – 9.370.138,46 zł), z tego:

- porozumienie z Gminą Białystok, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (rozdz. 15013) – 4.090.880 zł (226,75% PW – 1.804.140 zł) (środki z UE – 3.477.248 zł i środki z BP – 613.632 zł); zadanie realizuje OPNT,
- porozumienie z Gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Olsztynek na wykonanie przewozów w komunikacji miejskiej organizowanej na obszarze Gmin przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (rozdz. 60004) – 3.406.159 zł (59,69% PW – 5.706.159 zł); realizuje ZDZiT,
- porozumienie z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 237.638 zł (115% PW – 206.641,46 zł); realizuje UMO(BZK),
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim na współfinansowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 1.134.327,32 zł (113,66% PW – 998.009 zł); realizuje UMO(BZK),
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozdz. 85311) – 77.064 zł (100% PW); realizuje UMO(Z),
- porozumienia z innymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 85508) – 429.505 zł (102,54% PW – 418.880 zł); realizuje UMO(Z).

i. Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące gminy i powiatu (§§ 2100, 2180, 2460, 2700)

Plan: **9.942.830 zł** (51,09% PW – 10.787.781,21 zł), z tego:

- środki z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) na zadania przedstawione w części IV.10 (rozdz. 75495, 85295, 85395, 85595) (§2100) – 2.147.783 zł (23,24% PW – 9.242.916,21 zł),
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) – 50.250 zł (28,18% PW – 178.300 zł, z tego:
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Fundusz Ekologii – kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody realizowanego przez SP 33, ZSO 2, SOSWdDN (rozdz. 80195) – 24.000 zł (30% PW – 80.000 zł),
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie Programu „Czyste Powietrze” – 26.250 zł (75% PW – 35.000 zł) (rozdz. 90005)
- środki pochodzące z innych źródeł (§2700) – 3.744.797 zł (336,31% PW – 1.113.505 zł), z tego:
 - środki z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na dofinansowanie zadania pn. Dopłaty do czynszu za najem mieszkań objętych inwestycjami mieszkaniowymi (rozdz. 70095) – 226.903 zł (bez PW),

- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej realizowanego przez ZSE (rozdz. 80195) – 79.787 zł (bez PW),
- środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej realizowanego przez ZSO Nr 5 (rozdz. 80195) – 452.761 zł (99,85% planu – 453.465 zł),
- środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie świadczenia „aktywnie w żłobku” (rozdz. 85516) – 2.985.346 zł (bez PW).

I.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Plan: **105.078.181 zł** (61,28% PW – 171.479.853,20 zł), z tego:

- dochody gminy – 90.045.708 zł (58,74% PW – 153.302.384,17 zł),
- dochody powiatu – 15.032.473 zł (82,7% PW – 18.177.469,03 zł).

a. Grzywny, mandaty i kary (§§0570, 0580)

Plan: **280.000 zł** (101,10% PW – 276.941 zł) obejmuje wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570), m.in. mandaty nakładane przez Straż Miejską; realizuje SM, UMO(F).

b. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)

Plan: **9.955.970 zł** (99,99% PW – 9.957.047 zł), z tego:

- wynajem powierzchni biurowych, laboratoryjnych, zaplecza gastronomicznego, sal konferencyjnych, pokoi biznesowych i strefy coworkingowej w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (rozdz. 15011) – 3.455.900 zł (96,63% PW – 3.576.500 zł); realizuje OPN-T,
- najem kanałów technologicznych w pasach drogowych dla inwestorów oraz najem gruntów na terenach zielonych i targowiskach (rozdz. 60015, 60016, 90004, 90095) – 1.357.456 zł (100,76% PW – 1.367.264 zł); realizuje ZDZiT,
- dzierżawa gruntów gminnych (rozdz. 70005) – 3.000.000 zł (100% PW); realizuje UMO(GGN),
- wynajem mieszkań służbowych i innych pomieszczeń przez jednostki budżetowe (rozdz.: 70095, 80120, 85202, 85203, 85417, 85516) – 227.792 zł (108,42% PW – 210.094 zł); realizują: MOPS, ZŻM, KOMBATANT, SP02, SP03, SP05, LO03, ZSCHIO, ZSB, ZSE, ZSEIT, ZSS, SSM,
- dzierżawa powierzchni Urzędu Miasta w budynkach przy Placu Jana Pawła II nr 1, ul. Ryszarda Knosały 3, ul. Wyzwolenia 30 oraz dzierżawa nieruchomości położonej przy al. Józefa Piłsudskiego 44 w Olsztynie (rozdz. 75023) – 394.122 zł (102,19% PW – 385.689 zł); realizuje UMO(AG),
- dzierżawa pomieszczeń i terenów pod nośniki reklamowe, automaty wendingowe w OSiR (rozdz. 92601) – 1.520.700 zł (105,79% PW – 1.437.500 zł); realizuje OSiR.

c. Wpływy z usług (§0830)

Plan: **70.056.472 zł** (105,03% PW – 66.702.964 zł), z tego:

- opłaty za usługi teleinformatyczne, wirtualnego biura i inne w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (rozdz. 15011) – 90.000 zł (111,46% PW – 80.745 zł); realizuje OPN-T,
- opłaty za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (sprzedaż biletów) na terenie Olsztyna i gmin sąsiednich obsługiwanych przez Gminę Olsztyn (rozdz. 60004) – 38.450.000 zł (104,63% PW – 36.750.000 zł); zwiększenie prognozy w stosunku do 2024 r. następuje, z uwagi na planowaną korektę cen biletów oraz uruchomienie aplikacji mobilnej OKM; realizuje ZDZiT,
- opłaty za kursy przewozowe realizowane na podstawie umów, tj. przewozy pracowników do zakładu Indykpol S.A. przy ul. Jesiennej (rozdz. 60004) – 90.432 zł (99,13% PW – 91.226 zł); realizuje ZDZiT,

- opłaty za wyżywienie uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku (rozd. 80102) – 2.500 zł (125% PW – 2.000 zł); realizuje OCPD,
- opłaty za wyżywienie wnoszone przez uczniów i pracowników przedszkoli, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, stołówek szkolnych i przedszkolnych, opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w bursach szkolnych oraz opłaty za usługi noclegowe w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 80148, 85403, 85410, 85417) – 16.448.319 zł (113,05% PW – 14.549.393 zł),
- opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień (rozd. 85158) – 212.000 zł (104,59% PW – 202.700 zł); realizuje MZPiTU,
- opłaty pensjonariuszy za pobyt i wyżywienie w DPS w Olsztynie oraz DPS „Kombatant” (rozd.85202) – 3.775.545 zł (116,35% PW – 3.245.000 zł); realizuje DPS w Olsztynie, KOMBATANT,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia funkcjonujących w strukturze MOPS, opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, opłaty za usługi opiekuńcze oraz opłaty za wyżywienie w domach Senior+ (rozd. 85203, 85220, 85228, 85295) – 2.343.000 zł (104,37% PW – 2.245.000 zł); realizuje MOPS,
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich oraz wpływy z tytułu zużytych mediów w wynajmowanych pomieszczeniach (rozd. 85516) – 514.556 zł (30,35% PW – 1.695.380 zł); zmniejszenie prognozy w stosunku do 2024 r. następuje, z uwagi na pokrycie w pełni opłaty stałej świadczeniem „aktywnie w żłobku” wypłacanym przez ZUS na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2024 r. *o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – "Aktywny rodzic"*; realizuje ZZM,
- usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt (płatna adopcja, przyjmowanie i wydawanie zwierząt, interwencje) (rozd. 90013) – 44.000 zł (100% PW); realizuje SdZ,
- refaktury za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków na targowiskach miejskich oraz dzierżawa gruntu przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie (rozd. 90095) – 150.320 zł (100% PW); realizuje ZDZiT,
- sprzedaż biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty za wynajem sal sportowych, boisk, wpływy z reklam i inne realizowane przez OSiR (rozd. 92601) – 7.935.800 zł (103,77% PW – 7.647.200 zł); realizuje OSiR.

d. Odsetki (§§0910, 0920, 0927, 0929)

Plan: **4.311.580 zł** (78,04% PW – 5.524.828,24 zł), z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 386.500 zł (71,38% PW – 541.500 zł), z tego:
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego osób fizycznych (rozd. 75601) – 20.000 zł (133,33% PW – 15.000 zł); realizuje UMO(B),
 - od odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych (rozd. 75615, 75616) – 356.000 zł (68,86% PW – 517.000 zł); realizuje UMO(PL) UMO(B),
 - odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień (rozd. 85158) – 10.500 zł (110,53% PW – 9.500 zł); realizuje MZPiTU,
- pozostałe odsetki (§0920) – 3.925.080 zł (78,76% PW – 4.983.328,24 zł), z tego:
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych, realizowanych przez jednostki budżetowe (rozd.: 60004, 60019, 70005, 75023, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 85203, 85403, 85410, 85417, 90095) – 3.884.080 zł (79,7% PW – 4.875.654 zł),

- odsetki związane z planowanym zwrotem dotacji celowych otrzymanych w latach ubiegłych z budżetu państwa na finansowanie zadań gminy i powiatu, m.in. zwroty odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych (rozdz.: 75515, 85202, 85203, 85501, 85502, 85504) – 40.000 zł (38,05% PW – 105.123,47 zł); realizują: MOPS, UMO(Z),
- odsetki związane z planowanym zwrotem środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w latach bieglech na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, m.in. zwroty odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (rozdz. 75023, 85595) – 1.000 zł (39,72% PW – 2.517,50 zł); dochody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, przedstawione w części IV.10; realizuje MOPS,
- odsetki związane z planowanym zwrotem dotacji udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych (rozdz. 92106) – bez planu (PW – 33,27 zł).

e. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§2360)

Plan: **4.431.415 zł** (99,68% PW – 4.445.686 zł) obejmuje dochody naliczone zgodnie z przepisami prawa, w wysokości 5% i 25% należnych gminie i powiatowi dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa. Wysokość prognozowanych dochodów na rzecz budżetu państwa została określona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w informacji o kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 r.

Planowane dochody dotyczą: gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, opłat za udostępnienie danych osobowych, najmu składników majątku KM PSP, wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, opłat za karty parkingowe i duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdz.: 70005, 75011, 75411, 85228, 85321, 85502).

f. Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych (§2400)

Plan: **25.000 zł** (250% PW – 10.000 zł) obejmuje wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2024 r. środków finansowych z rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych*, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (rozdz. 85417). Realizuje SSM.

g. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)

Plan: **68.700 zł** (100% PW) obejmuje szacunkowe wpływy z PFRON z tytułu rekompensaty rocznych skutków zwolnień z podatków określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej.

g. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2950)

Plan: **15.949.044 zł** (18,88% PW – 84.493.686,96 zł), z tego:

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 3.980.274 zł (7,01% PW – 56.799.636,91 zł), w tym:
 - zwroty kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 265.000 zł (75,71% PW – 350.000 zł); realizuje UMO(E),
 - zwroty kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych

- przez podmioty niezaliczane do sfp (rozdz. 75809) – 750.000 zł (75% PW – 1.000.000 zł); realizuje UMO(E),
- zwroty podatku VAT z lat ubiegłych, w tym dotyczące realizowanych inwestycji (rozdz. 75814) – 2.500.000 zł (4,63% PW – 54.000.000 zł); realizuje UMO(VAT),
 - zwroty odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń m.in. świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz.: 85156, 85214, 85216, 85219, 85230, 85295, 85501, 85502, 85504) – 366.070 zł (65,89% PW – 555.588,33 zł); realizuje MOPS,
 - zwroty odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, finansowanych w latach ubiegłych środkami z Funduszu Pomocy (rozdz.: 75495, 85595) – 5.000 zł (25% PW – 20.000 zł); dochody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, przedstawione w części IV.10; realizuje MOPS,
 - pozostałe wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (rozdz.: 60095, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85158, 85203, 85333, 85508, 90015, 90095) – 94.204 zł (10,78% PW – 873.888,58 zł); realizują: jednostki oświatowe, MZPITU, CIUWO, ZDZIT; PW 2024 obejmuje jednorazowy dochód z tytułu rozliczeń dotyczących zakończenia realizacji zadania pn. Naprawa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na ul. 11 Listopada i wymiany krawężników separacyjnych pomiędzy jezdnią a płytą torowiska w ciągu al. Piłsudskiego (723.685 zł),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 382.330 zł (100,32% PW – 381.100 zł) (rozdz.: 60004, 60015, 60016, 75023, 75085, 85417, 90015); realizują: CIUWO, SSMł, ZDZiT,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – 30.000 zł (30,84% PW – 97.270 zł); planuje się wpływy z tytułu darowizn pieniężnych na rzecz Schroniska dla Zwierząt i w tej samej wysokości wydatki (rozdz. 90013); realizuje SdZ,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – 11.456.440 zł (53,98% PW – 21.221.586 zł), z tego:
- wpływy z tytułu umownego i bezumownego korzystania z dróg wewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDZIT, wpływy z udostępnienia energii elektrycznej m.in. do reklam podświetlanych, wpływy z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych przy ul. Grunwaldzkiej i Kolejowej (rozdz.: 60004, 60017, 90095) – 263.010 zł (95,41% PW – 275.670 zł); realizuje ZDZIT,
 - wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości (rozdz. 70005) – 100.000 zł (bez PW); dotychczas wpływy z tego tytułu były klasyfikowane w §0750; realizuje UMO(GGN),
 - zwroty kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sfp (rozdz. 75809) – 2.100.000 zł (70% PW – 3.000.000 zł); realizuje UMO(E),
 - zwroty kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 750.000 zł (75% PW – 1.000.000 zł); realizuje UMO(E),
 - wpływy z rozliczenia podatku VAT w roku budżetowym, w tym od realizowanych inwestycji (rozdz. 75814) – 6.700.000 zł (43,23% PW – 15.500.000 zł); realizuje UMO(VAT),
 - wpływy z tytułu zwrotów za media w pomieszczeniach wynajmowanych w OSiR (rozdz. 92601) – 1.253.200 zł (120,83% PW – 1.037.200 zł); realizuje OSiR,
 - pozostałe wpływy (rozdz.: 75023, 75085, 75095, 75416, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80142, 85153, 85158, 85202, 85203, 85219, 85295, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85504, 85510,

- 85516, 90013) – 290.230 zł (71,01% PW – 408.716 zł); realizują: jednostki oświatowe, CIUWO, SM, MZPITU, DPS, KOMBATANT, ŚDS WYSPA, ŚDS DWOREK, MOPS, MZRZiSON, ŚT01, RDDZ3, CPOW, OCPD, ZŻM, SDZ, ZDZIT, UMO(AG),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950) – 100.000 zł (2,26% PW – 4.418.120,55 zł); planuje się wpływy z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych odzyskanych w drodze postępowania administracyjnego (rozdz. 75814) – 100.000 zł (100% PW); realizuje UMO(KR).

I.2. Dochody majątkowe

Plan: **152.398.564,45 zł** (160% PW – 95.251.276,65 zł), z tego:

- dochody majątkowe gminy – 129.254.516,72 zł (175% PW – 73.858.937,57 zł),
- dochody majątkowe powiatu – 23.144.047,73 zł (108,19% PW – 21.392.339 zł).

I.2.1. Sprzedaż majątku (§§0770, 0870)

Plan: **48.480.500 zł** (129,27% PW – 37.503.792 zł), z tego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) – 48.050.000 zł (130,04% PW – 36.950.000 zł), z tego:
 - sprzedaż lokali użytkowych (rozdz. 70005) – 300.000 zł (100% PW); obejmuje sprzedaż lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym; realizuje UMO(GGN),
 - sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdz. 70005) – 500.000 zł (50% PW – 1.000.000 zł); obejmuje wpływy ze sprzedaży budynków w trybie przetargowym oraz garaży i budynków na rzecz dotychczasowych najemców (tryb bezprzetargowy); dochody zaplanowane na niższym poziomie w odniesieniu do PW, w związku z mniejszym zainteresowaniem potencjalnych nabywców tego typu obiektami; realizuje UMO(GGN),
 - sprzedaż gruntów (rozdz. 70005) – 45.000.000 zł (144,69% PW – 31.100.000 zł); obejmuje wpływy planowane do uzyskania ze sprzedaży gruntów w trybie przetargowym, niewielkie wpływy z rat z zawartych umów w latach ubiegłych oraz ze sprzedaży gruntów na poprawę warunków zagospodarowania; do sprzedaży w 2025 r. przygotowywane są grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami i handlem, handlowo-usługową oraz jednorodzinną; realizuje UMO(GGN),
 - zwrot wywłaszczonej nieruchomości (rozdz. 70005) – 50.000 zł (100% PW); zaplanowane dochody wynikają z możliwości zakończenia dotychczasowych postępowań; realizuje UMO(GGN),
 - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) – 200.000 zł (40% PW – 500.000 zł); zmniejszenie dochodów w odniesieniu do PW wynika z wygaśnięcia w dniu 31.08.2024 r. roszczenia o nabycie prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych; realizuje UMO(GGN),
 - sprzedaż mieszkań (rozdz. 70007) – 2.000.000 zł (50% PW – 4.000.000 zł); uwzględnia obecną sytuację ekonomiczną oraz Uchwałę Nr L/804/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26.08.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali; zakłada się sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych przekazanych przez ZLiBK do sprzedaży w trybie przetargu; realizuje UMO(GGN),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 430.500 zł (77,74% PW – 553.792 zł), z tego:
 - sprzedaż pojazdów przejętych na rzecz gminy (rozdz. 75023) – 20.000 zł (100% PW); dochody ze sprzedaży w drodze licytacji publicznej/sprzedaży z wolnej ręki pojazdów przejętych przez Gminę Olsztyn na mocy art. 130 a i 50 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym*; realizuje UMO(SO),

- sprzedaż składników majątku ruchomego (rozdz. 75023, 80101, 90004, 90013) – 410.500 zł (81% PW – 506.800 zł); realizują: SP18, ZDZiT.

I.2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Plan: **103.118.064,45 zł** (181,71% PW – 56.747.484,65 zł), z tego:

- na zadania gminy – 79.994.016,72 zł (226,13% PW – 35,375,145,57 zł),
- na zadania powiatu – 23.124.047,73 zł (108,2% PW – 21.372.339,08 zł).

a. Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne powiatu (§6410)

Plan: **1.563.000 zł** (19,87% PW – 7.867.100 zł) obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania roczne pn.:

- Zakup samochodu osobowego (rozdz. 71015) – 150.000 zł (bez PW); zadanie realizuje PINB,
- Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie z KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu (75411) – 1.413.000 zł (1.471,88% PW – 96.000 zł); zadanie realizuje KM PSP.

b. Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§6257, 6259)

Plan: **91.762.934,45 zł** (252,04% PW – 36.408.203,67 zł), z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 89.153.314,45 zł; obejmują środki UE z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć pn.:
 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej (rozdz. 60015) – 1.458.547,73 zł,
 - Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie (rozdz. 60095) – 56.952.610,94 zł
 - Cyfrowy Olsztyn 2.0 (rozdz. 75085) – 2.684.000 zł,
 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie (rozdz. 80195) – 20.102.500 zł,
 - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap (rozdz. 90001) – 7.955.655,78 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – refundacje – środki z UE (rozdz. 75814) – 2.609.620 zł; planuje się refundacje wydatków majątkowych poniesionych na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć pn.:
 - Cyfrowy Olsztyn 2.0 – 1.359.620 zł,
 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ – 1.250.000 zł.

c. Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje (§§6280, 6290, 6370)

Plan: **9.792.130 zł** (97,9% PW – 10.002.484,32 zł), z tego:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pn. Program Ciepłe Mieszkanie (rozdz. 90005) – 2.427.000 zł (605,24% PW – 401.000 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (rozdz. 60095) – 2.995.130 zł (84,75% PW – 3.534.228,93 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć pn.:
 - Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna (rozdz. 60095) – 2.370.000 zł (bez PW),
 - Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika (rozdz. 92114) – 2.000.000 zł (bez PW).

I.2.3. Pozostałe dochody majątkowe (§0760)

Plan: **800.000 zł** (80% PW – 1.000.000 zł) obejmuje wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz. 70005). Dochody z przekształcenia planowane są na niższym poziomie w stosunku do PW 2024 r. Większość właścicieli lokali mieszkalnych zdecydowała się na uiszczenie jednorazowej opłaty przekształceniowej w latach 2019-2024, w związku z przysługującą 10% bonifikatą przy jednorazowej opłacie przekształceniowej obowiązującą do końca 2024 r. Realizuje UMO(GGN).

II. Wydatki Miasta Olsztyna na 2025 rok

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok planuje się w kwocie **1.946.660.828,44 zł** (106,02% PW – 1.836.189.021,48 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1.778.230.263,99 zł (104,24 PW – 1.705.837.744,83 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 168.430.564,45 zł (129,21% PW – 130.351.276,65 zł).

Źródłami finansowania wydatków będą:

- 1) dla wydatków bieżących:
 - środki budżetu miasta – 1.622.490.953,17 zł (107,38% PW – 1.510.984.432,17 zł),
 - środki budżetu miasta – wkład własny (współfinansowanie projektów unijnych) – 256.700,38 zł (475,69% PW – 53.963,60 zł),
 - środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 930.020 zł (1.350,79% PW – 68.850 zł),
 - środki z budżetu państwa – 141.684.971,96 zł (85,27% PW – 166.152.373,58 zł),
 - środki z budżetu UE – 8.692.743,16 zł (79,88% PW – 10.882.598,21 zł),
 - środki z budżetów innych JST – 1.211.391,32 zł (98,49% PW – 1.229.973 zł),
 - inne środki – 2.963.484 zł (19,04% PW – 15.567.757,10 zł), w tym Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy),
- 2) dla wydatków majątkowych:
 - środki budżetu miasta – 48.828.322,99 zł (55% PW – 88.783.890,03 zł),
 - środki budżetu miasta – wkład własny (współfinansowanie projektów unijnych) – 17.672.677,01 zł (349,27% PW – 5.059.878,33 zł),
 - środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 1.921.120 zł (279,03% PW – 688.500 zł),
 - środki z budżetu państwa – 1.563.000 zł (18,23% PW – 8.575.346,18 zł),
 - środki z budżetu UE – 89.153.314,45 zł (710,73% PW – 12.543.991,36 zł),
 - inne środki – 9.292.130 zł (63,7% PW – 14.588.242,18 zł), w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. obejmują wydatki związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2025-2045 (*dalej* do projektu WPF), z tego:

- wydatki bieżące – 18.430.977,34 zł,
- wydatki majątkowe – 150.327.115,30 zł.

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. przedstawia Załącznik nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok, w którym wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, zostały ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, oraz:

- a) Załącznik nr 2a – zawierający programy, projekty, zadania inwestycyjne, których okres realizacji rozpoczyna i kończy się w 2025 r.,
- b) Załączniki nr 3, 4 i 5 zawierające dane liczbowe ujęte w klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
- c) Załączniki nr 6-6f prezentujące wydatki planowane w formie udzielenia dotacji z budżetu Miasta.

Opis wydatków budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. został sporządzony w układzie działów klasyfikacji budżetowej określonych w Załączniku nr 2 do projektu uchwały, z podziałem na dysponentów środków budżetowych (jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna), przedstawionych w Tabeli 3.

Tabela 3

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
001			GMINA OLSZTYN	39 049 495,12	53 330 673,05	136,57
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	90 000,00	450,00
		75095	Pozostała działalność	20 000,00	90 000,00	450,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 981 736,33	35 040 673,05	146,11
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 272 674,29	25 702 553,19	115,40
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 709 062,04	9 338 119,86	546,39
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 047 758,79	18 200 000,00	120,95
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 047 758,79	18 200 000,00	120,95
004			Miejski Urząd Pracy	5 662 903,58	5 765 570,00	101,81
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 662 903,58	5 765 570,00	101,81
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 662 903,58	5 765 570,00	101,81
005			Schronisko dla Zwierząt	2 213 196,00	2 301 200,00	103,98
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 213 196,00	2 301 200,00	103,98
		90013	Schroniska dla zwierząt	2 213 196,00	2 301 200,00	103,98
006			Straż Miejska	6 817 624,00	7 663 132,00	112,40
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 817 624,00	7 663 132,00	112,40
		75416	Straż gminna (miejska)	6 817 624,00	7 663 132,00	112,40
007			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	139 137 706,66	138 431 343,91	99,49
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 862 472,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	2 862 472,00	0,00	0,00

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 400,00	2 400,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	12 900,00	8 922,00	69,16
		85195	Pozostała działalność	12 900,00	8 922,00	69,16
	852		POMOC SPOŁECZNA	61 182 070,79	58 347 210,00	95,37
		85203	Ośrodki wsparcia	11 257 393,00	11 104 183,00	98,64
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00	6 000,00	30,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	659 356,00	868 606,00	131,74
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 204 767,00	4 524 937,00	141,19
		85215	Dodatki mieszkaniowe	7 619 450,00	6 642 973,00	87,18
		85216	Zasiłki stałe	6 981 968,00	9 207 202,00	131,87
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 407 415,00	20 415 721,00	91,11
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	737 365,00	680 888,00	92,34
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 690 936,79	2 422 459,00	90,02
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 591 949,00	1 115 395,00	70,06
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 314,00	9 135,00	36,09
		85295	Pozostała działalność	3 986 157,00	1 349 711,00	33,86
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	677 647,97	1 745 640,91	257,60
		85395	Pozostała działalność	677 647,97	1 745 640,91	257,60
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 000,00	50 400,00	32,94
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 000,00	50 400,00	32,94
	855		RODZINA	74 247 215,90	78 276 771,00	105,43
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 958 598,00	60 619 148,00	104,59
		85504	Wspieranie rodziny	2 192 079,00	2 172 172,00	99,09
		85508	Rodziny zastępcze	6 644 980,00	7 963 599,00	119,84
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 065 478,00	4 656 961,00	114,55
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 343 332,00	1 424 891,00	106,07
		85595	Pozostała działalność	2 042 748,90	1 440 000,00	70,49
008			Zespół Żłobków Miejskich	11 990 331,00	11 671 728,00	97,34
	855		RODZINA	11 990 331,00	11 671 728,00	97,34
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 990 331,00	11 671 728,00	97,34
009			Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	12 921 770,55	12 652 948,00	97,92
	852		POMOC SPOŁECZNA	12 921 770,55	12 652 948,00	97,92
		85202	Domy pomocy społecznej	12 921 770,55	12 652 948,00	97,92
010			Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	3 669 691,50	3 524 998,00	96,06
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 669 691,50	3 524 998,00	96,06
		85202	Domy pomocy społecznej	3 669 691,50	3 524 998,00	96,06
011			Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	10 000 810,12	8 473 243,19	84,73
	851		OCHRONA ZDROWIA	9 994 810,12	8 473 243,19	84,78
		85153	Zwalczanie narkomanii	109 125,00	17 750,00	16,27
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 477 511,42	3 598 438,19	55,55

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
		85158	Izby wytrzeźwień	3 408 173,70	4 857 055,00	142,51
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	0,00
012			Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	3 166 991,17	3 400 635,00	107,38
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 166 991,17	3 400 635,00	107,38
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 446 502,00	1 619 629,00	111,97
		85395	Pozostała działalność	1 720 489,17	1 781 006,00	103,52
013			Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie	660 000,00	660 000,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	660 000,00	660 000,00	100,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00	100,00
014			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 158 946,00	1 346 473,00	116,18
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 158 946,00	1 346 473,00	116,18
		71015	Nadzór budowlany	1 158 946,00	1 346 473,00	116,18
015			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 405 678,22	28 701 780,00	83,42
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 405 678,22	28 701 780,00	83,42
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 405 678,22	28 701 780,00	83,42
017			Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	7 832 863,50	9 991 381,00	127,56
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 832 863,50	9 991 381,00	127,56
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 021 593,50	5 882 331,00	97,69
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 811 270,00	4 109 050,00	226,86
018			Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	35 591 107,78	25 941 437,82	72,89
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 000,00	210 000,00	72,41
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000,00	210 000,00	72,41
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 043 107,78	25 723 437,82	73,41
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 043 107,78	25 723 437,82	73,41
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	250 000,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 000,00	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 000,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	100,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00	8 000,00	100,00
			Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji	605 038 582,22	627 166 693,61	103,66
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 582,00	11 259,00	106,40
		70095	Pozostała działalność	10 582,00	11 259,00	106,40
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 315,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 315,00	0,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	559 516 923,69	578 467 117,61	103,39
		80101	Szkoły podstawowe	188 407 839,88	195 184 551,40	103,60
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 213 892,00	22 924 360,00	119,31

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
		80104	Przedszkola	80 581 761,70	84 110 768,00	104,38
		80105	Przedszkola specjalne	5 911 153,00	6 673 774,00	112,90
		80107	Świetlice szkolne	23 629 680,38	25 192 985,80	106,62
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	887 206,00	921 285,00	103,84
		80115	Technika	75 398 772,00	77 356 777,00	102,60
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	15 242 771,00	16 428 054,00	107,78
		80120	Licea ogólnokształcące	74 812 396,67	73 663 006,00	98,46
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 671 523,00	3 207 604,00	120,07
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 578 289,00	7 559 481,00	114,92
		80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 020 465,00	1 003 050,00	98,29
		80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 792 004,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 089 389,49	20 464 784,80	107,21
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 905 378,00	4 864 880,00	124,57
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 195 677,77	27 822 543,00	125,35
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 358 161,00	1 757 127,00	129,38
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 766 225,00	3 361 622,00	121,52
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 812 194,24	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	12 242 144,56	5 970 464,61	48,77
	852		POMOC SPOŁECZNA	36 717,00	66 730,00	181,74
		85202	Domy pomocy społecznej	36 717,00	66 730,00	181,74
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 621 819,53	46 410 702,00	106,39
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 817 451,53	6 410 729,00	110,20
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 082 133,00	1 232 639,00	113,91
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 196 153,00	8 722 380,00	106,42
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 477 822,00	4 766 971,00	106,46
		85410	Internaty i bursy szkolne	20 650 568,00	22 160 314,00	107,31
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 091 787,00	2 981 994,00	96,45
		85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	241 888,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	64 017,00	135 675,00	211,94
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 833 225,00	2 210 885,00	120,60
		92601	Obiekty sportowe	1 833 225,00	2 060 885,00	112,42
		92695	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	bez PW
131			Świetlica Terapeutyczna Nr 1	996 870,00	1 048 521,00	105,18
	855		RODZINA	996 870,00	1 048 521,00	105,18
		85504	Wspieranie rodziny	996 870,00	1 048 521,00	105,18
132			Świetlica Terapeutyczna Nr 2	774 856,00	884 730,00	114,18
	855		RODZINA	774 856,00	884 730,00	114,18
		85504	Wspieranie rodziny	774 856,00	884 730,00	114,18

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
134			Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	6 305 032,90	6 494 986,00	103,01
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 681 616,90	1 742 091,00	103,60
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 675 641,00	1 742 091,00	103,97
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 775,90	0,00	0,00
	855		RODZINA	4 623 416,00	4 752 895,00	102,80
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 324 556,00	4 454 035,00	102,99
		85595	Pozostała działalność	298 860,00	298 860,00	100,00
135			Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	394 868,00	423 768,00	107,32
	855		RODZINA	394 868,00	423 768,00	107,32
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	394 868,00	423 768,00	107,32
137			Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	3 933 637,00	4 894 466,00	124,43
	855		RODZINA	3 933 637,00	4 894 466,00	124,43
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 933 637,00	4 894 466,00	124,43
138			Środowiskowy Dom Samopomocy "Wyspa"	1 804 277,60	2 108 880,00	116,88
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 804 277,60	2 108 880,00	116,88
		85203	Ośrodki wsparcia	1 804 277,60	2 108 880,00	116,88
139			Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" z filią	3 225 847,62	3 762 073,00	116,62
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 225 847,62	3 762 073,00	116,62
		85203	Ośrodki wsparcia	3 225 847,62	3 762 073,00	116,62
141			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	33 312 731,00	29 121 291,00	87,42
	926		KULTURA FIZYCZNA	33 312 731,00	29 121 291,00	87,42
		92601	Obiekty sportowe	33 312 731,00	29 121 291,00	87,42
146			Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	242 064 749,96	248 103 585,15	102,49
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 010 057,79	182 218 289,15	102,94
		60004	Lokalny transport zbiorowy	139 236 692,00	143 878 708,00	103,33
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 724 458,10	8 526 739,00	110,39
		60016	Drogi publiczne gminne	21 789 137,56	20 631 448,00	94,69
		60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	100,00
		60019	Płatne parkowanie	859 000,00	1 060 000,00	123,40
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	818 581,84	1 385 000,00	169,20
		60095	Pozostała działalność	6 581 188,29	6 735 394,15	102,34
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 184 533,00	22 018 363,00	109,09
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 184 533,00	22 018 363,00	109,09
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 426 469,17	43 097 623,00	97,01
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 654 113,00	17 457 865,00	104,83
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 126 543,17	11 553 364,00	88,02
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22 140,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 595 887,00	10 799 750,00	93,13
		90095	Pozostała działalność	3 027 786,00	3 286 644,00	108,55
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	443 690,00	466 310,00	105,10
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	443 690,00	466 310,00	105,10
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	303 000,00	bez PW
		92601	Obiekty sportowe	0,00	303 000,00	bez PW
201			(UM) Biuro Rady Miasta	1 589 333,00	1 692 333,00	106,48
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 589 333,00	1 692 333,00	106,48

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 178 515,00	1 266 515,00	107,47
		75095	Pozostała działalność	410 818,00	425 818,00	103,65
203			(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 672 112,57	7 086 390,72	106,21
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 000,00	65 000,00	44,83
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000,00	65 000,00	44,83
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 893 130,57	5 397 525,00	110,31
		75011	Urzędy wojewódzkie	140 698,09	219 879,00	156,28
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960,00	3 960,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 697 181,48	5 125 120,00	109,11
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 725,00	33 000,00	133,47
		75095	Pozostała działalność	26 566,00	15 566,00	58,59
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	175 688,00	600,00	0,34
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	600,00	133,33
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 118,00	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 120,00	0,00	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 403 926,00	1 564 897,72	111,47
		75412	Ochotnicze straże pożarne	64 574,00	66 750,00	103,37
		75414	Obrona cywilna	11 100,00	11 100,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 328 252,00	1 487 047,72	111,96
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	7 000,00	350,00
		80195	Pozostała działalność	2 000,00	7 000,00	350,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00	51 000,00	98,08
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	46 000,00	48 000,00	104,35
		90095	Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368,00	368,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	368,00	368,00	100,00
205			(UM) Wydział Edukacji	274 111 839,29	287 894 379,00	105,03
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	15 267,00	bez PW
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 267,00	bez PW
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 700 000,00	1 900 000,00	111,76
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 900 000,00	111,76
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 798 073,61	273 156 416,00	105,14
		80101	Szkoły podstawowe	20 883 900,14	21 590 474,00	103,38
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 551 290,77	33 394 697,00	99,53
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 516,00	207 371,00	100,41
		80104	Przedszkola	81 567 196,88	82 070 106,00	100,62
		80105	Przedszkola specjalne	7 552 671,76	7 504 221,00	99,36
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	177 834,00	bez PW
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	300 000,00	150,00
		80115	Technika	9 621 418,18	9 608 916,00	99,87
		80116	Szkoły policealne	13 549 715,16	14 382 330,00	106,14
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 270 289,85	3 383 426,00	103,46

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
		80120	Licea ogólnokształcące	28 165 655,59	29 586 985,00	105,05
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 847 578,00	6 019 687,00	102,94
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 632 174,75	7 568 063,00	99,16
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 423 162,00	bez PW
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 700,00	162 000,00	1 384,62
		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	17 779 766,48	18 522 884,00	104,18
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 154 687,00	18 001 656,00	104,94
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 154 980,00	5 481 690,00	474,61
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 391 822,00	10 387 171,00	110,60
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417 624,85	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 839 086,20	2 383 743,00	129,62
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 613 765,68	12 822 696,00	101,66
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 096 063,68	5 074 831,00	99,58
		85410	Internaty i bursy szkolne	26 700,00	110 000,00	411,99
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 639 757,00	3 640 654,00	100,02
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 818 471,00	3 824 088,00	100,15
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	133 554,00	bez PW
		85495	Pozostała działalność	32 774,00	39 569,00	120,73
207			(UM) Wydział Promocji i Informacji	2 708 266,25	3 171 101,00	117,09
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 708 266,25	3 171 101,00	117,09
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	20 000,00	117,65
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 602 500,00	3 063 064,00	117,70
		75095	Pozostała działalność	88 766,25	88 037,00	99,18
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	12 949 505,53	15 848 655,00	122,39
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 700 000,00	916 531,00	53,91
		60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000,00	700 000,00	41,18
		60095	Pozostała działalność	0,00	216 531,00	bez PW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 935 709,10	8 358 972,00	93,55
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	203 526,30	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 715,00	850 577,00	146,22
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 150 467,80	7 508 395,00	92,12
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 000,00	307 000,00	129,54
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 000,00	307 000,00	129,54
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 876 796,43	1 700 000,00	90,58
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 876 796,43	1 700 000,00	90,58
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	4 120 000,00	2 060,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	120 000,00	bez PW

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
		90095	Pozostała działalność	200 000,00	4 000 000,00	2 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	446 152,00	bez PW
		92116	Biblioteki	0,00	446 152,00	bez PW
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	79 049 995,86	161 239 791,30	203,97
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	380 000,00	0,00	0,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	380 000,00	0,00	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 435 097,68	93 633 626,50	210,72
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 977 264,02	2 442 279,00	13,59
		60016	Drogi publiczne gminne	1 021 211,00	848 710,00	83,11
		60095	Pozostała działalność	25 436 622,66	90 342 637,50	355,17
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 082 426,95	1 000 000,00	24,50
		70095	Pozostała działalność	4 082 426,95	1 000 000,00	24,50
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	842 290,00	214 900,00	25,51
		71035	Cmentarze	842 290,00	214 900,00	25,51
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	500 000,00	166,67
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	500 000,00	166,67
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 101 293,21	27 837 000,00	678,74
		80101	Szkoły podstawowe	489 177,21	1 707 000,00	348,95
		80120	Licea ogólnokształcące	417 500,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	3 194 616,00	26 130 000,00	817,94
	852		POMOC SPOŁECZNA	961 311,34	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	811 311,34	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 000,00	0,00	0,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	350 000,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	317 105,00	200 000,00	63,07
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	317 105,00	200 000,00	63,07
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 249 137,68	29 667 267,46	194,55
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 178 370,11	16 388 332,77	316,48
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	401 000,00	2 457 000,00	612,72
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 446,57	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	9 009 321,00	10 821 934,69	120,12
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 403 934,00	3 230 295,00	230,09
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	756 000,00	2 350 000,00	310,85
		92116	Biblioteki	7 934,00	500 000,00	6 301,99
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	154 000,00	770,00
		92195	Pozostała działalność	225 000,00	226 295,00	100,58
	926		KULTURA FIZYCZNA	6 617 400,00	4 946 702,34	74,75
		92601	Obiekty sportowe	6 617 400,00	4 733 333,34	71,53
		92695	Pozostała działalność	0,00	213 369,00	bez PW
213			(UM) Wydział Finansów	4 013 359,00	1 648 010,00	41,06
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 010,00	148 010,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	36 000,00	100,00

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
		75095	Pozostała działalność	112 010,00	112 010,00	100,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 865 349,00	1 500 000,00	38,81
		75814	Różne rozliczenia finansowe	990 000,00	1 500 000,00	151,52
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 875 349,00	0,00	0,00
214			(UM) Wydział Podatków i Oplat	80 665,90	99 000,00	122,73
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 165,90	3 500,00	12,88
		01030	Izby rolnicze	2 000,00	3 500,00	175,00
		01095	Pozostała działalność	25 165,90	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 500,00	95 500,00	178,50
		75095	Pozostała działalność	53 500,00	95 500,00	178,50
215			(UM) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	788 665,95	1 584 750,00	200,94
	752		OBRONA NARODOWA	138 665,95	172 800,00	124,62
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 800,00	bez PW
		75224	Kwalifikacja wojskowa	138 665,95	170 000,00	122,60
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000,00	1 411 950,00	217,22
		75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	107 200,00	119,11
		75414	Obrona cywilna	240 000,00	854 750,00	356,15
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00	320 000,00	145,45
		75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	130 000,00	130,00
217			(UM) Wydział Kultury	26 567 113,22	26 309 100,00	99,03
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 567 113,22	26 309 100,00	99,03
		92106	Teatry	4 708 688,22	4 809 000,00	102,13
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 747 929,00	7 325 000,00	83,73
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 543 545,00	1 745 000,00	113,05
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 519 822,00	3 000 000,00	119,06
		92116	Biblioteki	8 434 129,00	8 945 000,00	106,06
		92195	Pozostała działalność	613 000,00	485 100,00	79,14
218			(UM) Wydział Środowiska	61 337 292,08	56 816 805,00	92,63
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	50 000,00	bez PW
		60095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	bez PW
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 337 292,08	56 766 805,00	92,55
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	140 000,00	116,67
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 316 780,50	56 154 805,00	93,10
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 011,00	90 000,00	104,64
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	30 000,00	37,50
		90095	Pozostała działalność	734 500,58	352 000,00	47,92
220			(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	440 423,00	2 993 334,00	679,65
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	226 903,00	bez PW
		70095	Pozostała działalność	0,00	226 903,00	bez PW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	332 103,00	2 677 431,00	806,21
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 003,00	101 000,00	36,20
		75095	Pozostała działalność	53 100,00	2 576 431,00	4 852,04
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 320,00	89 000,00	82,16
		85395	Pozostała działalność	108 320,00	89 000,00	82,16
222			(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	63 260 806,25	64 109 510,60	101,34
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 770,00	3 809,00	101,03
		75095	Pozostała działalność	3 770,00	3 809,00	101,03

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	160,00	0,00	0,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	468 980,04	488 847,60	104,24
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	468 980,04	488 847,60	104,24
	851		OCHRONA ZDROWIA	7 972 861,33	3 534 919,00	44,34
		85111	Szpitalne ogólne	6 020 000,00	1 500 000,00	24,92
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 771 045,00	1 998 919,00	112,87
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	98 816,33	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	13 000,00	26 000,00	200,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	50 145 141,73	56 002 572,00	111,68
		85202	Domy pomocy społecznej	23 071 752,83	25 657 944,00	111,21
		85203	Ośrodki wsparcia	15 028 210,19	17 224 059,00	114,61
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 700,00	3 000,00	44,78
		85216	Zasiłki stałe	51 000,00	51 000,00	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 552,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000,00	125 000,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 724 500,00	10 593 276,00	108,93
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	702 070,00	902 070,00	128,49
		85295	Pozostała działalność	1 424 356,71	1 446 223,00	101,54
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 001 450,15	767 880,00	76,68
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 880,00	542 880,00	100,00
		85334	Pomoc dla repatriantów	52 305,15	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	406 265,00	225 000,00	55,38
	855		RODZINA	3 668 443,00	3 311 483,00	90,27
		85501	Świadczenie wychowawcze	210 100,00	130 100,00	61,92
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 300,00	220 200,00	78,56
		85504	Wspieranie rodziny	200 360,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 758 792,00	1 758 792,00	100,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 196 391,00	1 196 391,00	100,00
		85595	Pozostała działalność	22 500,00	6 000,00	26,67
224			(UM) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	3 807 721,02	430 000,00	11,29
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 807 721,02	430 000,00	11,29
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 807 721,02	430 000,00	11,29
225			(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	50 000,00	187 300,00	374,60
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	187 300,00	374,60
		75095	Pozostała działalność	50 000,00	187 300,00	374,60
238			(UM) Wydział Prawny	1 231 144,00	1 231 144,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 131 144,00	1 131 144,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 131 144,00	1 131 144,00	100,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	100,00

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100,00
246			(UM) Wydział Sportu i Turystyki	10 168 880,00	9 888 580,00	97,24
	630		TURYSTYKA	770 000,00	286 500,00	37,21
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	770 000,00	286 500,00	37,21
	926		KULTURA FIZYCZNA	9 398 880,00	9 602 080,00	102,16
		92695	Pozostała działalność	9 398 880,00	9 602 080,00	102,16
247			(UM) Wydział Organizacji i Kadr	64 219 311,83	62 384 833,09	97,14
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 866,00	57 690,00	103,26
		01095	Pozostała działalność	55 866,00	57 690,00	103,26
	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	1 400,00	bez PW
		10095	Pozostała działalność	0,00	1 400,00	bez PW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	749 113,49	584 127,00	77,98
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 113,49	584 127,00	77,98
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 276 927,96	2 156 267,00	94,70
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 375,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 275 552,96	2 156 267,00	94,76
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 786 423,00	56 371 774,34	101,05
		75011	Urzędy wojewódzkie	3 448 960,00	3 414 582,34	99,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 211 588,00	52 817 192,00	101,16
		75095	Pozostała działalność	125 875,00	140 000,00	111,22
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 322 924,00	30 562,00	1,32
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 800,00	30 562,00	99,23
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 608 751,00	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	683 373,00	0,00	0,00
	752		OBRONA NARODOWA	7 270,40	10 000,00	137,54
		75224	Kwalifikacja wojskowa	7 270,40	10 000,00	137,54
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	985 949,98	1 135 274,35	115,15
		75421	Zarządzanie kryzysowe	981 949,00	1 133 774,35	115,46
		75495	Pozostała działalność	4 000,98	1 500,00	37,49
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	21 536,00	21 488,40	99,78
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	21 536,00	21 488,40	99,78
	855		RODZINA	5 201,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	5 201,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 008 100,00	2 016 250,00	100,41
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 970 000,00	1 990 000,00	101,02
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 100,00	26 250,00	68,90
249			(UM) Wydział Urbanistyki i Architektury	220 245,00	295 245,00	134,05
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 245,00	295 245,00	134,05
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 245,00	295 245,00	134,05
253			(UM) Wydział Spraw Obywatelskich	3 228 316,21	3 578 850,00	110,86
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 003 466,21	1 100 000,00	109,62
		60095	Pozostała działalność	1 003 466,21	1 100 000,00	109,62
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 224 850,00	2 478 850,00	111,42
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 850,00	2 478 850,00	111,42
254			(UM) Biuro Egzekucji	6 180,00	6 180,00	100,00

Dys.	Dział	Rozdz.	Nazwa	PW 2024	Projekt 2025	% wyk.
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 180,00	6 180,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 180,00	6 180,00	100,00
255			(UM) Biuro ds. Podatku VAT	200 000,00	300 000,00	150,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	300 000,00	150,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	300 000,00	150,00
			Komórki organizacyjne Urzędu Miasta, które funkcjonowały do 30.09.2024 r.	7.339.278,02	0,00	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 702 831,41	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	5 702 831,41	0,00	0,00
	630		TURYSTYKA	40 000,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	611 183,50	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 630,07	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 553,43	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	985 263,11	0,00	0,00
		92106	Teatry	301 577,61	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 810,62	0,00	0,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	260 000,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	110 000,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 874,88	0,00	0,00
			OGÓLEM	1 836 171 021,48	1 946 660 828,44	106,02

II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące – **61.190 zł** (73,69% PW – 83.031,90 zł).

UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 01030) – 3.500 zł (175% PW – 2.000 zł), związane z wnoszeniem obowiązkowych wpłat Gminy Olsztyn na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 57.690 zł (103,26% PW – 55.866 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części III.2.

II.2 Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki bieżące – 1.400 zł (bez PW).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 10095) – 1.400 zł (bez PW), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części III.2.

II.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki bieżące – **9.991.381 zł** (125,63% PW – 7.952.911,50 zł).

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wydatki bieżące – 9.991.381 zł (131,94% PW – 7.572.911,50 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie i realizacja zadań jednostki (rozdz. 15011) – 5.882.331 zł (102,09% PW – 5.761.641,50 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.786.450 zł (104,11% PW – 1.715.891 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500 zł (100% PW),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 4.091.381 zł (101,24% PW – 4.041.250,50 zł),
- 2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF), pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3 (kod 31011) (rozdz. 15013) – 4.109.050 zł (226,86% PW – 1.811.270 zł).

II.4. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem – **277.918.446,65 zł** (120,91% PW – 229.851.453,09 zł).

Wydatki bieżące – **175.921.642 zł** (104,04% PW – 169.096.626,82 zł).

Wydatki majątkowe – **101.996.804,65 zł** (167,88% PW – 60.754.826,27 zł).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 182.218.289,15 zł (102,94% PW – 177.010.057,79 zł).

1. Wydatki bieżące – 174.078.861 zł (104,04% PW – 167.323.879,61 zł), z tego:
 - 1) lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 143.878.708 zł (103,46% PW – 139.073.192 zł), z tego:
 - a) zakup usług przewozowych – 141.081.208 zł (103,67% PW – 136.081.208 zł); w ramach zadania realizowane są wydatki z tytułu przewozów autobusowych i tramwajowych,
 - b) inne, w tym m.in. sprzedaż biletów i utrzymanie biletomatów, utrzymanie aut służbowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii i innych mediów w Punktach Obsługi Klienta – 2.797.500 zł (93,5% PW – 2.991.984 zł),
 - 2) drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 7.061.662 zł (96,35% PW – 7.329.239,16 zł); wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, m.in. remonty nawierzchni, zakup energii do sygnalizacji świetlnej na drogach pozagminnych, kontrola właściwego stanu technicznego dróg,
 - 3) drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 20.481.448 zł (109,67 % PW – 18.675.010,77 zł), z tego:
 - a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 19.388.008 zł (113,36% PW – 17.103.429 zł), m.in. zakup energii do sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych, remonty bieżące nawierzchni, wykonanie kontroli właściwego stanu technicznego dróg, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych,
 - b) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części IV.7) – 1.093.440 zł (93,33% PW – 1.171.581,77 zł)
 - 4) drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 1.000 zł (100% PW); wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego należności za użytkowanie dróg wewnętrznych,
 - 5) zadania z zakresu płatnego parkowania (rozdz. 60019) – 940.000 zł (109,43% PW – 859.000 zł); wydatki obejmują m.in. naprawę i serwis parkomatów, obsługę płatności mobilnych i elektronicznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - 6) funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020) – 1.339.600 zł (163,65 PW – 818.581,84 zł)

- a) wydatki ponoszone w ramach dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 654.600 (79,97% PW – 818.581,84); opis w części IV.5.
- b) pozostałe wydatki bieżące – 685.000 (bez PW); z uwagi na ograniczone dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków własnych na zakup materiałów i wyposażenia przystanków (m.in. na zakup nowych słupków przystankowych i tablic informacyjnych), oraz bieżące utrzymanie przystanków,
- 7) pozostała działalność (rozdz. 60095) – 376.443 zł (66,29% PW – 567.855,84 zł); m.in. utrzymanie aut służbowych, opłaty za energię do urządzeń ITS, opłaty na rzecz Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad – zajezdnia tramwajowa.
- 2. Wydatki majątkowe – 8.139.428,15 zł (84,03% PW – 9.686.178,18 zł), z tego:
 - 1) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz.: 60015, 60095) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części IV.7) – 955.368 zł (49,23% PW – 1.940.576,18 zł),
 - 2) pozostałe zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
 - a) Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie (rozdz. 60015) – 499.000 zł,
 - b) Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą (rozdz. 60015, 60016, 60095) – 399.660,15 zł,
 - c) Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem (rozdz. 60020) – 45.400 zł, finansowany w ramach dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych; opis w części IV.5,
 - d) Zakup i montaż parkomatów (rozdz. 60019 zł) – 120.000 zł,
 - e) Przebudowa dojeżdż do kluczowych przystanków komunikacji miejskiej (rozdz. 60095) – 800.000 zł,
 - 3) przedsięwzięcia (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn.:
 - a) Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2025) (kod 52118) (rozdz. 60015, 60016) – 700.000 zł,
 - b) Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu „Leśny Zakątek” (kod 52120) (rozdz. 60095) – 400.000 zł,
 - c) Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna (kod 52108) (rozdz. 60095) – 4.220.000 zł; przedstawione w części IV.9.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe – 916.531 zł (53,91% PW – 1.700.000 zł), z tego:

- 1) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz. 60095) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części IV.7) – 216.531 zł,
- 2) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) (rozdz. 60016) – 700.000 zł.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 93.633.626,50 zł (210,72 % PW – 44.435.097,68 zł).

- 1. Wydatki bieżące – 692.781 zł (90,06% PW – 769.281 zł), z tego:
 - 1) ewentualny zwrot nienależnie pobranej przez Gminę Olsztyn dotacji w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 (rozdz. 60015) – 66.500 zł (bez PW),
 - 2) należności i odsetki od należności z tytułu kar umownych zgodnie z wyrokiem Sądu (rozdz. 60016) – 426.281 zł (101,67% PW – 419.281 zł),

- 3) płatność końcowa dla Inżyniera Kontraktu w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji zadań w ramach zadania pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności (rozdz. 60095) – 200.000 zł (57,14%PW – 350.000 zł).
2. Wydatki majątkowe – 92.940.845,50 zł (212,85% PW – 43.665.816,68 zł), z tego:
 - 1) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części IV.7) (rozdz. 60015, 60095) – 1.422.429 zł (97,32% PW – 1.461.624,22 zł),
 - 2) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 87.861 zł (bez PW),
 - 3) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn.:
 - a) Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej (kod 52068) (rozdz. 60015) – 2.287.918 zł,
 - b) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa (kod 60019) (rozdz. 60095) – 1.900.000 zł,
 - c) Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport w Olsztynie (kod 60034) (rozdz. 60095) – 82.577.908,22 zł,
 - 4) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn.:
 - a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (kod 52112) (rozdz. 60095) – 4.594.729,28 zł, przedstawione w części IV.8,
 - b) Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie (kod 52116) (rozdz. 60095) – 70.000 zł.

UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 50.000 zł (bez PW), związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów naruszających szczegółowe wymagania dla transportu odpadów.

UMO(Wydział Spraw Obywatelskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 1.100.000 zł (109,62% PW – 1.003.466,21 zł), związane z usuwaniem pojazdów z dróg Gminy Olsztyn i przechowywaniem ich na parkingu depozytowym, a także ze sporządzaniem opinii na temat wartości pojazdów znajdujących się na parkingu depozytowym.

II.5. Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące – **286.500 zł** (35,37% PW – 810.000 zł).

UMO(Wydział Sportu i Turystyki)

Wydatki bieżące (rozdz. 63003) – 286.500 zł (37,21% PW – 770.000 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu miasta na zadanie zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn.: Miejska Informacja Turystyczna (przedstawiona w Załączniku nr 6e) – 105.000 zł (105% PW – 100.000 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 181.500 zł (27,09% PW – 670.000 zł), w tym zwiedzanie Miasta z przewodnikiem.

II.6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem – **10.181.261 zł** (73,9% PW – 13.777.831,54 zł).

Wydatki bieżące – **9.181.261 zł** (100,97% PW – 9.092.641,49 zł).

Wydatki majątkowe – **1.000.000 zł** (21,34% PW – 4.685.190,05 zł).

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP2, SP3, SP5, IIILO, ZSB, ZSE, ZSS

Wydatki bieżące (rozdz. 70095) – 11.259 zł (106,4% PW – 10.582 zł), związane z utrzymaniem wynajmowanych mieszkań zlokalizowanych w zasobach oddanych ww. jednostkom w trwały zarząd (zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 8.358.972 zł (100,31% PW – 8.332.946 zł), z tego:

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 850.577 zł (146,24% PW – 581.615 zł), z tego:
 - a) zadania własne gminy, finansowane środkami własnymi budżetu miasta – 758.877 zł (163,44% PW – 464.316 zł), w tym zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części IV.7) – 209.877 zł,
 - b) zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 91.700 zł (78,18% PW – 117.299 zł), w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – 22.700 zł (63,06% PW – 36.000 zł); opis w części III.2,
- 2) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy (rozdz. 70007) – 7.508.395 zł (96,87% PW – 7.751.331 zł), z tego:
 - a) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – 5.384.345 zł (104, 1% PW – 5.172.281 zł), w zakresie przedstawionym w Załączniku nr 6a oraz w poniższym zestawieniu.

Lp.	Zakres stawki jednostkowej wynikający z uchwały Rady Miasta Olsztyna			Ogółem kwota dotacji (w zł)
	Rodzaj wyrobu lub usługi	Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	
1	wymiana stolarki okiennej na PCV	40 m ²	1.022,68	40.907
2	wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	18,79 m ²	2.262,27	42.508
3	wymiana stolarki okiennej zabytkowej	9,13 m ²	4.328,69	39.521
4	wymiana stolarki drzwiowej	16,69 m ²	1.958,42	32.686
5	wymiana podłóg	19 m ²	300,37	5.707
6	roboty zduńskie	12,50 m ³	7.507,44	93.843
7	remonty lokali mieszkalnych	1.361,79 m ²	1.968,20	2.680.275
8	remonty dachów ceramicznych	100 m ²	737,15	73.715
9	remonty dachów papowych	300 m ²	476,18	142.854
10	remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	26.028,11 m ²	38,42	1.000.000
11	konserwacja, eksploatacja i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych	28.255,13 m ²	30,51	862.064
12	stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK	49.730,59 m ²	6,44	320.265
13	wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne	10 szt.	5.000	50.000
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA OGÓŁEM	x	x	5.384.345

- b) pozostałe wydatki bieżące – 2.124.050 zł (82,36% PW – 2.579.050 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozd. 70095) – 1.000.000 zł (24,5% PW – 4.082.426,95 zł), związane z realizacją przedsięwzięcia (przedstawionego w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn. Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące (rozd. 70095) – 226.903 zł (bez PW), finansowane środkami z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na stosowanie dopłat do czynszu za najem mieszkań wchodzących w skład inwestycji przy ul. M. Zientary-Malewskiej.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozd. 70005) – 584.127 zł (77,98% PW – 749.113,49 zł), związane z realizacją zadań zleconych powiatu, z tego:

- 1) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 165.758 zł (23,91% PW – 693.160,49 zł),
 - 2) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 418.369 zł (747,72% PW – 55.953 zł).
- Opis w części III.2.

II.7. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki ogółem – **4.594.885 zł** (88,87% PW – 5.170.408,96 zł).

Wydatki bieżące – **4.444.885 zł** (96,9% PW – 4.587.018,96 zł).

Wydatki majątkowe – **150.000 zł** (25,71% PW – 583.390 zł).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki ogółem (rozd. 71015) – 1.346.473 zł (116,18% PW – 1.158.946 zł), finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu nadzoru budowlanego.

1. Wydatki bieżące – 1.196.473 zł (103,24% PW – 1.158.946 zł).
2. Wydatki majątkowe – 150.000 zł (bez PW).

Opis w części III.2.

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące (rozd. 71012) – 210.000 zł (72,41% PW – 290.000 zł), związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – opis w części IV.6.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozd. 71012) – 65.000 zł (44,83% PW – 145.000 zł), związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – opis w części IV.6.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące (rozd. 71012) – 307.000 zł (129,54% PW – 237.000 zł), z tego:

- 1) zadania zlecone powiatu związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 55.000 zł (bez PW) – opis w części III.2,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 240.000 zł (106,67% PW – 225.000 zł) – opis w części IV.6,
- 3) opłaty za realizację wniosków wieczysto-księgowych – 12.000 zł (100% PW).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 71035) – 214.900 zł (83,01% PW – 258.900 zł), związane z udzieleniem dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, w zakresie przedstawionym w Załączniku nr 6a oraz w poniższym zestawieniu.

Zakres stawki jednostkowej wynikający z uchwały Rady Miasta Olsztyna			
Rodzaj wyrobu lub usługi	Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)
Utrzymanie cmentarzy komunalnych: „Poprzeczna” i „Dywity”	125.000 m ²	1,72	214 900

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 2.156.267 zł (94,76% PW – 2.275.552,96 zł), z tego:

- 1) zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej – 2.091.267 zł (94,25% PW – 2.218.869 zł), z tego:
 - a) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 730.472 zł (106,78% PW – 684.122 zł),
 - b) dofinansowane środkami własnymi budżetu państwa – 1.360.795 zł (88,67% PW – 1.534.747 zł),
opis w części III.2,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 65.000 zł (114,67% PW – 56.683,96 zł) – opis w części IV.6.

UMO(Wydział Urbanistyki i Architektury)

Wydatki bieżące (rozdz. 71004) – 295.245 zł (134,05% PW – 220.245 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 43.100 zł (238,12% PW – 18.100 zł),
- 2) zakup usług – 188.393 zł (136,13% PW – 138.393 zł); opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej wymagających zlecenia na zewnątrz (58.393 zł), opracowania specjalistyczne związane z wprowadzeniem reformy planowania, wsparcie procesu konsultacji, cyfryzacji danych przestrzennych (100.000 zł), działania etatyzacyjne (30.000 zł),
- 3) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych związane z nieterminowym wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 63.752 zł (100% PW).

II.8. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki ogółem – **121.708.025,16 zł** (97,76% PW – 124.493.665,60 zł).

Wydatki bieżące – **115.835.236,16 zł** (105,89% PW – 109.394.176,56 zł).

Wydatki majątkowe – **5.872.789 zł** (38,89% PW – 15.099.489,04 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki ogółem (rozdz. 75085) – 25.723.437,82 zł (73,41% PW – 35.043.107,78 zł).

1. Wydatki bieżące – 21.321.237,82 zł (106,37% PW – 20.043.618,74 zł), z tego:
 - 1) działalność bieżąca (rozdz. 75085) – 21.062.240 zł (106,99% PW – 19.685.419 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.803.551 zł (120,40% PW – 8.972.839 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.000 zł (110% PW – 20.000 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 10.236.689 zł (95,74% PW – 10.692.580 zł),

- 2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn.:
 - a) Cyberbezpieczny Olsztyn (kod 26061) – 49.997,82 zł,
 - b) Cyfrowy Olsztyn 2.0 (kod 26063) – 209.000 zł.
2. Wydatki majątkowe – 4.402.200 zł (29,35% PW – 14.999.489,04 zł), z tego:
 - 1) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn. Cyfrowy Olsztyn 2.0 (kod 66067) – 3.947.200 zł,
 - 2) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn. Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej (kod 66066) – 455.000 zł.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 22.018.363 zł (109,63% PW – 20.084.533 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.923.903 zł (110,31% PW – 17.155.507 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.550 zł (122,32% PW – 161.500 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 2.896.910 zł (104,68% PW – 2.767.526 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 90.000 zł (450% PW – 20.000 zł), z tego:

- 1) zakup usług związanych z realizacją zadań Komitetu Audytu dla Gminy Olsztyn – 50.000 zł (bez PW),
- 2) zakup usług doradczych przy wyborze banku nabywającego obligacje oraz pełniącego funkcję agenta emisji – 40.000 zł (200% PW – 20.000 zł).

UMO(Biuro Rady Miasta)

Wydatki bieżące – 1.692.333 zł (106,48% PW – 1.589.333 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdz. 75022) – 1.266.515 zł (107,47% PW – 1.178.515 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na umowy zlecenia – 3.130 zł (192,02% PW – 1.630 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące diet Radnych Rady Miasta Olsztyna – 1.242.000 zł (107,12% PW – 1.159.500 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 21.385 zł (123,01% PW – 17.385 zł), m.in. koszty delegacji krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i usług pozostałych niezbędnych do prawidłowej pracy Rady,
- 2) wydatki jednostek pomocniczych – Osiedli (przedstawione w Załączniku nr 7) (rozdz. 75095) – 425.818 zł (103,65% PW – 410.818 zł), m.in. wypłaty ryczałtów dla Przewodniczących Rad Osiedli, opłaty za wynajem pomieszczeń na siedziby Rad Osiedli, opłaty za media.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 5.397.525 zł (110,31% PW – 4.893.905,57 zł), z tego:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) – 219.879 zł (156,28% PW – 140.689,09 zł), z tego:
 - a) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 100.000 zł (594,71% PW – 16.815 zł),
 - b) dofinansowanie środkami własnymi budżetu miasta – 119.879 zł (96,77% PW – 123.883,09 zł);
opis w części III.1,
- 2) wydatki związane z obsługą Rady Miasta Olsztyna (rozdz. 75022) – 3.960 zł (100% PW),
- 3) wydatki związane z obsługą administracyjno-gospodarczą Urzędu Miasta (rozdz. 75023) – 5.125.120 zł (110,18% PW – 4.697.181,48 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wynikające z tytułu umów zleceń na obsługę muzyczną uroczystości Złotych Godów oraz obsługę ślubów w USC – 26.120 zł (184,02% PW – 14.194 zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł (100% PW),
- c) pozostałe wydatki bieżące – 5.019.000 zł (109,05% PW – 4.602.577,48 zł), w tym funkcjonowanie Kancelarii Ogólnej Urzędu oraz dzierżawa systemu wydruku centralnego,
- 4) wydatki na zadania związane z promocją Miasta, realizowane przez Wydział Promocji i Informacji (rozdz. 75075) – 33.000 zł (133,47% PW – 24.725 zł); zakup nagród rzeczowych, zakup usług gastronomicznych, grawerskich, poligraficznych i transportowych, publikacja ogłoszeń prasowych i kondolencji,
- 5) wydatki jednostek pomocniczych – Osiedli (przedstawione w Załączniku nr 7) (rozdz. 75095) – 15.566 zł (58,59% PW – 26.566 zł); m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, nagród i art. spożywczych.

Wydział Edukacji

Wydatki bieżące (rozdz. 75085) – 15.267 zł (bez PW), związane z wypłatą dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla pracowników jednostek oświatowych zaangażowanych we wdrożenie Platformy Usług Oświatowych.

UMO(Wydział Promocji i Informacji)

Wydatki bieżące – 3.171.101 zł (117,09% PW – 2.708.266,25 zł), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane (rozdz. 75075) – 97.064 zł (123,54% PW – 78.569 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdz. 75075) – 30.000 zł (100% PW); obejmują nagrody Prezydenta Olsztyna w konkursach przeprowadzanych z okazji różnych imprez, uroczystości i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym,
- 3) pozostałe wydatki bieżące (rozdz.: 75023, 75075, 75095) – 3.044.037 zł (117,09% PW – 2.599.697,25 zł), z tego:
 - a) zakup materiałów promocyjnych – 75.000 zł (100% PW),
 - b) zakup energii – 1.000 zł (200% PW – 500 zł),
 - c) zakup usług związanych z promocją miasta – 2.840.000 zł (118,16% PW – 2.403.431 zł), w tym:
 - promocja gospodarcza – 60.000 zł (100% PW),
 - promocja Miasta Olsztyna poprzez sport – 900.000 zł (180% PW – 500.000 zł),
 - przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2025-2045) pn. Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne (kod 28063) – 500.000 zł,
 - d) podróże służbowe zagraniczne – 20.000 zł (117,65% PW – 17.000 zł),
 - e) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 20.000 zł (133,33% PW – 15.000 zł),
 - f) składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Zamki Gotyckie, Stowarzyszenie Olsztyński Obszar Aglomeracyjny, Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii, Międzynarodowy Związek Miast Hanza, Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – 88.037 zł (99,18% PW – 88.766,25 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 500.000 zł (166,67% PW – 300.000 zł), związane z realizacją zadania pn. Remonty obiektów Urzędu Miasta.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 148.010 zł (100% PW), z tego:

- 1) wydatki na zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 36.000 zł (100% PW); prowizje i opłaty pocztowe, opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej do Urzędu Skarbowego i Izby Administracji Skarbowej,
- 2) badanie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2024 r. (rozdz. 75095) – 112.010 zł (100% PW).

UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 95.500 zł (178,5% PW – 53.500 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane biegłym, którzy wydają opinie na zlecenie organu podatkowego, ekspertom w zakresie prawa podatkowego i tłumaczom przysięgłym – 25.000 zł (100% PW),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 70.500 zł (247,37% PW – 28.500 zł), m.in.: wydatki z tytułu inkasa opłaty miejscowej, opłaty związane z egzekucją zaległości podatkowych, opłaty notarialne, opłaty za sporządzanie i przysyłanie kopii dokumentów lub danych, określone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12.11.2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki ogółem – 2.677.431 zł (806,21% PW – 332.103 zł).

1. Wydatki bieżące – 1.206.842 zł (363,39% PW – 332.103 zł), z tego:
 - 1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (przedstawiona w Załączniku nr 4) (rozdz. 75095) – 18.000 zł (100% PW),
 - 2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ (kod 26064) (rozdz. 75095) – 1.052.942 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 101.000 zł (36,20% PW – 279.003 zł); badania opinii mieszkańców „Barometr społeczny”, monitoring „Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2030+”, opłaty za wydanie interpretacji podatkowych dotyczących kwalifikowalności podatku VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 - 4) składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia „Szesnastka”, Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (rozdz. 75095) – 34.900 zł (99,43% PW – 35.100 zł).
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 75095) – 1.470.589 zł (bez PW), związane z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawionego w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 3.809 zł (101,03% PW – 3.770 zł), obejmują składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Olsztyna do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

UMO(Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 187.300 zł (374,6 PW – 50.000 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 100.000 zł (200% PW – 50.000 zł), przedstawione w Załączniku 6e pn.:
 - a) „Aktywni mieszkańcy” – rozwój wspólnot lokalnych – 50.000 zł (100% PW),
 - b) Olsztyńskie Centrum Wolontariatu – 50.000 zł (bez PW),
- 2) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części IV.7) – 87.300 zł (bez PW).

UMO(Wydział Prawny)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 1.131.144 zł (100% PW), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 231.144 zł (100% PW); dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi,
- 2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 900.000 zł (100% PW); opłaty sądowe, koszty biegłego, zaliczki na wydatki sądowe i komornicze w sprawach, w których stroną jest Gmina Olsztyn.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 56.371.774,34 zł (101,05% PW – 55.786.423 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) – 3.414.582,34 zł (99% PW – 3.448.960 zł), z tego:
 - a) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.320.467,34 zł (121,06% PW – 2.742.812 zł),
 - b) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 94.115 zł (13,33% PW – 706.148 zł);
opis w części III.1,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu przez Urząd Miasta (rozdz. 75023) – 52.817.192 zł (101,16% PW – 52.211.588 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.510.000 zł (101,34% PW – 49.841.093 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91.600 zł (100% PW),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 2.215.592 zł (97,22% PW – 2.278.895 zł),
- 3) pozostała działalność (rozdz. 75095) – 140.000 zł (111,22% PW – 125.875 zł); składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy Olsztyn do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

UMO(Wydział Spraw Obywatelskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 2.478.850 zł (111,42% PW – 2.224.850 zł), z tego:

- 1) zwroty należności osobom wezwanym w celu złożenia wyjaśnienia lub zeznań w toku prowadzonego postępowania administracyjnego – 200 zł (100% PW),
- 2) zakup tablic rejestracyjnych – 850.000 zł (121,43% PW – 700.000 zł),
- 3) zakup druków komunikacyjnych niezbędnych do rejestracji pojazdów, uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami oraz druków związanych z pracami referatu transportu i szkolenia, tj. licencji, wypisów, legitymacji i zaświadczeń – 1.600.000 zł (106,95% PW – 1.496.000 zł),
- 4) dystrybucja komunikatów sms i e-mail do osób wyrabiających stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy – 5.500 zł (110% PW – 5.000 zł),
- 5) opłaty za „Portal Starosty”, który umożliwia prowadzenie spraw związanych z pełnieniem ustawowego nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – 6.150 zł (100% PW),

- 6) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – 14.000 zł (96,55% PW – 14.500 zł),
- 7) zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji przesyłanej z zagranicy w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami – 3.000 zł (100% PW).

UMO (Biuro Egzekucji)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 6.180 zł (100% PW), związane z opłatą abonamentową za nadawane i odbierane komunikaty EZ przez organ egzekucyjny.

II.9. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące – **31.162 zł** (1,13% PW – 2.748.612 zł).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 75101) – 600 zł (133,33% PW – 450 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – opis w części III.1.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 75101) – 30.562 zł (99,23% PW – 30.800 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – opis w części III.1.

II.10. Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące – **182.800 zł** (125,26% PW – 145.936,35 zł).

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące – 172.800 zł (124,62% PW – 138.665,95 zł), z tego:

- 1) zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 75212, 75224) – 52.800 zł (136,49% PW – 38.683,45 zł) – opis w części III.2,
- 2) zadanie zlecone powiatu pn. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim) (rozdz. 75224) – 120.000 zł (120,02% PW – 99.982,50 zł); wynagrodzenia bezosobowe dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, opłaty za badania lekarskie osób stawiających się na kwalifikację wojskową, rekompensaty wynagrodzenia za czas opuszczony w pracy z powodu wezwania na kwalifikację wojskową.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 75224) – 10.000 zł (137,54% PW – 7.270,40 zł), związane z realizacją zadania zleconego powiatu pn. *Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej*, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

II.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem – **40.487.034,07 zł** (85,89% PW – 47.135.810,20 zł).

Wydatki bieżące – **38.829.284,07 zł** (99,58% PW – 38.993.810,20 zł).

Wydatki majątkowe – **1.657.750 zł** (20,36% PW – 8.142.000 zł).

Straż Miejska

Wydatki bieżące (rozdz. 75416) – 7.663.132 zł (117,13% PW – 6.542.624 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.480.209 zł (118,47% PW – 5.469.914 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170.395 zł (115,05% PW – 148.100 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 1.012.528 zł (109,51% PW – 924.610 zł).

Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem (rozdz. 75411) – 28.701.780 zł (83,42% PW – 34.405.678,22 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu.

1. Wydatki bieżące – 27.288.780 zł (102,83% PW – 26.538.678,22 zł).
 2. Wydatki majątkowe – 1.413.000 zł (17,96% PW – 7.867.000 zł).
- Opis w części III.2.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 1.564.897,72 zł (111,47% PW – 1.403.926 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 66.750 zł (103,37% PW – 64.574zł), m.in. zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie mienia i NW,
- 2) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 11.100 zł (100% PW); zakup usług transportowych i gastronomicznych podczas zdarzeń losowych,
- 3) funkcjonowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 1.487.047,72 zł (111,96% PW – 1.328.252 zł); wydatki ponoszone w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim, m.in zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług (przedstawione w Załączniku nr 4), z tego:
 - a) udział Powiatu Olsztyńskiego – 594.819,09 zł (111,96% PW – 531.300 zł),
 - b) udział Gminy Olsztyn – 892.228,63 zł (111,96% PW – 796.952 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75495) –10.000 zł (100% PW), związane z zakupem wody od PWiK Sp. z o.o. na potrzeby ppoż.

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki ogółem – 1.411.950 zł (217,22% PW – 650.000 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 1.167.200 zł (179,57% PW – 650.000 zł), z tego:
 - 1) dotacja celowa z budżetu miasta na zadanie zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawiona w Załączniku nr 6e) pn. Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyna (rozdz. 75415) – 320.000 zł (145,45% PW – 220.000 zł),
 - 2) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 107.200 zł (119,11% PW – 90.000 zł),
 - 3) zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 610.000 zł (254,17% PW – 240.000 zł); zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na konserwację i naprawy systemu bezpieczeństwa na akwenach

wodnych dla którego skończyła się gwarancja, oraz organizacji konferencji nt. obrony cywilnej i budowania obronności w mieście,

- 4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 130.000 zł (130% PW – 100.000 zł), w tym przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2025-2045) pn. Pomoc ptakom (rozdz. 75421) – 80.000 zł.
2. Wydatki majątkowe – 244.750 zł (bez PW), związane z realizacją zadań rocznych realizowanych w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawionych w Załączniku nr 2a oraz w części IV.7) (rozdz. 75414).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.135.274,35 zł (115,15% PW – 985.949,98 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 1.133.774,35 zł (115,46% PW – 981.949 zł); wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ponoszone w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim (przedstawione w Załączniku nr 4), z tego:
 - a) udział Powiatu Olsztyńskiego – 539.508,23 zł (115,6% PW – 466.709 zł),
 - b) udział Gminy Olsztyn – 594.266,12 zł (115,34% PW – 515.240 zł),
- 2) zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 75495) – 1.500 zł (37,49% PW – 4.000,98 zł); opis w części VI.10.

II.12. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące – **512.736 zł** (104,02% PW – 492.916,04 zł).

Jednostki budżetowe: MOPS, UMO(Z), UMO(OK)

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 512.736 zł (104,11 % PW – 492.492 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu dotyczących nieopłatnej pomocy prawnej – opis w części III.2.

II.13. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące – **35.040.673,05 zł** (146,11% PW – 23.981.736,33 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące – 35.040.673,05 zł (146,11% PW – 23.981.736,33 zł), z tego:

- 1) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (rozdz. 75702) – 653.900 zł (100% PW), z tego:
 - a) prowizja od planowanej emisji obligacji – 415.400 zł,
 - b) odnowienie kodu LEI przez emitenta obligacji – 500 zł; kod LEI odnawiany jest co roku do momentu wykupu wszystkich obligacji,
 - c) opłaty związane z wprowadzeniem obligacji na rynek regulowany – 238.000 zł,
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (rozdz. 75702) – 25.048.653,19 zł (115,87% PW – 21.618.773,63 zł), z tego:
 - a) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – 2.382.909 zł,
 - b) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. – 5.982.202 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 2.669.763 zł,

- c) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. – 3.031.000 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 1.011.250 zł,
- d) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. – 8.445.506 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 3.268.173 zł,
- e) odsetki od pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2024 r. – 5.004.149,24 zł,
- f) odsetki od obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2025 r. – 152.886,959 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 14.653 zł,
- g) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 50.000 zł,
- 3) poręczenia spłaty kredytów (rozdz. 75704) – 9.338.119,86 zł (546,39% PW – 1.709.062,04 zł), z tego:
 - a) wydatki na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego w 2021 r. poręczenia kredytu obrotowego Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie – 988.119,86 zł,
 - b) wydatki na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego w 2023 r. poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn – 8.350.000 zł.

II.14. Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące – **23.700.000 zł** (103,99% PW – 22.789.904,22 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące – 18.200.000 zł (120,95% PW – 15.047.758,79 zł), z tego:

- 1) rezerwa ogólna (rozdz. 75818) – 2.000.000 zł (obligatoryjna); zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* jej wysokość nie może być niższa niż 0,1% planowanych wydatków budżetu,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818) – 5.100.000 zł (obligatoryjna); zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* jej wysokość nie może być niższa niż 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu,
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818) – 11.000.000 zł (fakultatywna); w rezerwie celowej ujmuje się wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej jest niemożliwy w okresie opracowania projektu; środki są przeznaczone na uzupełnienie niedoboru w planie wydatków bieżących wynikającego z wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw zaliczanych do wynagrodzeń (emerytalnych i rentowych) oraz na wypłatę odpraw niezaliczanych do wynagrodzeń (m.in. z tytułu określonego w art. 20 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Wydział Edukacji

Wydatki bieżące (rozdz. 75809) – 1.900.000 zł (111,76% PW – 1.700.000 zł), z tego:

- 1) zwrot kosztów poniesionych na dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – 200.000 zł (100% PW); wydatki związane ze zwrotem, na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych*, kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminy Barczewo, Dywity, Jonkowo, Purda, Stawiguda i Gietrzwałd na dzieci

zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna, a uczęszczające do położonych na terenie tych Gmin samorządowych placówek wychowania przedszkolnego,

- 2) zwrot kosztów dotacji – 1.700.000 zł (113,33% PW – 1.500.000 zł); wydatki związane ze zwrotem, na podstawie art. 51 ust. 1, 2, 3, 7, 8, 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych*, kosztów dotacji udzielonych przez Gminy Stawiguda, Barczewo, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity i Jeziorany na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna, a uczęszczające do położonych na terenie tych Gmin przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące (rozdz. 75814) – 1.700.000 zł (90,58% PW – 1.876.796,43 zł), związane ze spłatą długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 75814) – 1.500.000 zł (151,52% PW – 990.000 zł); pokrycie podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości.

UMO (Wydział Prawny)

Wydatki bieżące (rozdz. 75814) – 100.000 zł (100% PW), związane ze spłatą długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy.

UMO(Biuro ds. Podatku VAT)

Wydatki bieżące (rozdz. 75814) – 300.000 zł (150% PW – 200.000 zł), zabezpieczenie środków na rozliczenia korekty rocznej deklaracji VAT.

II.15. Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem – **940.493.422,61 zł** (106,65% PW – 881.856,492,62 zł).

Wydatki bieżące – **913.369.493,61 zł** (104,01% PW – 878.157.544,41 zł),

Wydatki majątkowe – **27.123.929 zł** (733,29% PW – 3.698.948,21 zł).

W ramach działów 801 i 854 realizowane są, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 737 ze zm.), niżej wymienione zadania:

- zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w prowadzonych przez Miasto Olsztyn szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach specjalnych, szkołach zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, przedszkolach, przedszkolach specjalnych, placówce doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówce wychowania pozaszkolnego, świetlicach szkolnych dla uczniów, szkolnych schroniskach młodzieżowych, bursach,
- dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne.

Wydatki związane z wykonaniem tych zadań realizowane są przez 69 oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej oraz szkołę podstawową

z obsługą finansową zapewnioną przez Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku. Zadania, w omawianych działach realizować będą w 2025 r. ponadto następujące jednostki organizacyjne miasta i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna:

- Wydział Edukacji,
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
- Wydział Inwestycji Miejskich,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki w działach 801 i 854 w podziale na dysponentów budżetu zostały przedstawione w poniższych zestawieniach.

Wydatki ogółem

Dysponent	PW 2024	Plan na 2025 r.	Dynamika wzrostu lub spadku w %
Jednostki oświatowe wraz z OCPD	604 838 360,12	626 619 910,61	103,60
Wydział Edukacji	272 411 839,29	285 979 112,00	104,98
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000,00	7 000,00	350
Wydział Inwestycji Miejskich	4 451 293,21	27 837 000,00	625,37
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	153 000,00	50 400,00	32,94
Razem	881 856 492,62	940 493 422,61	106,65

Wydatki bieżące

Dysponent	PW 2024	Plan na 2025 r.	Dynamika wzrostu lub spadku w %
Jednostki oświatowe wraz z OCPD	603 289 589,12	625 269 981,61	103,64
Wydział Edukacji	272 411 839,29	285 792 112,00	104,91
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000,00	7 000,00	350
Wydział Inwestycji Miejskich	2 301 116,00	2 250 000,00	97,78
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	153 000,00	50 400,00	32,94
Razem	878 157 544,41	913 369 493,61	104,01

Wydatki majątkowe

Dysponent	PW 2024	Plan na 2025 r.	Dynamika wzrostu lub spadku w %
Jednostki oświatowe	1 548 771,00	1 349 929,00	87,16
Wydział Edukacji	0,00	187 000,00	bez PW
Wydział Inwestycji Miejskich	2 150 177,21	25 587 000,00	1 189,99
Razem	3 698 948,21	27 123 929,00	733,29

Projektowana kwota wydatków na 2025 r. w działach 801 i 854 wynosi łącznie 940.493.422,61 zł (106,65% PW – 881.856.492,62 zł) (wydatki bieżące i majątkowe, w tym finansowane ze środków zewnętrznych), z tego:

1) wydatki bieżące – 913.369.493,61 zł (104,01% PW – 878.157.544,41 zł), z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.473.046,17 zł (105,87% PW – 496.329.554,21 zł),

- b) dotacje na zadania bieżące – 279.097.084 zł (103,56% PW – 269.491.749,54 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.452.477,50 zł (76,7% PW – 1.893.820,45 zł),
 - d) pozostałe wydatki – 107.346.885,94 zł (97,20% PW – 110.442.420,21 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 27.123.929 zł (733,29% PW – 3.698.948,21 zł).

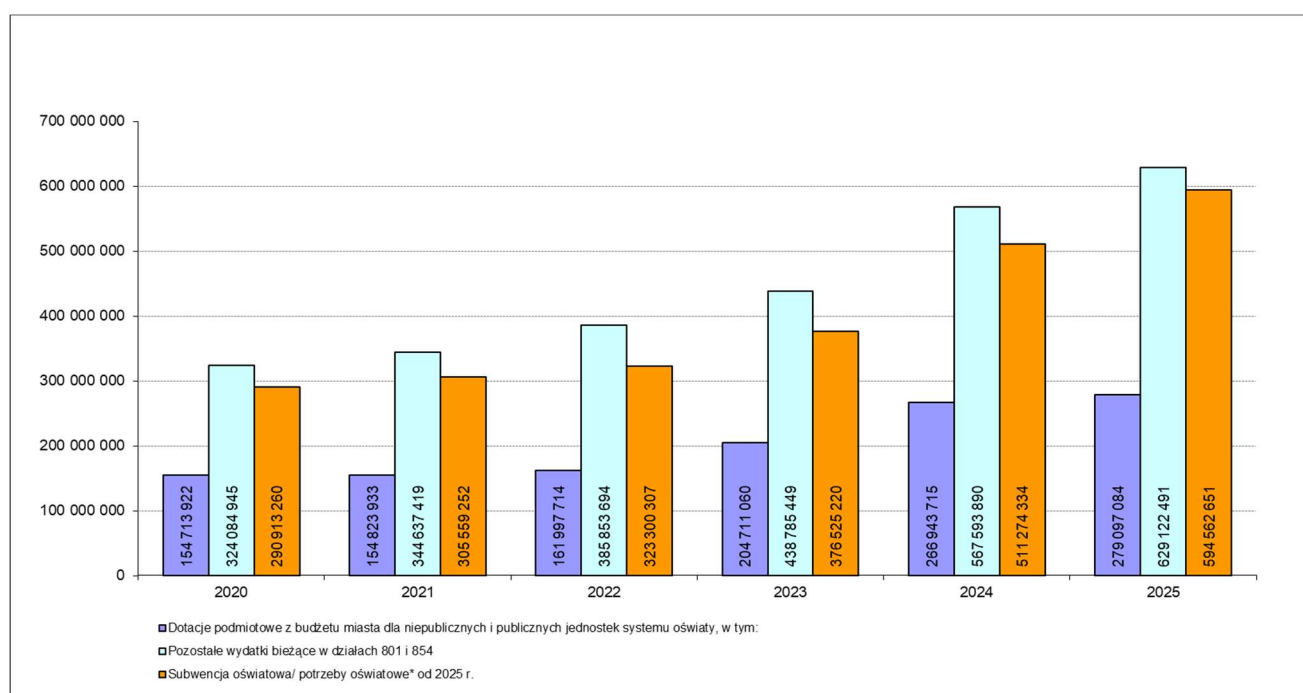
Projektowana kwota wydatków na 2025 r. finansowana ze środków własnych miasta w działach 801 i 854 wynosi łącznie 911.693.504 zł (108,81% PW – 837.863.869,74 zł) (wydatki bieżące i majątkowe), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 908.219.575 zł (108,83% PW – 834.537.604,53 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 524.566.710 zł (111,85% PW – 469.002.494,53 zł),
 - b) dotacje na zadania bieżące – 279.097.084 zł (104,55% PW – 266.943.715 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.330.647 zł (79,52% PW – 1.673.447 zł),
 - d) pozostałe wydatki – 103.225.134 zł (106,51% PW – 96.917.948 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 3.473.929 zł (104,44% PW – 3.326.292,21 zł).

Wykres 1 i 2 prezentują wydatki bieżące finansowanych środkami własnymi w porównaniu do kwoty dochodów z tytułu części oświatowej subwencji oświatowej/potrzeb oświatowych (od 2025 r.). Jak wynika z danych, dochody nie zabezpieczają potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych, a wzrost dochodów nie jest proporcjonalny do wzrastających corocznie wydatków. Należy dodać, że w okresie prezentowanym w omawianych wykresach, wydatki corocznie ulegają zwiększeniu z tytułów wydatków osobowych (wynagrodzenia, odpisy na zfsś) oraz kosztów niezależnych od decyzji dyrektorów jednostek, tj. m.in. dotyczące mediów. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek są minimalizowane do niezbędnego minimum.

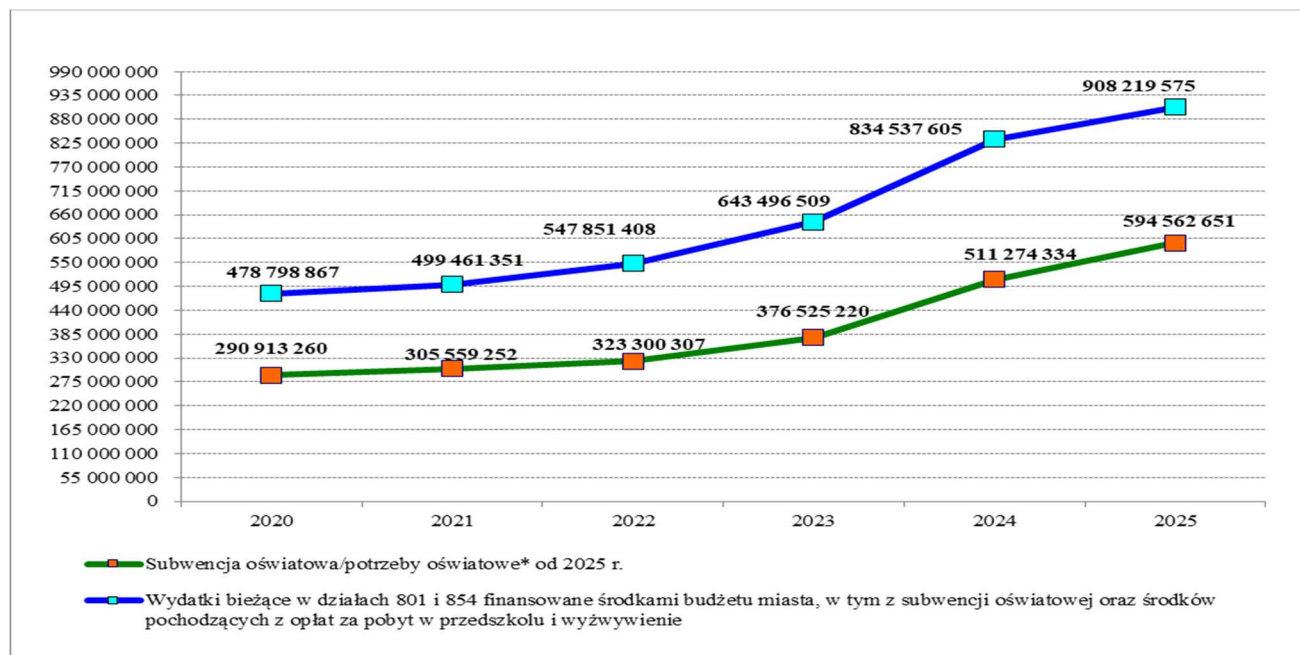
Wykres 1

Poziom wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi budżetu Miasta Olsztyna w działach 801 i 854 oraz poziom subwencji oświatowej/potrzeb oświatowych w latach 2020-2025 (w zł)



Wykres 2

Poziom wydatków bieżących w działach 801 i 854 finansowanych środkami budżetu Miasta Olsztyna oraz poziom subwencji oświatowej/ potrzeb oświatowych w latach 2020-2025 (w zł)



Aby przedstawić bardziej szczegółową analizę prognozowanej kwoty, jaką Miasto Olsztyn w 2025 r. będzie asygnować na sfinansowanie realizacji zadań oświatowych, należy pamiętać o pomniejszeniu różnicy zaprezentowanej w powyższych wykresach o prognozowane do zrealizowania w 2025 r. dochody jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, w łącznej wysokości 30.257.019 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które obejmują opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 2.184.888 zł,
- 2) odpłatności za korzystanie z wyżywienia wychowanków w przedszkolach miejskich – 7.252.360 zł,
- 3) wpływy z usług, tj. m.in. odpłatność za korzystanie z burs szkolnych, odpłatność za usługi noclegowe świadczone przez SSM, odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków, narzuty na wyżywienie – opłata za przygotowanie posiłków wnoszona przez pracowników – 16.448.319 zł.

Podsumowując, prognozowane wydatki finansowane ze środków własnych miasta na 2025 r. w wysokości 908.219.575 zł zostaną sfinansowane dochodami:

- 1) z tytułu tzw. potrzeb oświatowych w wysokości 594.562.651 zł,
- 2) prognozowanymi przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna w wysokości 30.257.019 zł,

co oznacza, że kwota jaką należy wyasygnować z budżetu Miasta Olsztyna na realizację zadań oświatowych w 2025 r. to kwota w wysokości 283.399.905 zł.

Prognozowane wydatki bieżące to wydatki m.in. na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.473.046,17 zł (105,87% PW – 496.329.554,21 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 319.920.439 zł (103,85% PW – 308.058.238,18 zł), w tym finansowane:

- a) ze środków własnych (§4790) – 319.903.379 zł (włącznie z OCPD), co stanowi 112,75% w stosunku do PW – 283.717.168 zł,
 - b) ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (§4790) – bez planu (PW – 21.292.666 zł); (brak planu na 2025 r. spowodowany jest nowym systemem finansowania, ujmującym dotychczasowe dofinansowanie z zakresu wychowania przedszkolnego w kalkulacji potrzeb oświatowych, która będzie obejmowała m.in. obecną subwencję oświatową oraz dotację przedszkolną).
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami – 85.590.384,28 zł (100,01% PW – 85.578.475,87 zł), w tym finansowane ze środków własnych (§4010) wynoszą 85.499.689 zł (włącznie z OCPD), co stanowi 101,31% w stosunku do PW – 84.394.564 zł.

Prognozowane wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (włącznie z OCPD), oszacowane zostały na poziomie wynikającym z obecnych umów, z wyjątkiem zwiększenia jedynie wynagrodzeń pracowników, którzy nie osiągaliby minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r. w wysokości 4.666 zł (szacunkowy skutek finansowy wynosi 3.269.565 zł i dotyczy łącznej liczby etatów – 798,87).

- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.815.439 zł (142,33% PW – 22.353.482,53 zł), z tego dla:
- a) nauczycieli – 24.906.290 zł (143,77% PW – 17.323.322,53 zł),
 - b) pracowników niebędących nauczycielami – 6.909.149 zł (137,35% PW – 5.030.160 zł).
- Wzrost wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowany jest wzrostem w 2024 r. wydatków na wynagrodzenia osobowe, o których mowa w pkt 1) i pkt 2) oraz brakiem możliwości dokonania precyzyjnego oszacowania wysokości odliczeń powodujących zmniejszenie podstawy naliczenia.
- 4) składki naliczane od wynagrodzeń – 85.360.492,05 zł (110,05% PW – 77.567.354,08 zł).
Wzrost z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynika m.in. ze wzrostu wynagrodzeń o których mowa wyżej, jak również braku możliwości dokonania precyzyjnego oszacowania wysokości odliczeń powodujących zmniejszenie podstawy naliczenia.
- 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.726.283,20 zł (110,95% PW – 1.555.879,22 zł).
Wzrost z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (§4710) wynika m.in. ze wzrostu wynagrodzeń o których mowa wyżej.
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 1.060.008,64 zł (87,16% PW – 1.216.124,33 zł).
Wzrost z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wynika z większych potrzeb zatrudnienia pracowników w takiej formie w związku z realizacją przez jednostki oświatowe zadań związanych m.in. z realizacją przedsięwzięć unijnych, z tego:
- a) wydatki rzeczowe objęte tzw. „limitem” finansowane ze środków własnych realizowane przez jednostki oświatowe – bez planu (PW – 27.807 zł),
 - b) wydatki rzeczowe nie objęte tzw. „limitem” finansowane ze środków własnych – 1.060.008,64 zł (89,20% PW – 1.188.317,33 zł).

Dotacje na zadania bieżące – 279.097.084 zł (103,56% PW – 269.491.749,54 zł), z tego:

- 1) dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom i szkołom publicznym prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 279.097.084 zł (103,72% PW – 269.096.249,24 zł).

Na podstawie art. 15-19, art. 25, art. 26 i art. 29 oraz art. 30, 31 i 31a ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 754) na jednostce samorządu terytorialnego ciąży obowiązek udzielenia dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom i szkołom publicznym prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Dotacje dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych są dotacjami podmiotowymi i służą dofinansowaniu działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu.

Szkoły niepubliczne i szkoły publiczne prowadzone przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zapewniają uczniom możliwość realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych.

Szkoły publiczne prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych różnią się od szkół niepublicznych tym, że zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, podczas gdy w szkołach niepublicznych nauka jest odpłatna.

Informacja o należnych kwotach dotacji na 2025 r. będzie znana po otrzymaniu przez Miasto Olsztyn szczegółowych danych dotyczących naliczenia kwoty potrzeb oświatowych w tym m.in. wartości standardu A i wskaźnika korygującego Di dla Miasta Olsztyna, w przypadku:

- szkół publicznych i niepublicznych w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
- szkół publicznych i niepublicznych w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
- wychowanków/uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

oraz po:

- dokonanej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (aktualizacja dokonywana jest corocznie w kwietniu oraz październiku) w przypadku publicznych i niepublicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego,
- wyliczeniu wskaźnika zwiększającego w przypadku szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – bez planu (PW – 395.500,30 zł).

Środki na realizację zadania zleconego pn. *Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe* wprowadzane są w trakcie roku na podstawie zawiadomienia o decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.452.477,50 zł (76,7% PW – 1.893.820,45 zł), z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.280.247 zł (79,2% PW – 1.616.447 zł); dotyczą m.in. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (0,12% kalkulowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), wydatków na wyposażenie pracowników w odzież i obuwie bhp, dostawy wody oraz wyżywienie pracowników kuchni. Planowany spadek wydatków w 2025 r. w stosunku do PW wynika przede

wszystkim z wykazania w PW wypłaconych odpraw nauczycielom w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 986),

- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 61.464 zł (98,91% PW – 62.137,38 zł); dotyczą m.in. stypendiów stażowych dla uczniów biorących udział w projekcie pn. *Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości* współfinansowanym z EFS realizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych,
- 3) stypendia dla uczniów – 46.680 zł (35,07% PW – 133.096 zł); dotyczą pomocy na cele edukacyjne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- 4) inne formy pomocy dla uczniów – 64.086,50 zł (78,02% PW – 82.140,07 zł) dotyczą:
 - a) środków unijnych na zadania własne przeznaczone na wypłaty kieszonkowego w kwocie 60.366,50 zł uczestnikom projektów, pn.:
 - *Erasmus+(2024) Staże europejskie – ZSB Olsztyn* realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych,
 - *Erasmus+(2024) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy* realizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących,
 - *Erasmus+(2024) Edukacja Szkolna w Akcji* realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące,
 - *Erasmus+(2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H* realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych,
 - b) środków przeznaczonych na zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 3.720 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 107.346.885,94 zł (97,20% PW – 110.442.420,21 zł), w tym:

- 1) bieżące wydatki rzeczowe objęte tzw. „limitem” finansowane ze środków własnych realizowane przez jednostki oświatowe – 5.663.349 zł (135,35% PW – 4.184.249 zł). W ramach zaplanowanych przez jednostki oświatowe na 2025 rok wydatków finansowane zostaną:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 3.107.404 zł (141,81% PW – 2.191.208 zł),
 - b) zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) – 202.058 zł (98,45% PW – 205.243 zł),
 - c) zakup usług konserwacyjnych, naprawczych i budowlano-montażowych (§4270) – 401.221 zł (107,22% PW – 374.210 zł),
 - d) zakup usług pozostałych, w tym na pomoc prawną i nadzór nad wykonaniem robót budowlanych (§4300) – 1.533.263 zł (145,36% PW – 1.054.777 zł),
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) – 170.348 zł (103,36% PW – 164.815 zł),
 - f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) – 13.837 zł (369,87% PW – 3.741 zł),
 - g) podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§§4410, 4420), z wyłączeniem wydatków na pokrycie kosztów delegacji związanych z uczestnictwem nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego – 54.004 zł (111,67% PW – 48.360 zł),
 - h) różne opłaty i składki (§4430) z wyłączeniem wydatków na pokrycie kosztów ubezpieczeń, objętych umową ze wspólnym ubezpieczycielem dla Urzędu Miasta Olsztyna i jednostek organizacyjnych – 929 zł (179,69% PW – 517 zł),
 - i) opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510), tj. opłata za sprawowanie nadzoru sanitarnego – 460 zł (88,12% PW – 522 zł),
 - j) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§4600) – 920 zł (100% PW),

- k) szkolenia pracowników (§4700) z wyłączeniem szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 178.905 zł (127,94% PW – 139.836 zł);
- w strukturze wydatków w ramach przyznaných środków (potocznie zwanych „limitem na wydatki rzeczowe”) dominują wydatki na zakup środków czystości,
- 2) bieżące wydatki rzeczowe nie objęte tzw. „limitem” finansowane ze środków własnych – 97.536.785 zł (105,63% PW – 92.338.501 zł), w tym:
- a) zakup żywności (§4220) – 21.119.680 zł (110,42% PW – 19.127.195 zł), wydatki związane częściowo z dochodami; wzrost wynika ze wzrostu opłat wnoszonych przez rodziców za zakup posiłków w szkołach, jak również wyżywienie dzieci w przedszkolach w związku ze wzrostem cen wynikających z sytuacji ekonomicznej,
 - b) zakup energii (§4260) – 32.105.280 zł (105,16% PW – 30.528.974 zł),
 - c) zakup usług pozostałych (§4300) – 8.228.619 zł (107,08% PW – 7.684.652,20 zł),
 - d) wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 25.859.859 zł (102,72% PW – 25.175.624 zł); zgodnie z przepisami prawa odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostaną zweryfikowane z uwzględnieniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych oraz faktycznej wysokości emerytur i rent pobieranych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami,
- 3) bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją przez jednostki oświatowe przedsięwzięć i zadań unijnych – 3.159.501,94 zł (39,36% PW – 8.027.794,64 zł); poziom wydatków uzależniony od liczby i harmonogramów realizowanych przedsięwzięć,
- 4) bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją przez jednostki oświatowe zadań finansowanych dochodami z innych źródeł – 962.250 zł (17,51% PW – 5.496.677,57 zł), w tym:
- a) zadania w ramach programu pn. „Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej” realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 406.100 zł,
 - b) zadanie pn. „Fundusz Ekologii - kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 33, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących – 24.000 zł,
 - c) zadanie „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej” realizowane przez V Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ekonomicznych – 78.350 zł,
 - d) bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” – 453.800 zł (Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/1537 z 10 maja 2022 r. zawarte pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki, a Miastem Olsztyn),
- 5) bieżące wydatki związane ze zwrotem otrzymanych środków oraz odsetkami w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez jednostki oświatowe – 25.000 zł (6,33% PW – 395.198 zł).

Prognozowane wydatki majątkowe na 2025 r. wynoszą 27.123.929 zł, z tego:

- 1) Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych – 200.000 zł; środki zabezpieczone w planie Wydziału Inwestycji Miejskich,
- 2) BO(2025): zGRAna Trzynastka - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie przy ul. Puszkina 11 – 1.197.000 zł; środki zabezpieczone w planie Wydziału Inwestycji Miejskich,

- 3) BO(2025): Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 33 - Os. Pieczewo – 110.000 zł; środki zabezpieczone w planie Wydziału Inwestycji Miejskich,
- 4) Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych – 430.000 zł; środki zabezpieczone w planie Wydziału Inwestycji Miejskich,
- 5) Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie – 23.650.000 zł; środki zabezpieczone w planie Wydziału Inwestycji Miejskich,
- 6) Wymiana systemu zabezpieczenia alarmu i monitoringu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących – 29.520 zł,
- 7) Zakup pieca wraz z montażem w Przedszkolu Miejskim nr 23 – 20.000 zł,
- 8) Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących – 47.500 zł (wkład własny w zadanie częściowo dofinansowane środkami z PFRON),
- 9) Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 250.000 zł,
- 10) Zakup sprzętu kuchennego o wartości 835.909 zł; środki zabezpieczone w planie Wydziału Edukacji oraz w planie jednostek oświatowych:
 - a) Przedszkola Miejskiego nr 14 na zakup szafy chłodniczej,
 - b) Przedszkola Miejskiego nr 23 na zakup miksera planetarnego, patelni elektrycznej uchylnej oraz szatkownicy elektrycznej do warzyw,
 - c) Przedszkola Miejskiego nr 32 na zakup chłodziarki oraz taboretu trzypalnikowego,
 - d) Przedszkola Miejskiego nr 38 na zakup dwóch zmywarko-wyparzarek gastronomicznych oraz szafy chłodniczo-mroźniczej,
 - e) Przedszkola Miejskiego nr 40 na zakup patelni elektrycznej oraz kuchni gazowej,
 - f) Szkoły Podstawowej nr 2 na zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz pierogarki,
 - g) Szkoły Podstawowej nr 3 na zakup szatkownicy do warzyw oraz szafy chłodniczo-mroźniczej,
 - h) Szkoły Podstawowej nr 7 na zakup patelni elektrycznej, kotła elektrycznego oraz szafy chłodzącej,
 - i) Zespoły Szkół Budowlanych na zakup elektrycznej krawalnicy do sera i wędlin,
 - j) Zespołu Szkół Ekonomicznych na zakup wyposażenia kuchni w bursie – szafy chłodniczej, zmywarki kapturowej, pieca konwekcyjnego, kotła warzelnego,
 - k) Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na zakup urządzeń do kuchni w Bursie nr 2 - elektrycznego miksera do mięsa, kotła warzelnego elektrycznego, bemałów elektrycznych oraz stołów chłodniczych,
 - l) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym na zakup kotła gazowego, szafy chłodniczej oraz wyciskarki gastronomicznej do owoców,
 - m) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem.
- 11) Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego przez Zespół Szkół Budowlanych – 30.000 zł,
- 12) Zakup windy osobowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 244.000 zł,
- 13) Zakup wyposażenia technologicznego kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 20 – 80.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 i 85446)

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 986) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w projekcie budżetu Miasta Olsztyna

na 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. w łącznej wysokości 2.556.716 zł.

Środki, o których wyżej mowa zaplanowane zostały w całości w Wydziale Edukacji w rozdziałach 80146 i 85446, z czego w rozdziale 80146 w kwocie 2.423.162 zł oraz w rozdziale 85446 w kwocie 133.554 zł.

Po wejściu w życie zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2025 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn, ujęte w projekcie planu Wydziału Edukacji środki przekazane zostaną do planów jednostek oświatowych zgodnie z zatwierdzonym podziałem.

Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (*Dz.U. z 2024 r., poz. 737 ze zm.*) spełniając ustawowy obowiązek jakim jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz obowiązek w zakresie dowozu poprzez zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna z i do szkoły, w projekcie budżetu ujęte zostały wydatki na ten cel w wysokości 1.221.285 zł (112,33% PW – 1.087.206 zł).

Dowożeniem w 2025 r. objęci zostaną uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących. Ponadto Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna realizował będzie ustawowy obowiązek w zakresie zapewnienia przez gminę dowozu dzieci objętych kształceniem specjalnym z i do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przy pomocy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących i Centrum Integracji Społecznej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (rozdz.: 80149, 80150, 80152) w jednostkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn

Organy prowadzące szkoły samorządowe mają obowiązek wydzielenia w planach finansowych samorządowych szkół i placówek oświatowych środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, wydatki na realizację postanowień zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Od 1 stycznia 2019 r. nie stosowana jest zasada proporcjonalności wydatków wprost niezwiązanych z realizacją orzeczenia w całości wydatków jednostki.

Prognozowana kwota wydatków na realizację zadania, o którym mowa wyżej łącznie w jednostkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn, jak również w jednostkach prowadzonych przez inne podmioty niż JST wynosi 82.960.756 zł (113,34% PW – 73.193.556,25 zł), tego:

- 1) wydatki realizowane przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn – 36.049.045 zł,
- 2) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu miasta jednostkom oświatowym prowadzonym przez inne podmioty niż JST – 46.911.711 zł.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) prowadzone w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Prognozowana kwota wydatków wynosi 1.757.127 zł i dotyczy wydatków osobowych, jak również zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych.

W 2025 r. kontynuowanych będzie 8 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rok szkolny 2024/2025) przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn, z tego w:

- a) Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych – *Użytkowanie obrabiarek skrawających,*
- b) Zespół Szkół Budowlanych:
 - *Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,*
 - *Wykonywanie kompozycji florystycznych,*
- c) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych:
 - *Produkcja wyrobów cukierniczych,*
 - *Przygotowanie i wydawanie potraw,*
- d) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych:
 - *Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzeń i systemów mechanicznych,*
 - *Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,*
 - *Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.*

Ponadto od 1 września 2025 r. jednostki oświatowe po zatwierdzeniu planu rekrutacji na rok szkolny 2025/2026 będą realizowały kolejne kwalifikacyjne kursy zawodowe.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych, które realizowane są ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych sklasyfikowane zostały w projekcie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. w dziale 801.

Planowane na 2025 r. wydatki na przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych (klasyfikowane w rozdz. 80195)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wydatki planowane do realizacji w 2025 r.	Łączna wartość
			Od	Do		
wydatki bieżące						
1.	Nowy zawód – większe możliwości na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2024	2025	86 125,77	1 140 140,85
2.	Modernizacja zawodu-kompetentny specjalista	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2023	2026	144 546,94	790 088,68
3.	Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów	Szkoła Podstawowa nr 30	2024	2025	57 172,16	89 133,11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wydatki planowane do realizacji w 2025 r.	Łączna wartość
			Od	Do		
4.	Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości	Zespół Szkół Budowlanych	2024	2025	439 518,11	1 525 788,24
5.	ZSB szkołą przyszłości – Nauczyciel 4 K	Zespół Szkół Budowlanych	2024	2025	101 529,91	605 144,08
6.	Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn	Zespół Szkół Budowlanych	2024	2025	258 122,44	338 911,19
7.	Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	2024	2025	161 920,00	333 366,00
8.	Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2024	2025	50 905,00	257 485,00
9.	Edukacyjna Przystań - LOWE	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	2024	2025	108 200,00	160 520,00
10.	Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2024	2025	217 504,50	296 311,50
11.	Graffiti dla Grafika	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2024	2027	615 000,00	850 000,00
12.	Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2024	2026	766 500,00	850 000,00
13.	Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji	III Liceum Ogólnokształcące	2024	2025	246 524,00	246 974,00
14.	Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura	Zespół Placówek Specjalnych	2025	2027	150 423,00	451 269,00
15.	Erasmus+ (2025) FOMO czy JOMO - wybierz mądrze!	Szkoła Podstawowa Nr 15	2025	2027	65 500,00	129 000,00
16.	Erasmus+ (2025) Erasmus + czyli szansa na rozwój	Szkoła Podstawowa Nr 33	2025	2027	81 559,78	244 679,35
RAZEM					3 551 051,61	8 308 811,00

W budżecie Miasta Olsztyna na 2025 r. wydatki na realizację 16 przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych wynoszą 3.551.051,61 zł, w tym 9 przedsięwzięć w ramach programu Erasmus+ na łączną kwotę 1.289.630,88 zł, z tego:

- a) 13 kontynuowanych przedsięwzięć na łączną kwotę – 3.253.568,83 zł, w tym: 6 przedsięwzięć w ramach programu Erasmus+ na łączną kwotę 992.148,10 zł,
- b) 3 nowe przedsięwzięcia w ramach programu Erasmus+ na łączną kwotę – 297.482,78 zł.

II.16. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem – **12.017.084,19 zł** (66,83% PW – 17.980.571,45 zł).

Wydatki bieżące – **10.517.084,19 zł** (87,93% PW – 11.960.571,45 zł).

Wydatki majątkowe – **1.500.000 zł** (24,92% PW – 6.020.000 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 85195) – 8.922 zł (69,16% PW – 12.900 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części III.1.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – 8.473.243,19 zł (84,78% PW – 9.994.810,12 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie jednostki, w tym Izby Wyrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 4.857.055 zł (142,51% PW – 3.408.173,70 zł), z tego:
 - a) wydatki związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii, ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1.500.000 zł (79,99% PW – 1.875.279,70 zł); opis w części IV.2,
 - b) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 3.357.055 zł (219,1% PW – 1.532.215 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.088.405 zł (237,26% PW – 1.301.696 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł (133,33% PW – 9.000 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące – 256.650 zł (115,86% PW – 221.519 zł),
- 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.616.188,19 zł (54,94% PW – 6.582.315,42 zł), z tego:
 - a) zadania z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 17.750 zł (17,05% PW – 104.125 zł),
 - b) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 3.598.438,19 zł (55,55% PW – 6.477.511,42 zł); opis w części IV.1.

UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 3.534.919 zł (44,34% PW – 7.972.861,33 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 2.034.919 zł (104,2% PW – 1.952.861,33 zł), z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85154) – 1.998.919 zł (112,87% PW – 1.771.045 zł), finansowana z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych; przedstawiona w Załączniku nr 6d oraz w części IV.1,
 - 2) dotacja celowa z budżetu miasta na zadanie zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przedstawione w Załączniku nr 6e pn. Akcje promocji i profilaktyki zdrowia (rozdz. 85195) – 10.000 zł (100% PW),
 - 3) dotacja celowa z budżetu miasta dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie na realizację zadania przedstawionego w Załączniku nr 6e pn. Akcje promocji i profilaktyki zdrowia (rozdz. 85121) – 10.000 zł (100% PW),

- 4) zakup usług (rozdz. 85195) – 16.000 zł (533,33% PW – 3.000 zł); opracowanie aktualizacji programu zdrowotnego (10.000 zł) oraz transport medyczny dla osób skierowanych do DPS przez Sąd bez ich zgody, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego* (6.000 zł).
2. Wydatki majątkowe – 1.500.000 zł (24,92% PW – 6.020.000 zł) związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. *Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego* – wydatek w formie dotacji celowej dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie.

II.17. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące – **137.125.411 zł** (103,86% PW – 132.022.943,79 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 58.347.210 zł (97,51% PW – 59.839.217,79 zł), z tego:

- 1) zadania własne, finansowane środkami budżetu miasta, z tego:
 - a) ośrodki wsparcia funkcjonujące w strukturze MOPS: Dzielne Domy Pomocy Społecznej, Schronisko dla Bezdomnych, Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężu (rozdz. 85203) – 11.104.183 zł (105,79% PW – 10.496.755 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.904.809 zł (105,84% PW – 8.413.075 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.658 zł (100% PW),
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.170.716 zł (105,63% PW – 2.055.042 zł),
 - b) zasiłki okresowe i celowe (rozdz. 85214) – 1.300.000 zł (101,73% PW – 1.277.830 zł),
 - c) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 6.642.973 zł (87,18% PW – 7.619.450 zł),
 - d) funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 17.414.555 zł (102,8% PW – 16.939.765 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.315.587 zł (103,09% PW – 14.856.321 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106.202 zł (90,87% PW – 116.872 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.992.766 zł (101,33% PW – 1.966.572 zł),
 - e) funkcjonowanie Działu Wsparcia Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85220) – 623.709 zł (103,4% PW – 603.173 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 562.551 zł (104,82% PW – 536.666 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące – 61.158 zł (91,96% PW – 66.507 zł),
 - f) prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 57.179 zł (105,83% PW – 54.029 zł),
 - g) usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 1.393.600 zł (113,89% PW – 1.223.653 zł); realizowane będą poprzez zlecenie wykonywania usług Centrum Integracji Społecznej,
 - h) Rządowy program Korpus Wsparcia Seniorów (85228) – 145.000 zł (599,17% PW – 24.200 zł); środki na wkład własny w zakresie usług sąsiedzkich, w związku z zamiarem realizacji programu w 2025 r.;
 - i) pomoc w zakresie dożywiania (85230) – 500.000 zł (100% PW); środki na wypłatę zasiłków celowych na posiłki w ramach Rządowego Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz „Wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży dla Miasta Olsztyna na lata 2024-2028”,
 - j) Noclegownia (rozdz. 85295) – 985.711 zł (63,7% PW – 1.547.410 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 657.600 zł (73,41% PW – 895.755 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące – 328.111 zł (50,35% PW – 651.655 zł),
 - k) udzielenie schronienia – porozumienie z Caritas (rozdz. 85295) – 25.000 zł (100% PW),
 - l) prace społecznie użyteczne (rozdz. 85295) – 51.000 zł (81,6% PW – 62.500 zł); świadczenia dla osób bezdomnych wykonujących prace społecznie użyteczne,

- 2) zadania własne, finansowane lub współfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, z tego:
- a) Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030: funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (rozdz. 85205) – 6.000 zł (100% PW),
 - b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85213) – 868.606 zł (131,74% PW – 659.356 zł),
 - c) zasiłki okresowe (rozdz. 85214) – 3.224.937 zł (167,36% PW – 1.926.937 zł),
 - d) zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 9.207.202 zł (131,87% PW – 6.981.968 zł),
 - e) wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: dofinansowanie działalności MOPS (rozdz. 85219) – 2.757.290 zł (99,91% PW – 2.759.782 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.635.782 zł (100% PW),
 - pozostałe wydatki bieżące – 121.508 zł (97,99% PW – 124.000 zł),
 - f) Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 615.395 zł (56,36% PW – 1.091.949 zł),
- 3) zadania zlecone gminie, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz. 85219, 85228) – 1.127.735 zł (80,5% PW – 1.400.930 zł); opis w części III.1,
- 4) zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz. 85231) – 9.135 zł (47,3% PW – 19.314 zł); opis w części III.2,
- 5) zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 85295) – 288.000 zł (104,95% PW – 274.425 zł); opis w części VI.10.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 12.652.948 zł (99,66% PW – 12.696.050,55 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.512.714 zł (98,43% PW – 9.664.548,55 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł (104,17% PW – 19.200 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 3.120.234 zł (103,58% PW – 3.012.302 zł).

Dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 48.864 zł (106,48% PW – 45.892 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 3.524.998 zł (97,65% PW – 3.609.691,50 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.432.489 zł (96,53% PW – 2.519.802,50 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.660 zł (100% PW),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 1.090.849 zł (100,24% PW – 1.088.229 zł).

Dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 39.423 zł (65,28% PW – 60.388 zł).

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 660.000 zł (100% PW), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części III.2

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa”

Wydatki bieżące (rozdział 85203) – 2.108.880 zł (116,88% PW – 1.804.277,60 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części III.1.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią

Wydatki bieżące (rozdz. 85203) – 3.762.073 zł (116,62% PW – 3.225.847,62 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części III.1.

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: ZSEiT

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 66.730 zł (181,74% PW – 36.717 zł), związane z administrowaniem budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zfsś pracownika wykonującego ww. obowiązek.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 56.002.572 zł (111,68% PW – 50.145.141,73 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 42.761.003 zł (111% PW – 38.522.348,22 zł), z tego:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy i powiatu (przedstawione w Załączniku nr 6e) pn.:
 - Organizowanie i prowadzenie usług w domach opieki społecznej (rozdz. 85202) – 6.833.200 zł (114,32% PW – 5.977.000 zł),
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (rozdz. 85202) – 743.259 zł (107,64% PW – 690.534 zł), w tym dofinansowanie z dotacji celowej na zadania własne powiatu – 286.759 zł (84,21% PW – 340.534 zł),
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) – 5.081.485 zł (121,67% PW – 4.176.287 zł), w tym dofinansowanie z dotacji celowej na zadania własne powiatu – 81.485 zł (85,52% PW – 95.287 zł),
 - Prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 125.000 zł (100% PW),
 - Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 10.513.200 zł (108,87% PW – 9.657.000 zł),
 - Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 900.000 zł (128,57% PW – 700.000 zł), w tym dofinansowanie z dotacji celowej na zadania własne gminy – 700.000 zł (100% PW)
 - Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor, zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior – WIGOR oraz Prowadzenie dziennego Klubu Seniora (rozdz. 85295) – 1.360.800 zł (100% PW),
 - b) dotacja celowa na realizację zadania zleconego powiatu (przedstawiona w Załączniku nr 6f) pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 85203) – 17.204.059 zł (123,46% PW – 13.934.686,32 zł) – opis w części III.2,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 13.241.569 zł (113,93% PW – 11.622.793,51 zł), z tego:
 - a) opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85202) – 13.000.000 zł (115,2% PW – 11.284.988,55 zł),
 - b) obsługa prawna (rozdz. 85203) – 10.000 zł (7,75% PW – 129.010 zł),
 - c) zwroty wydatków na udzielone świadczenie dla osób bezdomnych w formie tymczasowego schronienia na terenie innych gmin (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85203) – 10.000 zł (333,33% PW – 3.000 zł),
 - d) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na terenie innych gmin (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85228) – 80.076 zł (118,63% PW – 67.500 zł),

- e) zakup usługi opracowania programu Polityki Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85295) – 10.000 zł (100% PW),
- f) zwroty do budżetu państwa dotacji celowych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych (rozdz.: 85214, 85216, 85219, 85230, 85295) – 56.070 zł (78,45% PW – 71.472 zł),
- g) zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 85295) – 75.423 zł (158,13% PW – 47.698,09 zł); opis w części VI.10.

II.18. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące – **11.786.725,91 zł** (110,84% PW – 10.617.312,87 zł).

Miejski Urząd Pracy

Wydatki bieżące (rozdz. 85333) – 5.765.570 zł (101,81% PW – 5.662.903,58 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.117.100 zł (103,11% PW – 4.962.556 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.900 zł (123,56% PW – 11.250 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 634.570 zł (92,09% PW – 689.097,58 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 1.745.640,91 zł (257,6% PW – 677.647,97 zł), z tego:

- 1) Rządowy „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” (zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania), z tego:
 - a) Remont Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 14.597 zł (32,76% PW – 44.558 zł),
 - b) Utrzymanie miejsca pracy dla kobiet narodowości romskiej w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 4.545 zł (15% PW – 30.300 zł),
 - c) Edukacja prozdrowotna uczestników Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 2.853 zł (16,09% PW – 17.728 zł),
- 2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn. Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą (kod 21287) (rozdz. 85395) – 1.723.645,91 zł (915,13% PW – 188.350,47 zł).

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 3.400.635 zł (107,38% PW – 3.166.991,17 zł), z tego:

- 1) zadania zlecone powiatu w zakresie orzekania o niepełnosprawności, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 85321) – 1.619.629 zł (111,97% PW – 1.446.502 zł); opis w części III.2,
- 2) obsługa zadań PFRON (rozdz. 85395) – 1.737.006 zł (113,08% PW – 1.536.055 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.372.712 zł (111,54% PW – 1.230.654 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.600 zł (76,67% PW – 6.000 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 359.694 zł (120,14% PW – 299.401 zł),
- 3) zadanie zlecone gminy, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 85395) – 44.000 zł (100,46% PW – 43.800 zł) – opis w części IV.10.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 89.000 zł (82,16% PW – 108.320 zł), związane z realizacją zadania pn. Podwórka z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych, z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu miasta na zadanie zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawiona w Załączniku nr 6e) – 80.000 zł (100% PW),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem usług eksperckich oraz realizacją programu na 3 podwórkach – 9.000 zł (108,17% PW – 8.320 zł).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 767.880 zł (76,68% PW – 1.001.450,15 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu miasta na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom (przedstawione w Załącznikach nr 4 i 6e) pn. Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (rozdz. 85311) – 542.880 zł (100% PW), w tym środki z dotacji celowej z Powiatu Olsztyńskiego – 77.064 zł (100% PW),
- 2) dotacje celowe z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz. 85395) – 210.000 zł (53,85% PW – 390.000 zł) (przedstawione w Załączniku nr 6e) pn.:
 - a) Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym – 50.000 zł (166,67% PW – 30.000 zł),
 - b) Aktywizacja seniorów – 160.000 zł (266,67% PW – 60.000 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 15.000 zł (92,22% PW – 16.265 zł); działalność Rady Seniorów.

II.19. Dział 855 Rodzina

Wydatki ogółem – **105.464.362 zł** (104,47% PW – 100.951.942,90 zł).

Wydatki bieżące – **105.396.362 zł** (104,69% PW – 100.671.957,90 zł).

Wydatki majątkowe – **68.000 zł** (24,29% PW – 279.985 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 78.276.771 zł (105,43% PW – 74.247.215,90 zł), z tego:

- 1) zadania własne, finansowane środkami budżetu miasta, z tego:
 - a) działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz. 85502) – 260.923 zł (100% PW); środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadanie,
 - b) wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – 893.187 zł (105,19% PW – 849.104 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 859.200 zł (105,41% PW – 815.117 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.392 zł (100% PW),
 - pozostałe wydatki bieżące – 31.595 zł (100% PW),
 - c) placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (rozdz. 85504) – 1.278.985 zł (106,6% PW – 1.199.850 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.068.850 zł (107,27% PW – 996.450 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.116 zł (100% PW),
 - pozostałe wydatki bieżące – 208.019 zł (103,35% PW – 201.284 zł),
 - d) piecza zastępcza (rozdz. 85508) – 7.554.078 zł (120,52% PW – 6.267.798 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.327.501 zł (121,03% PW – 2.749.348 zł),
 - świadczenia dla rodzin zastępczych – 4.025.635 zł (121,82% PW – 3.304.455 zł),

- pozostałe wydatki bieżące – 200.942 zł (93,90% PW – 213.955 zł),
- e) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozdz. 85508, 85510) – 830.803 zł (190,34% PW – 436.479 zł); świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
- f) Ośrodki Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (placówka nr 1 i placówka nr 2) (rozdz. 85510) – 4.235.679 zł (109,75% PW – 3.859.423 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.661.322 zł (110,78% PW – 3.304.965 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.400 zł (84,85% PW – 9.900 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące – 565.957 zł (103,93% PW – 544.558 zł),
- 2) zadania zlecone gminie, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz. 85502, 85513) – 61.783.116 zł (104,7% PW – 59.008.989 zł); opis w części III.1,
- 3) zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 85595) – 1.440.000 zł (70,49% PW – 2.042.748 zł); opis w części VI.10.

Zespół Żłobków Miejskich

Wydatki ogółem (rozdz. 85516) – 11.671.728 zł (97,34% PW – 11.990.331 zł).

1. Wydatki bieżące – 11.603.728 zł (97,98% PW – 11.843.346 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.683.620 zł (97,21 PW – 9.961.206 zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.730 zł (102,88% PW – 27.925 zł),
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 1.891.378 zł (102% PW – 1.854.215 zł),
2. Wydatki majątkowe – 68.000 zł (46,26% PW – 146.985 zł), związane z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
 - a) Zakup sprzętu kuchennego – 14.000 zł,
 - b) Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobków Miejskich nr 1, 2, 3 – 54.000 zł.

Świetlica Terapeutyczna Nr 1

Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 1.048.521 zł (105,18% PW – 996.870 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 882.366 zł (105,99% PW – 832.527 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650 zł (132,65% PW – 490 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 165.505 zł (101,01% PW – 163.853 zł).

Świetlica Terapeutyczna Nr 2

Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 884.730 zł (114,18% PW – 774.856 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 757.180 zł (114,85% PW – 659.292 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 127.550 zł (110,37% PW – 115.564 zł).

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wydatki bieżące – 4.752.895 zł (105,07% PW – 4.523.416 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego oraz Domów dla Dzieci „W Parku” i „Przystań” (rozdz. 85510) – 4.454.035 zł (105,43% PW – 4.324.556 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.542.671 zł (104,49% PW – 3.390.442 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.960 zł (114,68% PW – 33.100 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 873.404 zł (109,04% PW – 801.014 zł),

- 2) zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 85595) – 298.860 zł (100% PW); opis w części VI.10.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 423.768 zł (107,32% PW – 394.868 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 263.773 zł (105,19% PW – 250.766 zł),
- 2) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 72.144 zł (109,92% PW – 65.634 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 87.851 zł (111,96% PW – 78.468 zł).

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 4.894.466 zł (124,43% PW – 3.933.637 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.795.188 zł (123,03% PW – 3.084.705 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.880 zł (120,76% PW – 34.680 zł), w tym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 38.880 zł (122,73% PW – 31.680 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 1.057.398 zł (129,86% PW – 814.252 zł).

Planowane wydatki obejmują utworzenie nowej placówki przy ul. Warmińskiej 18/6 w Olsztynie od kwietnia 2025 r.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące – 200.000 zł (119,69% PW – 167.105 zł), związane z drobnymi remontami i zgłaszanymi awariami w budynkach żłobków miejskich (rozdz. 85516).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 3.311.483 zł (90,27% PW – 3.668.443 zł), z tego:

- 1) opłaty za pobyt dzieci z Miasta Olsztyna w rodzinach zastępczych albo rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85508) – 1.758.792 zł (100% PW),
- 2) opłaty za pobyt dzieci z Miasta Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85510) – 1.196.391 zł (100% PW),
- 3) zwroty do budżetu państwa dotacji celowych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami (rozdz.: 85501, 85502) – 350.300 zł (71,43% PW – 490.400 zł),
- 4) zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 85595) – 6.000 zł (26,67% PW – 22.500 zł); opis w części IV.10.

II.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem – **138.028.145,46 zł** (109,45% PW – 126.105.378,43 zł).

Wydatki bieżące – **117.631.078 zł** (100,74% PW – 116.765.943,08 zł).

Wydatki majątkowe – **20.397.067,46 zł** (218,4% PW – 9.339.435,35 zł).

Schronisko dla Zwierząt

Wydatki bieżące (rozdz. 90013) – 2.301.200 zł (107,88% PW – 2.133.196 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.587.209 zł (115,49% PW – 1.374.310 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł (82,3% PW – 4.860 zł),

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 709.991 zł (94,16% PW – 754.026 zł), w tym wydatki finansowane z planowanych darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt – 30.000 zł (38,46% PW – 78.000 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące (rozd. 90002) – 8.000 zł (100% PW), finansowane z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opis w części IV.4.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 43.097.623 zł (97,01% PW – 44.426.469,17 zł).

1. Wydatki bieżące – 42.532.623 zł (105,34% PW – 40.378.034 zł), z tego:
 - 1) oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 17.457.865 zł (104,83% PW – 16.654.113 zł), m.in. wymiana koszy, środków do zwalczania śliskości, usług oczyszczania miasta, zakup energii na potrzeby szaleatów, utrzymanie aut służbowych,
 - 2) utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 11.553.364 zł (104,59% PW – 11.046.608 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.364 zł (31,47% PW – 83.785 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 11.527.000 zł (105,15% PW – 10.962.823 zł); m.in. zakup i wymiana ławek/leżaków oraz urządzeń zabawowych i fitness, nasadzenia drzew bylin, krzewów, bieżące utrzymanie terenów zieleni niskiej oraz drzewostanu w parkach i pasach drogowych, usługi leśne obejmujące prace wynikające z Uproszczonego planu Urządzenia Lasu zatwierdzonego Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna oraz z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 - 3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) – 10.234.750 zł (106,31% PW – 9.627.387 zł); m.in. zakup energii do oświetlenia miasta oraz naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - 4) pozostała działalność (rozd. 90095) – 3.286.644 zł (108,55% PW – 3.027.786 zł); wydatki związane z działalnością targowisk i magazynów, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.898 zł (125,56% PW – 57.260 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 3.214.746 zł (108,22% PW – 2.970.526 zł).
2. Wydatki majątkowe – 565.000 zł (13,96% PW – 4.048.435,17 zł), z tego:
 - 1) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozd.: 90015) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części IV.7) – 345.000 zł
 - 2) przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn. Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne Led (kod 78037) (rozd. 90015) – 220.000 zł.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 51.000 zł (98,08% PW – 52.000 zł), z tego:

- 1) wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 48.000 zł (104,35% PW – 46.000 zł); opis w części IV.4,
- 2) wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozd. 90095) – 3.000 zł (50% PW – 6.000 zł); opis w części IV.3.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe – 4.120.000 zł (2.060% PW – 200.000 zł), z tego:

- 1) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz. 90015) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części IV.7) – 120.000 zł,
- 2) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozdz. 90095) – 4.000.000 zł.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 29.667.267,46 zł (194,55% PW – 15.249.137,68 zł).

1. Wydatki bieżące – 13.985.200 zł (127,96% PW – 10.929.321 zł), z tego:
 - 1) opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (rozdz. 90001) – 6.000.000 zł (200% PW – 3.000.000 zł),
 - 2) pozostałe wydatki (rozdz. 90095) – 7.985.200 zł (100,7% PW – 7.929.321 zł), z tego:
 - a) zakup energii na potrzeby przepompowni ścieków – 44.200 zł,
 - b) zakup usług remontowych w tym remonty urządzeń komunalnych – 6.800.000 zł,
 - c) zakup usług pozostałych związanych z infrastrukturą komunalną – 1.100.000 zł,
 - d) opłata składki członkowskiej w związku z działalnością Klastra Energii MPEC Sp. z o. o. – 7.000 zł,
 - e) opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 34.000 zł,
2. Wydatki majątkowe – 15.682.067,46 zł (363,03% PW – 4.319.816,68 zł), z tego:
 - 1) zadania roczne (rozdz. 90005) (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
 - a) Program ograniczenia Niskiej Emisji – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 30.000 zł; przedstawione w części IV.3,
 - b) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia – 1.000.000 zł,
 - 2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap (kod 74130) (rozdz. 90001) – 10.388.332,77 zł,
 - 3) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn.:
 - a) Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna – część północna (kod 64018) (rozdz. 90095) – 1.836.734,69 zł,
 - b) Program Ciepłe Mieszkanie (kod 84051) (rozdz. 90005) – 2.457.000 zł.

UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki ogółem – 56.766.805 zł (92,55% PW – 61.337.292,08 zł).

1. Wydatki bieżące – 56.736.805 zł (92,62% PW – 61.257.292,08 zł), z tego:
 - 1) dotacje celowe z budżetu miasta na zadanie zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6e) pn. Kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Olsztyn (rozdz. 90095) – 70.000 zł (bez PW),
 - 2) gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 56.154.805 zł (93,1% PW – 60.316.780,50 zł); opis w części IV.4,
 - 3) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90095) – 237.000 zł (37,15% PW – 638.000,58 zł) – opis w części IV.3,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 90004, 90095) – 135.000 zł (73,97% PW – 182.511 zł), z tego:
 - a) należności z tytułu podatku leśnego – 90.000 zł,
 - b) wykonanie opracowań/opinii/ekspertyz hydrologicznych – 15.000 zł,

- c) opinie dotyczące dokumentacji geologicznej – 30.000 zł,
- 5) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz. 90001) (przedstawione w części IV.7) – 140.000 zł.
- 2. Wydatki majątkowe (rozdz. 90026) – 30.000 zł (37,5% PW – 80.000 zł); związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn. Wydatki będą finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przedstawione w części IV.3).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 2.016.250 zł (100,41% PW – 2.008.100 zł), z tego:

- 1) wydatki finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 1.990.000 zł (101,02 % PW – 1.970.000 zł) – opis w części IV.4,
- 2) zadanie pn. Program „Czyste powietrze”; środki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadanie (rozdz. 90005) – 26.250 zł.

II.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem – **30.882.225 zł** (93% PW – 33.208.089,35 zł).

Wydatki bieżące – **27.267.703 zł** (102,63% PW – 26.568.278,96 zł).

Wydatki majątkowe – **3.614.522 zł** (54,44% PW – 6.639.810,39 zł).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem (rozdz. 92120) – 466.310 zł (105,1% PW – 443.690 zł).

- 1. Wydatki bieżące – 301.940 zł (1.115,82% PW – 27.060 zł), związane z realizacją zadania rocznego pn.: Zabezpieczenie muru oporowego znajdującego się między ul. Chrobrego i al. Gelsenkirchen.
- 2. Wydatki majątkowe – 164.370 zł (39,45% PW – 416.630 zł), związane z realizacją przedsięwzięcia (przedstawionego w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn.: Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna (kod 88029) – 164.370 zł.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 368 zł (100% PW), związane z zakupem literatury z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe – 446.152 zł (bez PW), związane z realizacją zadania rocznego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawionego w Załączniku nr 2a oraz w części IV.7) (rozdz. 92116).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 3.230.295 zł (230,09% PW – 1.403.934 zł).

- 1. Wydatki bieżące (rozdz.92195) – 226.295 zł (100,58% PW – 225.000 zł), związane z udzieleniem dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, przedstawionej w Załączniku nr 6a oraz w poniższym zestawieniu.

Zakres stawek jednostkowych wynikających z uchwał Rady Miasta Olsztyna			Ogółem kwota dotacji (w zł)
Rodzaj wyrobu lub usługi	Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	
Utrzymanie cmentarzy zamkniętych	83 563 m ²	2,27	190 000
Pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	-	36,295	36,295

2. Wydatki majątkowe – 3.004.000 zł (254,81% PW – 1.178.934 zł), związane z realizacją przedsięwzięć (przedstawionych w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn.:
 - 1) Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika (kod 88022) (rozdz. 92114) – 2.350.000 zł; przedstawione w części IV.9,
 - 2) Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki (kod 88024) (rozdz. 92116) – 500.000 zł,
 - 3) Rondela – ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytelnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie (kod 88017) (rozdz. 92120) – 154.000 zł.

UMO(Wydział Kultury)

Wydatki bieżące – 26.309.100 zł (102,73% PW – 25.609.113,22 zł), z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (przedstawione w Załączniku 6b) – 25.604.000 zł (101,81 PW – 25.149.093 zł)
 - a) Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie (rozdz. 92106) – 4.809.000 zł (102,13% PW – 4.708.668 zł),
 - b) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109) – 7.150.000 zł (90,02% PW – 7.942.929 zł),
 - c) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie (rozdz. 92110) – 1.745.000 zł (113,05% PW – 1.543.545 zł),
 - d) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – 3.000.000 zł (119,06% PW – 2.519.822 zł),
 - e) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 8.900.000 zł (105,52% PW – 8.434.129 zł),
- 2) dotacje celowe z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury na realizację zadań Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawionych w części IV.7 oraz w Załączniku nr 6e) – 220.000 zł (bez PW),
- 3) dotacje celowe z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz. 92195) – 150.000 zł (100% PW) (przedstawione w Załączniku nr 6e) pn:
 - a) Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr) – 100.000 zł (100% PW,
 - b) Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych – 50.000 (100% PW),
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury (rozdz. 92195) – 335.100 zł (117,58% PW – 285.000 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące wykonania prac z zakresu kultury wypłacane na podstawie umowy o dzieło – 36.600 zł (318,26% PW – 11.500 zł), w tym na montaż niewielkich form rzeźbiarskich w przestrzeni miejskiej w ramach dokończenia zadania dotyczącego OBO(2024): "Tropami baśni i legend z Warmii i Mazur" - niewielkie formy rzeźbiarskie w przestrzeni miejskiej - Os. Śródmieście,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.500 zł (130,7% PW – 67.710 zł), z tego:
 - nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez Prezydenta Olsztyna – 53.500 zł (115,05% PW – 46.500 zł),
 - stypendia – 35.000 zł (165,02% PW – 21.210 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 210.000 zł (102,05% PW – 205.790 zł), w tym zakup książek i wyrobów artystycznych od lokalnych wytwórców z przeznaczeniem na upominki, oraz realizacja wydarzeń artystycznych.

UMO(Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 430.000 zł (139,19% PW – 307.343,30 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania (przedstawionego w Załączniku nr 6e) pn. Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia – 300.000 zł (156,25% PW – 192.000 zł),
- 2) dotacja celowa z budżetu miasta na zadanie zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków Olsztyna – 30.000 zł (bez PW),
- 3) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące opracowań i dokumentacji obiektów zabytkowych wypłacane na podstawie umowy o dzieło – 5.000 zł (250% PW – 2.000 zł),
- 4) zakup usług – 95.000 zł (223,83% PW – 42.443,30 zł); w tym prace związane z usunięciem roślinności i zabezpieczeniem koron fragmentów miejskich murów obronnych, przygotowanie i wydanie kolejnego tomu „Olsztyńskiego Rocznika Konserwatorskiego”.

II.22. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki ogółem – **46.183.958,34 zł** (90,27% PW – 51.162.236 zł).

Wydatki bieżące – **41.134.256 zł** (105,73% PW – 38.903.870 zł).

Wydatki majątkowe – **5.049.702,34 zł** (41,19% PW – 12.258.366 zł).

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP2, SP3, SP5, SP6, SP9, SP15, SP18, SP22, SP30, SP34, ZSO3, ZSO5, ZSEiT, ZSP1

Wydatki ogółem – 2.210.885 zł (120,6% PW – 1.833.225 zł).

1. Wydatki bieżące – 2.060.885 zł (112,42% PW – 1.833.225 zł).

Miasto Olsztyn uczestniczyło w programie „Moje Boisko ORLIK – 2012”, który zakładał wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Głównym celem programu było udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej, w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia. Odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obiektów sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” w Mieście Olsztynie są:

- a) Szkoła Podstawowa nr 3,
- b) Szkoła Podstawowa nr 6,
- c) Szkoła Podstawowa nr 9,
- d) Szkoła Podstawowa nr 22,
- e) Szkoła Podstawowa nr 30,
- f) Szkoła Podstawowa nr 34,
- g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
- h) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,
- i) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego,
- j) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników obsługi oraz osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne w ciągu roku szkolnego na ww. obiektach.

Dodatkowo przy:

- a) Szkole Podstawowej nr 2,
 - b) Szkole Podstawowej nr 5,
 - c) Szkole Podstawowej nr 15,
 - d) Szkole Podstawowej nr 18,
- funkcjonują boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, które wykorzystywane są do celów edukacyjnych oraz sportowych.
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 92695) – 150.000 zł (bez PW), związane z realizacją zadania rocznego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części IV.7).

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki bieżące – 29.121.291 zł (106,39% PW – 27.371.765 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.206.957 zł (104,69% PW – 11.659.830 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.565 zł (87,41% PW – 54.414 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 16.866.769 zł (107,72% PW – 15.657.521 zł), w tym zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części IV.7) – 50.000 zł.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki majątkowe (rozdz. 92601) – 303.000 zł (bez PW), związane z realizacją zadań rocznych w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawionych w Załączniku nr 2a oraz w części IV.7),

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 4.946.702,34 zł (74,75% PW – 6.617.400 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz.92601) – 350.000 zł (116,67% PW – 300.000 zł), z tego:
 - 1) zakup energii, w związku z podpisanym porozumieniem ze spółką Hala Olsztyn w sprawie partycypacji Gminy Olsztyn w kosztach energii elektrycznej i ciepłej związanej z korzystaniem z obiektu – 150.000 zł (50% PW – 300.000 zł),
 - 2) realizacja zadania pn. Remonty kompleksów sportowych typu ORLIK w obiektach oświatowych – 200.000 zł (bez PW).
2. Wydatki majątkowe – 4.596.702,34 zł (72,76% PW – 6.317.400 zł), z tego:
 - 1) Zadanie realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części IV.7) (rozdz. 92695) – 213.369 zł (bez PW),
 - 2) przedsięwzięcia (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu WPF) pn.:
 - a) Budowa ośrodka szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie (kod 90066) – 1.050.000 zł,
 - b) Przebudowa stadionu miejskiego w Olsztynie (kod 90078) – 3.333.333,34 zł.

UMO(Wydział Sportu i Turystyki)

Wydatki bieżące (rozdz. 92695) – 9.602.080 zł (102,16% PW – 9.398.880 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6e) – 2.495.080 zł (103,1% PW – 2.420.080 zł) pn.:
 - a) Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna – 150.000 zł (200% PW – 75.000 zł),
 - b) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym – 885.000 zł (111,88% PW – 791.000 zł),
 - c) Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych – 1.263.160 zł (93,63% PW – 1.349.160 zł),

- d) Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych – 86.920 zł (91,57% PW – 94.920 zł),
- e) Organizacja imprez sportowych – 110.000 zł (100% PW),
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł (115,38% PW – 1.300 zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł (125% PW – 40.000 zł); nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 7.055.500 zł (101,7% PW – 6.937.500 zł), z tego:
 - a) nagrody rzeczowe fundowane za sportowe osiągnięcia – 37.500 zł (100% PW),
 - b) zakup usług związanych z promocją i organizacją uroczystości sportowych – 18.000 zł (bez PW),
 - c) przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2025-2045) pn.: Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn sp. z o.o. (kod 27026) – 7.000.000 zł (101% PW – 6.900.000 zł).

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie i wykonywanych przez powiat zostały przedstawione w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

III.1. GMINA

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy), UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 3.420.467,34 zł (123,95% PW – 2.759.627 zł), dotyczą obsługi zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianiem danych osobowych, obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, pozamilitarnym przygotowaniem obronnym.

Obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania ((UMO) SO, USC, BZK) – 3.320.467,34 zł (121,14% PW – 2.740.967 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 100.000 zł (535,91% PW – 18.660 zł); zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów realizacji ww. zadań. Dofinansowanie środkami własnymi budżetu miasta wynosi 213.994 zł (25,78% PW – 830.031,09 zł), i obejmuje pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zfs, szkolenia pracowników).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy), UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 31.162 zł (99,72% PW – 31.250 zł), związane z realizacją zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, z tego:

- 1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 600 zł (133% PW – 450 zł); zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
- 2) Wydział Organizacji i Kadr – 30.562 zł (99,23% PW – 30.800 zł); wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane z tytułu dodatków specjalnych dla pracowników UMO(SO).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 8.922 zł (69,16% PW – 12.900 zł), związane z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz koszty wydawania decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa”

Wydatki bieżące – 2.108.880 zł (116,88% PW – 1.804.277,60 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.725.200 zł (114,7% PW – 1.504.119,60 zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.542 zł (47,45% PW – 3.250 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 382.138 zł (128,71% PW – 296.908 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią

Wydatki bieżące – 3.762.073 zł (116,62% PW – 3.225.847,62 zł), z tego:

- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” przy ul. Królowej Jadwigi 4 – 2.108.880 zł (123,76% PW – 1.704.012,60 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.601.469 zł (123,90% PW – 1.292.507 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500 zł (322,58% PW – 1.085 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 503.911 zł (122,78% PW – 410.420,60 zł),
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” – filia przy ul. Jacka Kuronia 16 – 1.581.660 zł (124,78% PW – 1.267.596 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.152.302 zł (111,86% PW – 1.030.133 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł (300% PW – 1.000 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 426.358 zł (180,31% PW – 236.463 zł).

Wyżej wymienione wydatki dotyczące Domu Samopomocy „Dworek” przy ul. Królowej Jadwigi 4 obejmują również wydatki na rządowy program „Za życiem” w wysokości 71.533 zł (100,78% PW – 70.980,72 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 243.876 zł (107,17% PW – 227.551 zł), związane z realizacją zadań i programów z zakresu pomocy społecznej. Środki przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 883.859 zł (75,33% PW – 1.173.379 zł), związane z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez instytucje zewnętrzne oraz z kosztami obsługi zadania.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 60.358.225 zł (104,67% PW – 57.665.657 zł), z tego:

- 1) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 60.292.245 zł (104,67% PW – 57.599.565 zł), z tego wypłata świadczeń (58.536.078 zł) oraz koszty obsługi zadania (1.756.167 zł),
- 2) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 65.980 zł (99,83% PW – 66.092 zł), tj. wypłaty jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 4.000 zł (64.000 zł), wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koszty obsługi zadania (1.980 zł).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 1.424.891 zł (106,07% PW – 1.343.332 zł), związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, tj. za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

III.2. POWIAT

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 57.690 zł (103,26% PW – 55.866 zł) dotyczą obsługi zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Obejmują wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników UMO(GGN).

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 Pozostała działalność

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.400 zł (bez PW) dotyczą obsługi zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników UMO(SD).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami), UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 257.458 zł (31,76% PW – 810.459,49 zł), związane z obsługą zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165.758 zł (23,91% PW – 693.160,49 zł),
- 2) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 22.700 zł (63,06% PW – 36.000),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 69.000 zł (84,87% PW – 81.299 zł), m.in. zakup usług remontowych, wyceny związane z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedażą, aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, regulacje stanów prawnych, pokrycie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Olsztyn, opłacenie podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

Dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów realizacji ww. zadań. Dofinansowanie środkami własnymi budżetu miasta wynosi 418.369 zł (747,72% PW – 55.953 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394.066 zł (1.157,32% PW – 34.050 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 24.303 zł (110,96% PW – 21.903 zł); zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfs i szkolenia pracowników.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami), UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 785.472 zł (114,81% PW – 684.122 zł), związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 730.472 zł (106,78% PW – 684.122 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 55.000 zł (bez PW); finansowanie harmonizacji archiwalnej dokumentacji geodezyjnej, zwiększenie funkcjonalności prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów realizacji ww. zadań. Dofinansowanie środkami własnymi budżetu miasta wynosi 1.360.795 zł (88,67% PW – 1.534.747 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.300.469 zł (87,59% PW – 1.484.721 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 60.326 zł (120,59% PW – 50.026 zł); zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfs i szkolenia pracowników.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki ogółem (rozdz. 71015) – 1.346.473 zł (116,18% PW – 1.158.946 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 1.196.473 zł (103,24% PW – 1.158.946 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 993.955 zł (101,03% PW – 983.863 zł),
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 202.478 zł (115,65% PW – 175.083 zł).
2. Wydatki majątkowe – 150.000 zł (bez PW), związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Zakup samochodu osobowego.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące – 2.800 zł (bez PW), związane z organizacją ćwiczenia obronnego. Obejmują zakup materiałów, tablic poglądowych oraz zapewnienie wyżywienia.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące – 50.000 zł (129,25% PW – 38.683,45 zł), związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz personelu pomocniczego – 34.000 zł (125,68% PW – 27.053,33 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 16.000 zł (137,57% PW – 11.630,12 zł), w tym zakup materiałów i wyposażenia, oprawa rejestrów, pranie fartuchów lekarskich, opłata za wynajem pomieszczeń.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem (rozdz. 75411) – 28.701.780 zł (83,42% PW – 34.405.678,22 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 27.288.780 zł (102,83% PW – 26.538.678,22 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.632.200 zł (103,88% PW – 24.673.639,22 zł),
 - 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – 679.000 zł (99,94% PW – 679.436 zł),
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 977.580 zł (82,45% PW – 1.185.603 zł).
2. Wydatki majątkowe – 1.413.000 zł (17,96% PW – 7.867.000 zł), związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Jednostki budżetowe: MOPS, UMO(Z), UMO(OK)

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 512.736 zł (104,11% PW – 492.492 zł) związane są z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Gminy Olsztyn na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z tego:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.400 zł (100% PW),
- 2) (UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 488.847,60 zł (104,33% PW – 468.556 zł),
- 3) (UM) Wydział Organizacji i Kadr – 21.488,40 zł (99,78% PW – 21.536 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 17.204.059 zł (123,46% PW – 13.934.686,32 zł) dotyczą realizacji zadania pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Środki zostaną wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6f). Środki dotacji przeznaczone zostaną na świadczenie usług opiekuńczych, wspomagających oraz wsparcia środowiskowego na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychofizycznymi oraz osób z chorobą Alzheimera, skierowanych do Środowiskowych Domów Samopomocy (16.414.116 zł) oraz realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (789.943 zł):

- „Tezeusz” – 2.038.584 zł,
- „Dedal” – 2.332.298 zł,
- „Ariadna” – 2.148.776 zł,
- „Familia” – 2.300.381 zł,
- „Ognisko” – 1.889.816 zł,
- „Pomost I” – 4.321.490 zł,
- „Pomost II” (Profesorska) – 2.172.714 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące – 660.000 zł (100% PW), związane są z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym z funkcjonowaniem Ośrodka, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 545.000 zł (100,41% PW – 542.792 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 115.000 zł (98,12% PW – 117.208 zł).

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 9.135 zł (47,3% PW – 19.314 zł), związane z udzieleniem pomocy uchodźcy zamieszkałemu na terenie Miasta Olsztyna, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 1.619.629 zł (111,97% PW – 1.446.502 zł), związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.430.015 zł (112,75% PW – 1.268.335 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 189.614 zł (106,42% PW – 178.167 zł).

IV. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2025 roku

IV.1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozd. 75618) – 5.100.000 zł (96,23% PW – 5.300.000 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 5.615.107,19 zł (67,22% PW – 8.353.360,42 zł), z tego:

- a) z zakresu zwalczania narkomanii (rozd. 85153) – 17.750 zł,
- b) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozd. 85154) – 5.597.357,19 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej – 1.998.919 zł,

prezentuje poniższe zestawienie.

Wydatki w wysokości 515.107,19 zł będą finansowane przychodami (§905) stanowiącymi niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
WYDATKI BIEŻĄCE					5 615 107,19
11				Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	3 616 188,19
	851			OCHRONA ZDROWIA	3 616 188,19
		85153		Zwalczanie narkomanii	17 750,00
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4260W	Zakup energii	7 200,00
			4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
			4430W	Różne opłaty i składki	150,00
			4480W	Podatek od nieruchomości	500,00
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 598 438,19
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 755,00
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 137,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 297,19
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	691 500,00
			4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
			4220W	Zakup środków żywności	5 000,00
			4260W	Zakup energii	130 000,00
			4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 016 242,00
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
			4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
			4480W	Podatek od nieruchomości	9 825,00
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 982,00
222				(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 998 919,00
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 998 919,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 998 919,00
			2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 998 919,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
OGÓŁEM					5 615 107,19

Program obejmuje zadania:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w zakresie realizacji:
 - finansowania Klubu Abstynenta,
 - programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 - organizowania imprez promujących zdrowy styl życia.
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, ponoszenie kosztów administracyjnych z tym związanych oraz kosztów innych działań Gminnej Komisji,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej – środki z dotacji podmiotowej z budżetu miasta.

Podstawa prawna: art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*.

Zadania realizują: MZPiTU, CIS.

IV.2. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej alkoholu nieprzekraczającej 300 ml (rozd. 75618) – 1.500.000 zł (100% PW).

Wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzynarodowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85158) – 1.500.000 zł (79,99% PW – 1.875.279,70 zł), przedstawione w poniższym zestawieniu.

Podstawa prawna: art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*.

Zadania realizuje MZPiTU.

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
WYDATKI BIEŻĄCE					1 500 000,00
11				Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	1 500 000,00
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00
		85158		Izby wytrzeźwień	1 500 000,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 973,00
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
			4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 233 400,00
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 097,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
OGÓŁEM					1 500 000,00

IV.3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (rozdz. 90019) – 300.000 zł (66,67% PW – 450.000 zł).

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 403 ww. ustawy – 300.000 zł (36,41% PW – 823.889,58 zł), przedstawia poniższe zestawienie.

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
WYDATKI BIEŻĄCE					240 000,00
203				(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00
		90095		Pozostała działalność	3 000,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
218				(UM) Wydział Środowiska	237 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	237 000,00
		90095		Pozostała działalność	237 000,00
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	197 000,00
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					60 000,00
211				(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	30 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
218				(UM) Wydział Środowiska	30 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
OGÓŁEM					300 000,00

Wydatki ogółem – 300.000 zł (36,41% PW – 823.889,58 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 240.000 zł (32,26% PW – 743.889,58 zł), z tego:

- 1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 3.000 zł; zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup literatury fachowej i wydawnictw multimedialnych z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 90095),
- 2) Wydział Środowiska – 237.000 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe (rozdz. 90095) – 10.000 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 90095 – 227.000 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – 197.000 zł, obejmujący usługę monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (35.000 zł), kampanie edukacyjno-informacyjną w zakresie podniesienia świadomości na temat ochrony powietrza (10.000 zł), aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna” (32.000 zł), opracowanie ekspertyz drzew i kart

informacyjnych pomników przyrody (30.000 zł), kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą usuwania azbestu (10.000 zł), aktualizację „Planu Adaptacji Miasta Olsztyna do zmian klimatu” (30.000 zł), raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2023-2024 (30.000 zł), aktualizację obszarów cennych przyrodniczo (20.000 zł),

- wydatki dotyczące wykonania opracowań, opinii, ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych – pomiary hałasu – 30.000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 60.000 zł (75% PW – 80.000 zł), z tego:

- 1) Wydział Inwestycji Miejskich – 30.000 zł, realizacja zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90005),
- 2) Wydział Środowiska – 30.000 zł, realizacja zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn (rozdz. 90026).

IV.4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 58.200.805 zł (100% PW). Wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (rozdz. 90002) – 58.200.805 zł (93,36% PW – 62.340.780,50 zł), przedstawia poniższe zestawienie.

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
WYDATKI BIEŻĄCE					58 200 805,00
18				Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	8 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
203				(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	48 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4260W	Zakup energii	8 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
218				(UM) Wydział Środowiska	56 154 805,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 154 805,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56 154 805,00
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	56 143 805,00
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
247				(UM) Wydział Organizacji i Kadr	1 990 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 990 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 990 000,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
OGÓŁEM					58 200 805,00

Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – 58.200.805 zł (93,36% PW – 62.340.780,50 zł), z tego:

- 1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – 8.000 zł; zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby UMO(SD),
- 2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 48.000 zł; zakup materiałów biurowych, energii i usług,
- 3) Wydział Środowiska – 56.154.805 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 5.000 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 56.149.805 zł, z tego:
 - wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 56.063.805 zł,
 - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (55.000 zł) oraz audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Olsztyn (25.000 zł) – 80.000 zł,
 - koszty związane z egzekucją zaległości podatkowych – 6.000 zł,
- 4) Wydział Organizacji i Kadr – 1.990.000 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 1.980.000 zł
 - b) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 10.000 zł.

IV.5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych pobierane zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* (rozdz. 60020) – 700.000 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ww. ustawy – 700.000 zł, przedstawia poniższe zestawienie.

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
WYDATKI BIEŻĄCE					654 600,00
146				Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	654 600,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	654 000,00
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	654 000,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 290,00
			4270W	Zakup usług remontowych	70 140,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	396 170,00
			4480W	Podatek od nieruchomości	109 000,00
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					45 400,00
146				Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	45 400,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 400,00
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 400,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00
OGÓŁEM					700 000,00

Wydatki ogółem (rozdz. 60020) – 700.000 zł (85,51% PW – 818.581,84 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 654.600 (79,97% PW – 818.581,84 zł), z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 74.290 zł; zakup słupków przystankowych, ławek, tablic z nawami i numerami linii, wiat przystankowych oraz elementów wyposażenia wiat na potrzeby informacji pasażerskiej,
 - b) remonty przystanków – 70.140 zł,

- c) bieżące utrzymanie przystanków – 396.170 zł,
 - d) podatek od nieruchomości płacony od wiat przystankowych – 109.000 zł,
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach za zatrzymania na przystankach – 5.000 zł.
2. Wydatki majątkowe – 45.400 zł (bez PW), związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem.

IV.6. Dochody z tytułu opłat za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem tego zasobu

Dochody z tytułu udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 500.000 zł (100% PW).

Wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – *Prawo geodezyjne i kartograficzne* w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 2 ww. ustawy – 580.000 zł (80,93% PW – 716.683,96 zł), przedstawia poniższe zestawienie.

Wydatki w wysokości 80.000 zł będą finansowane przychodami (§905) stanowiącymi niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
WYDATKI BIEŻĄCE					580 000,00
018				Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	210 000,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00
203				(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 000,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
209				(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	240 000,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 000,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00
247				(UM) Wydział Organizacji i Kadr	65 000,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
			4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
OGÓŁEM					580 000,00

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 580.000 zł (80,93% PW – 716.683,96 zł), z tego:

- 1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – 210.000 zł; zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, usług WMS i WFS, asysty technicznej systemu EWID, dzierżawa ploterów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 65.000 zł; zakup materiałów i wyposażenia biurowego, zakup usług związanych z utrzymaniem sprzętów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Referatu Katastru oraz odgrzybianie piwnicy,

- 3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 240.000 zł; cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostosowanie baz do nowelizowanych przepisów,
- 4) Wydział Organizacji i Kadr – 65.000 zł; podróże służbowe, warsztaty i szkolenia w związku z nowelizacją przepisów, konferencje Służby Geodezyjnej.

IV.7. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2025 roku

Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zgodnie z powyższym na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyna nr VIII/117/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego dnia 15 grudnia 2023 r. podjęte zostało Zarządzenie nr 423 Prezydenta Olsztyna w sprawie przeprowadzenia XI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, w którym określona została wysokość wydatków na 2025 rok, na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania z wykonania budżetu. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” zaplanowane na 2025 r. wynoszą łącznie **7.524.216 zł**, co stanowi 0,51% wydatków gminy zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. (1.488.523.449,82 zł).

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja XI

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
WYDATKI BIEŻĄCE					1 800 617,00
141				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	50 000,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
		92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
				BO(2025): BIEG - Olsztyńska Piątka - Os. Pojezierze	50 000,00
146				Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	1 093 440,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 093 440,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 093 440,00
			4270W	Zakup usług remontowych	1 093 440,00
				BO(2025): BEZPIECZNIE DO SZKOŁY I DOMU - Os. Kętrzyńskiego	219 636,00
				BO(2025): Remont jezdni i chodników przy ul. Astronomów w Olsztynie - Os. Kortowo	161 145,00
				BO(2025): Remont ulicy Barcza. Etap 2 - Os. Nagórki	275 900,00
				BO(2025): Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Jeziółowicza - Os. Pieczewo	260 660,00
				BO(2025): BEZPIECZNE REDYKAJNY - REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY HOZJUSZA WRAZ Z OPASKĄ - Os. Redykajny	176 099,00
209				(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	209 877,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 877,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 877,00
			4270W	Zakup usług remontowych	209 877,00
				BO(2025): Remont dachu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7a - Os. Grunwaldzkie	209 877,00
217				(UM) Wydział Kultury	220 000,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
			2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
				BO(2025): Festyn z okazji 90 rocznicy powstania Osiedla Mazurskiego - Os. Mazurskie	50 000,00
				BO(2025): Ale Sztuka! Ale Zwierz! Nad Długim! - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00
				BO(2025): Szanty na olsztyńskiej starówce! - Os. Śródmieście	50 000,00
				BO(2025): Koncerty w Parku Jakubowo kultura w Parku - Os. Śródmieście	50 000,00
		92116		Biblioteki	45 000,00
			2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
				BO(2025): Czytanie na Kormoranie - Os. Kormoran	20 000,00
				BO(2025): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ZAWSZE PO DRODZE - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00
218				(UM) Wydział Środowiska	140 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00
				BO(2025): Ratujmy Jezioro Długie 4 - Os. Nad Jez. Długim	140 000,00
225				(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	87 300,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 300,00
		75095		Pozostała działalność	87 300,00
			2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 300,00
				BO(2025): Warsztaty kulinarne - JAK GOTOWAĆ ŻEBY NIE MARNOWAĆ - Os. Pojezierze	50 000,00
				BO(2025): Targ Dobrej Wymiany - Os. Zatorze	37 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					5 723 599,00
051				Szkoła Podstawowa Nr 2	150 000,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	150 000,00
		92695		Pozostała działalność	150 000,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
				BO(2025): ZIELONA STREFA SPORTU I RELAKSU DLA WSZYSTKICH - Os. Kormoran	150 000,00
146				Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	1 603 368,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	955 368,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	166 077,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 077,00
				BO(2025): Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Budowa chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka	166 077,00
		60095		Pozostała działalność	789 291,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 291,00
				BO(2025): Ścieżka spacerowo-rowerowa od ul. Wadowskiego do marketu Auchan - część druga - Os. Brzeziny	174 464,00
				BO(2025): Zagospodarowanie i utwardzenie dwóch ścieżek z osiedla Likusy do traktu spacerowego nad jeziorem Ukiel - Os. Likusy	174 000,00
				BO(2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ulicy Krasickiego wraz z budową oświetlenia - Os. Mazurskie	160 940,00
				BO(2025): Modernizacja ciągu pieszego przy ulicy Wrocławskiej wraz z odbudową terenu przestrzeni zielonej - Os. Podleśna	279 887,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
				BO(2025): Doświetlenie przejść na ulicy Iwaszkiewicza - Os. Podgrodzie	250 000,00
				BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze	95 000,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	303 000,00
		92601		Obiekty sportowe	303 000,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00
				BO(2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generałów - Os. Generałów	173 000,00
				BO(2025): Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) - Os. Generałów	130 000,00
209				(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	782 683,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 531,00
		60095		Pozostała działalność	216 531,00
			6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	216 531,00
				BO(2025): UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ NAWIERZCHNI PARKINGU NA RATAJA - Os. Wojska Polskiego	216 531,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
			6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
				BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze	120 000,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	446 152,00
		92116		Biblioteki	446 152,00
			6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	446 152,00
				BO(2025): "Spotkajmy się w bibliotece" Poprawa infrastruktury biblioteki na Jarotach - Os. Jaroty	446 152,00
211				(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	2 942 798,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 422 429,00
		60016		Drogi publiczne gminne	422 429,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 429,00
				BO(2025): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo	204 824,00
				BO(2025): Wykonanie nowego odcinka chodnika wraz z remontem odcinka chodnika istniejącego przy ul. Grzegorzewskiej w Olsztynie - Os. Kościuszki	217 605,00
		60095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
				BO(2025): Park Nagórki-Jaroty - budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej	1 000 000,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 307 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 307 000,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 000,00
				BO(2025): zGRAna Trzynastka - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie przy ul. Puskina 11	1 197 000,00
				BO(2025): Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 33 - Os.	110 000,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
				Pieczewo	
	926			KULTURA FIZYCZNA	213 369,00
		92695		Pozostała działalność	213 369,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 369,00
				BO(2025): PUMTRACK - Dajtki - Os. Dajtki	213 369,00
215				(UM) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	244 750,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	244 750,00
		75414		Obrona cywilna	244 750,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 750,00
				BO(2025): Monitoring strefy rekreacyjnej za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2 - Os. Pojezierze	65 000,00
				BO(2025): Bezpieczne Stare Miasto - Os. Śródmieście	179 750,00
				OGÓŁEM	7 524 216,00

IV.8. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się na podstawie umowy nr 07/2022 z dnia 12.07.2023 r. o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2025 wynoszą 16.681.829,28 zł, z tego budżet miasta – 10.152.470,35 zł i środki z Funduszu – 6.529.358,93 zł.

Środki z Funduszu zostały zaplanowane w 2025 r. w następujący sposób:

- dochody (rozd. 60095, §6290) – 2.995.130 zł,
- wydatki (rozd. 60095, §6050) – 2.495.130 zł.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 6.529.358,93 zł, z tego w 2024 r. 4.034.228,93 zł i w 2025 r. 2.495.130 zł.

Łączne nakłady finansowane z budżetu miasta wynoszą 10.152.470,35 zł, z tego w 2023 r. 167.100 zł, w 2024 r. 7.885.771,07 zł i w 2025 r. 2.099.599,28 zł. Zadanie realizuje UMO(IM).

IV.9. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych prowadzonego przez BGK, przyznane na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (ze zmianami) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć pn.:

- 1) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna, ujęte w 2025 r. w poniższej klasyfikacji:
 - a) dochody (rozd. 60095 §6370) – 2.370.000 zł,
 - b) wydatki (rozd. 60095 §6370) – 2.370.000 zł;

łączna kwota dofinansowania wynosi 4.750.000 zł, z tego w 2025 r. 2.370.000 zł, w 2026 r. 2.380.000 zł; środki własne budżetu miasta wynoszą 4.294.832,15 zł, z tego w 2022 r. 93.732,15 zł, w 2025 r. 1.850.000 zł i w 2026 r. 2.351.100 zł; zadanie realizuje ZDZiT,
- 2) Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika, ujęte w 2025 r. w poniższej klasyfikacji:

- a) dochody (rozdz. 92114 §6370) – 2.000.000 zł,
b) wydatki (rozdz. 92114 §6370) – 2.000.000 zł;
łączna kwota dofinansowania wynosi 2.000.000 zł, ujęta w 2025 r.; środki własne budżetu miasta wynoszą 1.318.175 zł, z tego w 2022 r. 138.744 zł, w 2023 r. 73.431 zł, w 2024 r. 756.000 zł i w 2025 r. 350.000 zł;
zadanie realizuje UMO(IM).

IV.10. Środki z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) oraz wydatki nimi finansowane

Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – 2.153.783 zł, z tego:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (rozdz. 75495, 85295, 85395, 85595, §2100) – 2.147.783 zł,
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych środkami z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami (85595, §§0920, 0940) – 6.000 zł.

Wydatki finansowane z ww. środków – 2.153.783 zł, przedstawia poniższe zestawienie.

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
WYDATKI BIEŻĄCE					2 153 783,00
007				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 728 000,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	288 000,00
		85295		Pozostała działalność	288 000,00
			3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	273 000,00
			4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
	855			RODZINA	1 440 000,00
		85595		Pozostała działalność	1 440 000,00
			3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 350 000,00
			4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 809,00
			4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 691,00
			4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 500,00
012				Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000,00
		85395		Pozostała działalność	44 000,00
			4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00
134				Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	298 860,00
	855			RODZINA	298 860,00
		85595		Pozostała działalność	298 860,00
			3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 487,00
			4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 617,00
			4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 388,00
			4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 488,00
			4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 719,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2025
			4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 161,00
222				(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	81 423,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	75 423,00
		85295		Pozostała działalność	75 423,00
			4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 423,00
	855			RODZINA	6 000,00
		85595		Pozostała działalność	6 000,00
			2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
			4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
247				(UM) Wydział Organizacji i Kadr	1 500,00
	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00
		75495		Pozostała działalność	1 500,00
			4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
			4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
OGÓŁEM					2 153 783,00

Wydatki bieżące – 2.153.783 zł (17,21% PW – 12.514.987,86 zł), z tego:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.728.000 zł, z tego wydatki na realizację zadań pn.:
 - a) UKR: posiłek dla dzieci (rozd. 85295) – 2.000 zł,
 - b) UKR: zasiłki okresowe (rozd. 85295) – 50.000 zł,
 - c) UKR: sprawienie pogrzebu (rozd. 85295) – 58.000 zł,
 - d) UKR: zasiłki stałe (rozd. 85295) – 145.000 zł,
 - e) UKR: zasiłki celowe (rozd. 85295) – 18.000 zł,
 - f) UKR: składka zdrowotna (rozd. 85295) – 15.000 zł,
 - g) UKR: świadczenia rodzinne (rozd. 85595) – 1.440.000 zł,
- 2) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 44.000 zł na realizację zadania pn.: UKR: orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozd. 85395); środki przeznaczone na umowy zlecenia lekarzy orzeczników,
- 3) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 298.860 zł na realizację zadania pn.: UKR: pobyt dzieci w pieczy zastępczej (rozd. 85595),
- 4) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 81.423 zł, z tego wydatki na realizację zadań pn.:
 - a) UKR: prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozd. 85295) – 75.423 zł; środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu obywatelki Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej,
 - b) UKR: zwrot nienależnie pobranych świadczeń piwnicznych (rozd. 85595) – 6.000 zł,
- 5) Wydział Organizacji i Kadr – 1.500 zł na realizację zadania pn.: UKR: nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (rozd. 75495); środki przeznaczone na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane.

V. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz stan i struktura zadłużenia w 2025 roku

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu planowanymi na 2025 r. stanowi deficyt budżetu w wysokości **133.850.000 zł**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 r. – 3.000.000 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2025 r. – 130.000.000 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 219.519,90 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 595.107,19 zł.
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 35.372,91 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi planowanymi na 2025 r. (wynik budżetu bieżącego) stanowi wartość ujemną w wysokości „-”**117.818.000 zł**.

Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, a wydatkami bieżącymi, stanowi wartość ujemną w wysokości „-”**111.968.000 zł**.

Zgodnie z art. 296a ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw* w latach 2024-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć wskazaną relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 uofp, pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z relacji w poszczególnych latach.

Powyższy warunek został spełniony. Suma przekroczeń relacji w latach 2024-2026 jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z różnicy między dochodami powiększonymi o wskazane przez ustawodawcę źródła przychodów, a wydatkami bieżącymi, w latach 2022, 2023, 2027-2029.

Przychody budżetu Miasta Olsztyna

Przychody planowane w 2025 r. wynoszą **153.850.000 zł**, z tego:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2025 r. – 130.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w 2025 r. – 18.000.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - f) sfinansowanie planowanego deficytu – 3.000.000 zł,
 - g) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 15.000.000 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp; wysokość wolnych środków wynika z bilansu z wykonania budżetu za 2023 r. – kwota 5.219.519,90 zł (kwota dotychczas nierozdysponowana), z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu – 219.519,90 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5.000.000 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z planowanego rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 595.107,19 zł, z tytułu:
 - a) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 515.107,19 zł,
 - b) opłat za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem tego zasobu – 80.000 zł,

- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 35.372,91 zł; środki dotyczą rozliczenia przedsięwzięcia pn. Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów.

Plan przychodów budżetu zaprezentowany został w Załączniku Nr 8 Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2025 r. – przychody i rozchody budżetu.

Rozchody budżetu Miasta Olsztyna

Rozchody planowane na 2025 r. wynoszą **20.000.000 zł**, z tego:

- a) częściowy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – 15.000.000 zł,
- b) częściowy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. – 5.000.000 zł.

Plan rozchodów budżetu zaprezentowany został w Załączniku Nr 8 Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2025 r. – przychody i rozchody budżetu.

Prognozowana kwota długu w 2025 r.

Łączna kwota długu Miasta Olsztyna z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych prognozowana na koniec 2025 r. wynosi **504.500.000 zł**), i obejmuje:

- 1) planowane zadłużenie na koniec 2024 r. w wysokości 376.500.000 zł, z tego:
 - a) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. – 38.000.000 zł,
 - b) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 r. – 90.500.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 40.400.000 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych*,
 - c) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. – 45.000.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 15.000.000 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych*,
 - d) obligacje komunalne wyemitowane w 2023 r. – 130.000.000 zł, w tym planowane zadłużenie w wysokości 50.000.000 zł na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych*,
 - e) pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w 2024 r. – 73.000.000 zł,
- 2) planowane zaciągnięcie nowego długu w 2025 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych – 130.000.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 12.400.000 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych*,
- 3) pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w 2025 r. – 18.000.000 zł,
- 4) spłaty zadłużenia w 2025 r. (rozchody) – 20.000.000 zł.

Informacje o zadłużeniu budżetu miasta zawiera Załącznik nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2025-2045.

VI. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r. zaprezentowane zostały w Załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej, zakres planowanych dotacji przedmiotowych w Załączniku nr 6a, natomiast zakres planowanych dotacji podmiotowych w Załączniku 6d.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Plan przychodów – 56.514.195 zł (103,02% PW – 51.840.596 zł), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (rozd. 70005) – 22.700 zł (63,06% PW – 36.000 zł),
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozd. 70007) – 5.384.345 zł (104,1% PW – 5.172.281 zł) z przeznaczeniem na: wymianę stolarki okiennej na PCV (40.907 zł), wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską (42.508 zł), wymiana stolarki okiennej zabytkowej (39.521 zł), wymiana stolarki drzwiowej (32.686 zł), wymiany podłóg (5.707 zł), roboty zduńskie (93.843 zł), remont lokali mieszkalnych (2.680.275 zł), remont dachów ceramicznych (73.715 zł), remont dachów papowych (142.854 zł), remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy (1.000.000 zł), konserwacja, eksploatacja i administrowania w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych (862.064 zł), : stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK (320.265 zł), wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne (50.000 zł),
- 3) przychody własne (rozd. 70005, 70007) – 45.557.150 zł (110,76% PW – 41.130.800 zł), z tego:
 - a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.155.000 zł,
 - b) wpływy z najmu – 18.453.710 zł, z tego wpływy z tytułu: czynszu i odszkodowania na lokale mieszkalne (13.980.780 zł), lokale użytkowe (4.169.260 zł), za garaże (293.670 zł), z tytułu reklam (10.000 zł),
 - c) wpływy z usług – 16.393.440 zł, z tego wpływy z tytułu: świadczeń od najemców lokali mieszkalnych (14.145.000 zł), świadczeń od najemców lokali użytkowych i garaży (2.189.440 zł), administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa (4.000 zł), świadczeń w nieruchomościach własności Skarbu Państwa (55.000 zł),
 - d) wpływy z pozostałych odsetek, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych dochodów – 9.555.000 zł,
- 4) inne zwiększenia – 5.550.000 zł,

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – 79.404 zł.

Plan kosztów – 56.514.195 zł (103,02% PW – 51.840.596 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozd. 70004) – 7.279.570 zł (108,69% PW – 6.697.452 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozd. 70004) – 26.000 zł (118,18% PW – 22.000 zł),

- 3) pozostałe koszty bieżące związane z działalnością statutową zakładu (rozd. 70004, 70005, 70007) – 38.905.625 zł (104,93% PW – 37.077.625 zł),
- 4) inne zmniejszenia – 10.303.000 zł,
- Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 79.404 zł.

W 2025 r. planowane są dotacje celowe z budżetu miasta dla ZLiBK, z tego na:

- zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn. BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta –żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia - Os. Kętrzyńskiego – 322.129 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku zabytkowego dworku, położonego przy ul. Trackiej 15 w Olsztynie – 291.991 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zakład Cmentarzy Komunalnych

Plan przychodów – 6.218.715 zł (100,7% PW – 6.175.778 zł), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta, z tego:
- a) na utrzymanie cmentarzy komunalnych: „Poprzeczna” i „Dywity” (rozd. 71035) – 214.900 zł,
 - b) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (rozd. 92195) – 190.000 zł,
 - c) na pielęgnację starodrzewu na cmentarzach zamkniętych (rozd. 92195) – 36.295 zł,
- 2) przychody własne (rozd. 71035) – 5.338.520 zł (101,34% PW – 5.267.878 zł) z tego:
- a) wpływy z opłat za miejsca grzebalne oraz wjazdy na teren cmentarza – 5.040.600 zł,
 - b) wpływy z umów na dzierżawę stanowisk handlowych, działek oraz budynków Miejskich Domów Przedpogrzebowych – 289.000 zł,
 - c) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 8.920 zł,
- 3) pokrycie amortyzacji – 422.000 zł,
- 4) inne zwiększenia – 17.000 zł.

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – 45.200 zł.

Plan kosztów – 6.183.845 zł (104,19% PW – 5.934.918 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozd. 71035) – 1.705.314 zł (108,43% PW – 1.572.711 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozd. 71035) – 11.700 zł (89,31% PW – 13.100 zł),
- 3) pozostałe koszty bieżące związane z działalnością statutową zakładu (rozd. 71035, 92195) – 4.030.331 zł (102,96% PW – 3.914.607 zł),
- 4) odpisy amortyzacji – 422.000 zł,
- 5) inne zmniejszenia – 14.500 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 45.000 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 35.070 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Centrum Integracji Społecznej

Plan przychodów – 4.268.769 zł (113,99 % PW – 3.744.848,92 zł), z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową uczestników centrum (rozdz. 85154) – 1.998.919 zł, której źródłem finansowania będą dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) przychody własne (rozdz. 85232) – 2.269.850 zł, w tym m.in. wpływy z refundacji świadczeń integracyjnych i składek ZUS od nich naliczanych (1.678.550 zł) oraz wpływy z usług opiekuńczych, prywatnych, przewozu osób niepełnosprawnych, sprzątania, ksero (588.900 zł).

Plan kosztów – 4.268.769 zł (113,99% PW – 3.744.848,92 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdz. 85154, 85232) – 2.428.217 zł (108,28% PW – 2.242.495 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdz. 85154, 85232) – 1.330.304 zł (121,97% PW – 1.090.680 zł),
- 3) pozostałe koszty bieżące związane z działalnością statutową zakładu (rozdz. 85154, 85232) – 510.248 zł (123,94% PW – 411.673,92 zł).

VII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2025 rok

Jednostki oświatowe w myśl art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody oraz dokonują wydatków nimi finansowanych na podstawie uchwały nr II/9/24 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 maja br. w sprawie *określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania* zmienianą uchwałą Nr VI/84/24 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2024 r.

W roku 2025 wszystkie jednostki oświatowe upoważnione ww. uchwałą planują zgromadzić na wydzielonych rachunkach dochody w łącznej wysokości 14.031.601 zł.

Prognozowane na 2025 r. dochody to dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za wydanie duplikatu zaświadczenia, świadectwa, dyplomu – 23.407 zł (§0610),
- wpływów z opłat za wydanie duplikatu indeksu i legitymacji służbowych – 41.206 zł (§0690),
- wpływów z najmu lub dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych, z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych – 5.508.060 zł (§0750),
- wpływów z opłat za świadczone usługi – 632.800 zł (§0830),
- wpływów ze sprzedaży usług pracowni kształcenia zawodowego – 40.000 zł (§0840),
- wpływów z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku – 59.368 zł (§0920),
- wpływów z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie – 1.319.950 zł (§0950),

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 921.000 zł (§0960),
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. wpłaty przekazane przez społeczne organy szkoły – 5.485.890 zł (§0970).

Prognozowane dochody przeznaczone zostaną m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 301.421 zł (§§4170, 4110 i 4120),
- zakup wyposażenia, materiałów administracyjno-biurowych oraz środków czystości – 3.591.387 zł (§4210),
- zakup środków żywności – 82.400 zł (§4220),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.382.493 zł (§4240),
- zakup energii – 122.000 zł (§4260),
- zakup usług remontowo-konserwatorskich i budowlano-montażowych oraz napraw wyrobów przemysłowych – 2.283.676 zł (§4270),
- zakup wszystkich pozostałych usług – 5.991.754 zł (§4300),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 77.760 zł (§4390),
- podatek od towarów i usług (VAT) – 63.000 zł (§4530),
- wykonanie inwestycji – 21.000 zł (§6050),
- zakupy inwestycyjne – 55.000 zł (§6060).

MATERIAŁY
INFORMACYJNE DO
PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA OLSZTYNA NA
2025 ROK



Sprawa: Środki dla miast na prawach powiatu na 2025 r.
Znak sprawy: ST3.4750.15.2024
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Prezydent Miasta
wszyscy

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej dalej: nową ustawą).

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu (zwanego dalej: miastem) 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne miastu dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 planowana kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 46 074 573 tys. zł, w tym dla miast 7 914 767,3 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną

na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej wyżej.

Środki stanowiące należne dochody miasta z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów miast w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od stycznia do grudnia roku budżetowego.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT² będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich miast na rok 2025 wynosi 40 611 026,3 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast.

Indywidualny wskaźnik zamożności miasta oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego miasta przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego miasta.

Wskaźnik zamożności miast ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich miast przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich miast.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 356

² Art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 nowej ustawy – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla miast 36 044 184,7 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej³.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych miasta na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe miast ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe miast dzieli się na części:

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku miast nie może być niższa niż 0,4% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich miast (art. 28 ust. 4 pkt 2 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego miasta w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich miast.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla miasta oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;

⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.

- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla miast 310 zł.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla miasta przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody miasta w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody miasta w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵ (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody miasta obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody miasta określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla miasta ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody miasta z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 3) subwencji ogólnej
- pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych miasta.

W przypadku gdy dochody miasta, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów miasta na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego miasta podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 754

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód miasta z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla miasta została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – miasto otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – miasto nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 10 000 tys. zł – dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 65 tys.;
- 2) 15 000 tys. zł – dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców przekraczającej 65 tys., ale nieprzekraczającej 125 tys.;
- 3) 20 000 tys. zł – dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców przekraczającej 125 tys.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

3. W roku 2025 przewiduje się także środki, z dodatkowo zwiększonej rezerwy na uzupełnienie dochodów, dla jednostek samorządu terytorialnego, dla których dochody obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

4. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Korekta dochodów w 2025 roku

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Informacje dodatkowe

Jednocześnie informuję, że dla potrzeb kalkulacji dochodów wynikających z nowego systemu, do obliczenia dochodów i wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 r., przyjęte zostały:

- 1) kwoty rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 r., przy czym:
 - a) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 168 373 731 366,30 zł,
 - b) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku CIT na rok 2025 wynosi 104 382 000 000,00 zł,
 - c) udział gmin we wpływach z podatku PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,52%,
 - d) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024,

- e) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalania kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r.;
- 2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;
- 3) kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 2003 r., w wysokości 94 626 768 375 zł, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych przyjętych do podziału potrzeb oświatowych na rok 2025, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 nowej ustawy;
- 4) wydatki wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r., stanowiące podstawę do obliczenia kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 2003 r.;
- 5) kwota części rozwojowej subwencji ogólnej ustalona i podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych określonych w art. 28a ustawy z 2003 r.
- 6) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – w wysokości limitu wydatków budżetu państwa, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy i na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r.

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

- 1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;
- 2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2024 r. poz. 375).

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych elementów kalkulacyjnych podanych kwot dochodów oraz potrzeb finansowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

**PREZYDENT MIASTA
OLSZTYN**

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	829 292 884,99
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	36 904 948,94
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	226 337 413,53
IV	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0,00

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	7 033 508 769,65
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	9 642 940 523,19

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	1 295 365 003,00
Wskaźnik waloryzacji	1,295
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	1 677 497 679,00

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

Potrzeby finansowe w tym:	636 860 745,46
1. Potrzeby wyrównawcze	0,00
2. Potrzeby oświatowe	594 562 651,00
3. Potrzeby rozwojowe	42 247 561,36
4. Potrzeby ekologiczne	50 533,10
5. Potrzeby uzupełniające	0,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

FB-I.3110.52.2024

Miasta i Gminy

(zgodnie z załącznikiem)

dotyczy: wstępnych wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz.1530) przekazuję informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w podziale na poszczególne miasta i gminy, zgodnie z załącznikami do pisma.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione są w załączniku nr 1, w klasyfikacji tradycyjnej - dział, rozdział, paragraf.

Dotacje na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawione są odpowiednio w załączniku nr 2 i 3, w następującej szczegółowości:

- w klasyfikacji tradycyjnej - dział, rozdział, paragraf,
- w układzie zadaniowym - funkcja, zadanie, podzadanie, działanie.

Podstawę do ustalenia kwot dotacji i kwot dochodów budżetowych stanowi projekt ustawy budżetowej na 2025 r. przedłożony Sejmowi RP przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na 2025 r. przekazana zostanie w terminie późniejszym, tj. po uchwaleniu i podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2025.

Uzgodnień dotyczących dotacji i dochodów budżetowych można dokonać w zakresie:

- planu dotacji i planu dochodów - pod numerem telefonu 89 523 26 71,
- kwot i terminów przekazanych dotacji - pod numerem telefonu 89 523 23 29 lub 89 523 26 27,
- ewidencji dochodów budżetowych - pod numerem telefonu 89 523 26 70.

Załącznik: 3

Z up. Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Liliana Magdziak
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

osoba do kontaktu w sprawie: Teresa Mastyło, tel. 89 5232671,
e-mail: teresa.mastylo@uw.olsztyn.pl

WSTĘPNY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
GMINOM NA 2025 r.

w zł

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 § 2350	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85203 § 2350	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228 § 2350	DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85502 § 2350	DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85503 § 2350	OGÓŁEM
3001	BARCZEWO	500,00			353 809,00		354 309,00
3002	BARTOSZYCE	1 800,00		0,00	479 487,00		481 287,00
3003	BIAŁA PISKA	180,00			125 107,00		125 287,00
3004	BISKUPIEC	620,00			547 552,00		548 172,00
3005	BISZTYNEK	270,00			92 261,00		92 531,00
3006	BRANIEWO	620,00			359 124,00		359 744,00
3007	DOBRE MIASTO	450,00		7 554,00	381 599,00		389 603,00
3008	DZIAŁDOWO	1 000,00			301 347,00		302 347,00
3009	ELBLĄG	150 000,00	19 261,00	15 421,00	2 461 571,00		2 646 253,00
3010	ELK	2 500,00	4 509,00	111 590,00	1 329 228,00		1 447 827,00
3011	FROMBORK	300,00			83 190,00		83 490,00
3012	GIŻYCKO	1 600,00			635 206,00		636 806,00
3013	GOLDAP	2 000,00	411,00		427 803,00		430 214,00
3014	GÓROWO ILAWECKIE	300,00	5 492,00		67 546,00		73 338,00
3015	ILAWA	3 700,00		28 960,00	561 441,00		594 101,00
3016	JEZIORANY	180,00			139 102,00		139 282,00
3017	KĘTRZYN	1 500,00		8 545,00	755 190,00		765 235,00
3018	KISIELICE	300,00			128 976,00		129 276,00
3019	KORSZE	500,00			310 076,00		310 576,00
3020	LIDZBARK WARMIŃSKI	650,00		1 655,00	413 028,00		415 333,00
3021	LIDZBARK WELSKI	300,00			239 195,00		239 495,00
3022	LUBAWA	200,00		6 327,00	111 294,00		117 821,00
3023	MIKOŁAJKI	1 000,00			243 820,00		244 820,00
3024	MŁAKOWO	300,00			89 456,00		89 756,00
3025	MŁOMLYN	160,00			50 454,00		50 614,00
3026	MŁYNARY	150,00			72 932,00		73 082,00
3027	MORĄG	800,00			646 680,00		647 480,00
3028	MRAĞOWO	13 000,00		4 803,00	523 907,00		541 710,00
3029	NIDZICA	800,00			400 148,00		400 948,00
3030	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	370,00		20 288,00	240 328,00		260 986,00
3031	OLECKO	800,00		61 584,00	400 361,00		462 745,00
3032	OLSZTYN	30 000,00		50 590,00	2 001 446,00		2 082 036,00
3033	OLSZTYNEK	550,00		10 716,00	321 467,00		332 733,00
3034	ORNETA	400,00			253 773,00		254 173,00
3035	ORZYSZ	150,00		16 767,00	165 185,00		182 102,00
3036	OSTRÓDA	1 800,00			736 363,00		738 163,00
3037	PASŁĘK	150,00			370 058,00		370 208,00
3038	PASYM	160,00			73 202,00		73 362,00
3039	PIENIEŻNO	500,00		1 377,00	129 488,00		131 365,00
3040	PISZ	1 000,00		8 645,00	423 976,00		433 621,00
3041	RESZEL	500,00			186 996,00		187 496,00
3042	RUCIANE NIDA	120,00			98 646,00		98 766,00
3043	RYN	300,00			172 134,00		172 434,00
3044	SĘPOPOL	400,00			202 693,00		203 093,00
3045	SUSZ	440,00		7 205,00	254 040,00		261 685,00
3046	SZCZYTNO	3 000,00			533 941,00		536 941,00
3047	TOLKMICKO	1 700,00			126 973,00		128 673,00
3048	WĘGORZEWO	880,00		24 947,00	361 346,00		387 173,00
3049	ZAŁEWO	150,00			158 826,00		158 976,00
3050	BANIE MAZURSKIE	300,00		1 962,00	48 259,00		50 521,00
3051	BARCIANY	300,00			129 052,00		129 352,00
3052	BARTOSZYCE	190,00			258 222,00		258 412,00
3053	BISKUPIEC POMORSKI	250,00			151 798,00		152 048,00
3054	BRANIEWO	440,00		0,00	122 903,00		123 343,00
3055	BUDRY	60,00			73 915,00		73 975,00
3056	DĄBRÓWNO	780,00			130 985,00		131 765,00
3057	DUBENINKI	150,00			20 841,00		20 991,00

WSTĘPNY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
GMINOM NA 2025 r.

w zł

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 § 2350	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85203 § 2350	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228 § 2350	DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85502 § 2350	DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85503 § 2350	OGÓŁEM
3058	DYWITY	2 000,00			200 307,00		202 307,00
3059	DZIAŁDOWO	300,00			149 348,00		149 648,00
3060	DŹWIERZUTY	300,00			84 150,00		84 450,00
3061	ELBLĄG	1 000,00			104 968,00		105 968,00
3062	ELK	300,00			214 725,00		215 025,00
3063	GIETRZWAŁD	240,00		1 371,00	37 939,00		39 550,00
3064	GIŻYCKO	500,00			107 392,00		107 892,00
3065	GODKOWO	300,00			33 574,00		33 874,00
3066	GÓROWO ILAWECKIE	60,00			152 581,00		152 641,00
3067	GRODZICZNO	90,00		3 350,00	68 753,00		72 193,00
3068	GRONOWO ELBLĄSKIE	200,00			132 281,00		132 481,00
3069	GRUNWALD	60,00			130 761,00		130 821,00
3070	ILAWA	500,00		0,00	307 965,00		308 465,00
3071	ILOWO OSADA	120,00			186 264,00		186 384,00
3072	JANOWIEC KOŚCIELNY	1 000,00			65 419,00		66 419,00
3073	JANOWO	30,00			61 847,00		61 877,00
3074	JEDWABNO	300,00			114 033,00		114 333,00
3075	JONKOWO	300,00			97 878,00		98 178,00
3076	KALINOWO	300,00			94 421,00		94 721,00
3077	KĘTRZYN	90,00			212 334,00		212 424,00
3078	KIWITY	0,00			40 939,00		40 939,00
3079	KOLNO	30,00			38 882,00		38 912,00
3080	KOWALE OLECKIE	120,00			68 729,00		68 849,00
3081	KOZŁOWO	150,00			143 566,00		143 716,00
3082	KRUKLANKI	120,00			76 018,00		76 138,00
3083	KURZETNIK	90,00		102 891,00	155 932,00		258 913,00
3084	LELKOWO	0,00			88 364,00		88 364,00
3085	LIDZBARK WARMIŃSKI	150,00		7 028,00	141 708,00		148 886,00
3086	LUBAWA	160,00			92 764,00		92 924,00
3087	LUBOMINO	60,00			38 340,00		38 400,00
3088	ŁUKTA	120,00			83 203,00		83 323,00
3089	MALDYTY	200,00			115 127,00		115 327,00
3090	MARKUSY	1 000,00			67 291,00		68 291,00
3091	MILEJEWÓ	20,00			65 483,00		65 503,00
3092	MILKI	100,00			46 252,00		46 352,00
3093	MRAŁOWO	1 300,00			141 630,00		142 930,00
3094	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	60,00		2 126,00	122 752,00		124 938,00
3095	OSTRÓDA	50,00			483 153,00		483 203,00
3096	PIECKI	90,00			171 551,00		171 641,00
3097	PŁOSKINA	30,00			80 671,00		80 701,00
3098	PŁOŚNICA	90,00			71 142,00		71 232,00
3099	POZĘZDRZE	60,00			44 224,00		44 284,00
3100	PROSTKI	300,00			116 775,00		117 075,00
3101	PURDA	240,00			182 376,00		182 616,00
3102	ROZOGI	50,00			103 750,00		103 800,00
3103	RYBNO	90,00			66 451,00		66 541,00
3104	RYCHLIKI	200,00			127 804,00		128 004,00
3105	SORKWITY	60,00			104 410,00		104 470,00
3106	SROKOWO	120,00			27 918,00		28 038,00
3107	STARE JUCHY	60,00			51 862,00		51 922,00
3108	STAWIGUDA	250,00			82 246,00		82 496,00
3109	SZCZYTNÓ	500,00			160 100,00		160 600,00
3110	ŚWIĄTKI	0,00			67 273,00		67 273,00
3111	ŚWIĘTAJNO	90,00			90 059,00		90 149,00
3112	ŚWIĘTAJNO OLECKIE	500,00		4 298,00	73 979,00		78 777,00
3113	WIELBARK	200,00			182 792,00		182 992,00
3114	WIELICZKI	160,00			63 482,00		63 642,00
3115	WILCZĘTA	240,00			179 826,00		180 066,00
3116	WYDMINY	430,00			126 490,00		126 920,00
Dotacja nierozdysponowana		0	0	0	0	7 000	7 000
Razem, miasta i gminy		247 000	29 673	510 000	27 220 000	7 000	28 013 673

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMIN NA 2025 r.

w zł

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU T E R Y T O R I A L N E G O	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85205 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85213 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85214 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85216 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85230 § 2030	OGÓŁEM
		Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej	Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	
3001	BARCZEWO	6 000,00	92 179,00	833 494,00	1 008 669,00	300 517,00	236 771,00	2 477 630,00
3002	BARTOSZYCE	6 000,00	211 308,00	1 356 268,00	2 457 723,00	351 241,00	315 695,00	4 698 235,00
3003	BIAŁA PISKA	6 000,00	124 727,00	1 017 201,00	423 209,00	170 627,00	115 097,00	1 856 861,00
3004	BISKUPIEC	6 000,00	119 188,00	1 766 301,00	1 316 394,00	292 261,00	481 435,00	3 981 579,00
3005	BISZTYNEK	6 000,00	60 751,00	254 300,00	674 452,00	98 876,00	105 232,00	1 199 611,00
3006	BRANIEWO	6 000,00	486 417,00	229 152,00	1 476 357,00	263 917,00	184 155,00	2 645 998,00
3007	DOBRE MIASTO	6 000,00	111 468,00	1 027 044,00	1 170 262,00	247 075,00	309 118,00	2 870 967,00
3008	DZIAŁDOWO	6 000,00	36 632,00	426 066,00	412 005,00	331 647,00	115 755,00	1 328 105,00
3009	ELBLĄG	6 000,00	754 998,00	3 264 040,00	8 135 907,00	1 860 897,00	1 139 403,00	15 161 245,00
3010	ELK	6 000,00	332 097,00	1 300 322,00	2 457 723,00	984 789,00	565 620,00	5 646 551,00
3011	FROMBORK	6 000,00	46 773,00	163 937,00	378 770,00	98 876,00	96 180,00	790 536,00
3012	GIŻYCKO	6 000,00	180 357,00	857 317,00	1 462 752,00	450 051,00	190 732,00	3 147 209,00
3013	GÓLDAP	6 000,00	81 132,00	367 254,00	919 136,00	313 783,00	196 076,00	1 883 381,00
3014	GÓROWO IŁAWECKIE	6 000,00	33 461,00	334 140,00	394 408,00	98 876,00	110 493,00	977 378,00
3015	IŁAWA	6 000,00	91 297,00	1 021 687,00	1 007 616,00	530 437,00	528 789,00	3 185 826,00
3016	JEZIORANY	6 000,00	31 064,00	94 369,00	325 403,00	114 564,00	121 717,00	693 117,00
3017	KĘTRZYN	6 000,00	162 316,00	1 755 222,00	1 597 520,00	413 846,00	684 006,00	4 618 910,00
3018	KISIELICE	6 000,00	31 892,00	224 383,00	341 334,00	98 876,00	137 684,00	840 169,00
3019	KORSZE	6 000,00	151 957,00	2 192 746,00	1 661 105,00	143 370,00	338 298,00	4 493 476,00
3020	LIDZBARK WARMIŃSKI	6 000,00	105 169,00	678 134,00	1 167 419,00	238 275,00	326 415,00	2 521 412,00
3021	LIDZBARK WELSKI	6 000,00	21 967,00	136 417,00	233 274,00	217 016,00	106 547,00	721 221,00
3022	LUBAWA	6 000,00	27 782,00	661 181,00	332 724,00	171 237,00	136 801,00	1 335 725,00
3023	MIKOŁAJKI	6 000,00	47 297,00	874 169,00	554 198,00	121 074,00	440 657,00	2 043 395,00
3024	MŁAKOWO	6 000,00	35 049,00	511 681,00	372 532,00	98 876,00	88 789,00	1 112 927,00
3025	MŁOMŁYN	6 000,00	33 723,00	317 421,00	368 659,00	98 876,00	105 232,00	929 911,00
3026	MŁYNARY	6 000,00	42 386,00	306 008,00	449 051,00	98 876,00	155 217,00	1 057 538,00
3027	MORAĞ	6 000,00	128 849,00	2 173 950,00	1 457 396,00	379 190,00	751 354,00	4 896 739,00

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMIN NA 2025 r.

w zł

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU T E R Y T O R I A L N E G O	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85205 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85213 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85214 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85216 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85230 § 2030	OGÓŁEM
		Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej	Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	
3028	MRĄGOWO	6 000,00	191 652,00	975 919,00	918 558,00	338 370,00	355 157,00	2 785 656,00
3029	NIDZICA	6 000,00	83 571,00	468 082,00	901 133,00	325 236,00	295 964,00	2 079 986,00
3030	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	6 000,00	53 399,00	284 501,00	582 879,00	166 260,00	73 452,00	1 166 491,00
3031	OLECKO	6 000,00	134 287,00	720 539,00	1 008 569,00	345 341,00	556 097,00	2 770 833,00
3032	OLSZTYN	6 000,00	868 606,00	3 224 937,00	9 207 202,00	2 757 290,00	1 315 395,00	17 379 430,00
3033	OLSZTYNEK	6 000,00	71 464,00	142 083,00	878 399,00	216 110,00	213 094,00	1 527 150,00
3034	ORNETA	6 000,00	93 946,00	1 378 634,00	978 170,00	179 823,00	124 699,00	2 761 272,00
3035	ORZYSZ	6 000,00	78 156,00	311 677,00	429 207,00	137 883,00	171 107,00	1 134 030,00
3036	OSTRÓDA	6 000,00	131 521,00	968 436,00	1 510 344,00	516 397,00	394 619,00	3 527 317,00
3037	PASŁĘK	6 000,00	165 688,00	2 017 448,00	1 800 282,00	300 995,00	302 541,00	4 592 954,00
3038	PASYM	6 000,00	48 755,00	296 241,00	426 303,00	98 876,00	136 801,00	1 012 976,00
3039	PIENIEŻNO	6 000,00	217 168,00	451 744,00	749 865,00	98 876,00	99 312,00	1 622 965,00
3040	PISZ	6 000,00	276 021,00	1 271 501,00	933 935,00	427 491,00	357 788,00	3 272 736,00
3041	RESZEL	6 000,00	46 869,00	928 175,00	486 075,00	109 373,00	157 847,00	1 734 339,00
3042	RUCIANE NIDA	6 000,00	56 510,00	225 873,00	239 842,00	120 415,00	105 232,00	753 872,00
3043	RYN	6 000,00	52 695,00	146 394,00	555 710,00	98 876,00	92 078,00	951 753,00
3044	SĘPOPOL	6 000,00	58 133,00	180 353,00	616 059,00	98 876,00	217 698,00	1 177 119,00
3045	SUSZ	6 000,00	75 216,00	933 945,00	823 976,00	194 176,00	223 541,00	2 256 854,00
3046	SZCZYTNO	6 000,00	203 252,00	1 118 921,00	1 486 923,00	360 535,00	684 006,00	3 859 637,00
3047	TOLKMICKO	6 000,00	76 846,00	850 154,00	783 817,00	98 876,00	263 079,00	2 078 772,00
3048	WĘGORZEWO	6 000,00	66 693,00	659 485,00	720 113,00	252 134,00	210 463,00	1 914 888,00
3049	ZAŁĘWO	6 000,00	35 349,00	45 774,00	375 609,00	100 870,00	43 671,00	607 273,00
3050	BANIE MAZURSKIE	6 000,00	15 233,00	216 333,00	172 908,00	98 876,00	115 755,00	625 105,00
3051	BARCIANY	6 000,00	74 679,00	1 205 425,00	854 149,00	98 876,00	210 463,00	2 449 592,00
3052	BARTOSZYCE	6 000,00	118 159,00	1 542 755,00	1 271 747,00	168 485,00	486 170,00	3 593 316,00
3053	BISKUPIEC POMORSKI	6 000,00	58 638,00	283 121,00	621 804,00	141 508,00	294 649,00	1 405 720,00
3054	BRANIEWO	6 000,00	199 955,00	305 160,00	706 159,00	98 876,00	157 847,00	1 473 997,00

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMIN NA 2025 r.

w zł

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85205 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85213 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85214 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85216 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85230 § 2030	OGÓŁEM
		Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej	Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	
3055	BUDRY	6 000,00	10 266,00	220 394,00	115 144,00	98 876,00	70 505,00	521 185,00
3056	DĄBRÓWNO	6 000,00	23 224,00	132 236,00	232 166,00	98 876,00	73 662,00	566 164,00
3057	DUBENINKI	6 000,00	26 649,00	91 055,00	225 645,00	98 876,00	31 569,00	479 794,00
3058	DYWITY	6 000,00	51 455,00	122 693,00	548 028,00	225 899,00	92 078,00	1 046 153,00
3059	DZIAŁDOWO	6 000,00	24 022,00	372 974,00	249 687,00	158 334,00	131 540,00	942 557,00
3060	DŹWIERZUTY	6 000,00	66 381,00	72 496,00	615 463,00	98 876,00	73 533,00	932 749,00
3061	ELBLĄG	6 000,00	77 612,00	671 458,00	872 972,00	125 869,00	115 755,00	1 869 666,00
3062	ELK	6 000,00	91 267,00	419 560,00	804 941,00	205 415,00	98 655,00	1 625 838,00
3063	GIETRZWAŁD	6 000,00	18 241,00	118 867,00	194 982,00	114 465,00	61 034,00	513 589,00
3064	GIŻYCKO	6 000,00	56 069,00	142 181,00	365 103,00	146 452,00	115 426,00	831 231,00
3065	GODKOWO	6 000,00	23 619,00	303 095,00	340 262,00	98 876,00	115 755,00	887 607,00
3066	GÓROWO ILAWECKIE	6 000,00	87 845,00	1 552 159,00	974 879,00	101 364,00	213 452,00	2 935 699,00
3067	GRODZICZNO	6 000,00	10 585,00	123 546,00	128 164,00	98 876,00	150 693,00	517 864,00
3068	GRONOWO ELBLĄSKIE	6 000,00	48 850,00	326 069,00	525 557,00	98 876,00	42 750,00	1 048 102,00
3069	GRUNWALD	6 000,00	53 499,00	301 770,00	599 685,00	98 876,00	131 540,00	1 191 370,00
3070	ILAWA	6 000,00	41 085,00	387 406,00	446 597,00	217 758,00	238 411,00	1 337 257,00
3071	ILOWO OSADA	6 000,00	20 840,00	232 961,00	229 211,00	110 461,00	102 156,00	701 629,00
3072	JANOWIEC KOŚCIELNY	6 000,00	8 430,00	217 003,00	88 758,00	98 876,00	47 354,00	466 421,00
3073	JANOWO	6 000,00	21 907,00	60 412,00	232 024,00	98 876,00	31 370,00	450 589,00
3074	JEDWABNO	6 000,00	38 474,00	96 843,00	302 687,00	98 876,00	78 924,00	621 804,00
3075	JONKOWO	6 000,00	33 837,00	209 786,00	358 421,00	128 720,00	108 520,00	845 284,00
3076	KALINOWO	6 000,00	50 087,00	494 132,00	320 986,00	101 084,00	131 540,00	1 103 829,00
3077	KĘTRZYN	6 000,00	74 819,00	1 276 099,00	838 080,00	125 556,00	447 234,00	2 767 788,00
3078	KIWITY	6 000,00	22 055,00	137 034,00	241 936,00	98 876,00	55 773,00	561 674,00
3079	KOLNO	6 000,00	17 453,00	130 432,00	179 766,00	98 876,00	34 200,00	466 727,00
3080	KOWALE OLECKIE	6 000,00	39 302,00	524 584,00	352 219,00	98 876,00	105 232,00	1 126 213,00
3081	KOZŁOWO	6 000,00	53 156,00	262 948,00	600 467,00	98 876,00	30 912,00	1 052 359,00

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMIN NA 2025 r.

w zł

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85205 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85213 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85214 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85216 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85230 § 2030	OGÓŁEM
		Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej	Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	
3082	KRUKLANKI	6 000,00	20 723,00	107 020,00	165 229,00	98 876,00	121 925,00	519 773,00
3083	KURZĘTNIK	6 000,00	41 081,00	371 085,00	459 147,00	148 232,00	263 079,00	1 288 624,00
3084	LELKOWO	6 000,00	96 688,00	207 924,00	290 025,00	98 876,00	78 924,00	778 437,00
3085	LIDZBARK WARMIŃSKI	6 000,00	48 070,00	169 533,00	516 582,00	105 517,00	126 278,00	971 980,00
3086	LUBAWA	6 000,00	23 483,00	358 051,00	248 949,00	175 225,00	112 713,00	924 421,00
3087	LUBOMINO	6 000,00	20 680,00	390 197,00	212 557,00	98 876,00	68 064,00	796 374,00
3088	ŁUKTA	6 000,00	39 396,00	342 785,00	435 872,00	98 876,00	157 847,00	1 080 776,00
3089	MAŁDYTY	6 000,00	42 273,00	276 340,00	408 597,00	98 876,00	110 493,00	942 579,00
3090	MARKUSY	6 000,00	28 330,00	530 279,00	324 589,00	98 876,00	136 801,00	1 124 875,00
3091	MILEJEWÓ	6 000,00	22 137,00	169 272,00	228 857,00	98 876,00	42 093,00	567 235,00
3092	MŁKI	6 000,00	19 708,00	33 717,00	154 751,00	98 876,00	62 315,00	375 367,00
3093	MRAŁOWO	6 000,00	82 295,00	383 042,00	600 503,00	132 725,00	219 497,00	1 424 062,00
3094	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	6 000,00	25 411,00	456 549,00	299 306,00	138 805,00	217 829,00	1 143 900,00
3095	OSTRÓDA	6 000,00	97 730,00	491 647,00	1 019 955,00	263 027,00	184 155,00	2 062 514,00
3096	PIECKI	6 000,00	77 774,00	218 698,00	495 108,00	117 943,00	157 847,00	1 073 370,00
3097	PŁOSKINIA	6 000,00	45 592,00	96 688,00	340 776,00	98 876,00	105 232,00	693 164,00
3098	PŁOŚNICA	6 000,00	13 207,00	101 720,00	149 921,00	98 876,00	76 819,00	446 543,00
3099	POZEZDRZE	6 000,00	11 594,00	58 604,00	121 063,00	98 876,00	78 924,00	375 061,00
3100	PROSTKI	6 000,00	46 259,00	288 778,00	371 996,00	110 131,00	193 100,00	1 016 264,00
3101	PURDA	6 000,00	42 964,00	292 769,00	471 923,00	147 902,00	59 850,00	1 021 408,00
3102	ROZOGI	6 000,00	57 859,00	79 560,00	546 363,00	98 876,00	115 755,00	904 413,00
3103	RYBNO	6 000,00	20 227,00	185 529,00	232 971,00	110 906,00	118 386,00	674 019,00
3104	RYCHLIKI	6 000,00	27 129,00	437 032,00	291 282,00	98 876,00	59 193,00	919 512,00
3105	SORKWITY	6 000,00	54 243,00	252 957,00	323 189,00	98 876,00	163 109,00	898 374,00
3106	SROKOWO	6 000,00	40 374,00	339 067,00	468 728,00	98 876,00	78 924,00	1 031 969,00
3107	STARE JUCHY	6 000,00	22 949,00	128 374,00	198 587,00	98 876,00	38 936,00	493 722,00
3108	STAWIGUDA	6 000,00	16 272,00	81 037,00	174 491,00	246 778,00	94 708,00	619 286,00

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMIN NA 2025 r.

w zł

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU T E R Y T O R I A L N E G O	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85205 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85213 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85214 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85216 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219 § 2030	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85230 § 2030	OGÓŁEM
		Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej	Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	
3109	SZCZYTNO	6 000,00	111 527,00	305 160,00	892 006,00	223 575,00	263 079,00	1 801 347,00
3110	ŚWIĄTKI	6 000,00	26 221,00	281 821,00	276 636,00	98 876,00	144 036,00	833 590,00
3111	ŚWIĘTAJNO	6 000,00	88 790,00	182 577,00	637 499,00	98 876,00	118 386,00	1 132 128,00
3112	ŚWIĘTAJNO OLECKIE	6 000,00	29 437,00	514 178,00	196 529,00	98 876,00	131 540,00	976 560,00
3113	WIELBARK	6 000,00	72 011,00	197 528,00	782 982,00	102 798,00	210 463,00	1 371 782,00
3114	WIELICZKI	6 000,00	26 159,00	423 833,00	214 191,00	98 876,00	29 596,00	798 655,00
3115	WILCZĘTA	6 000,00	36 595,00	425 164,00	321 600,00	98 876,00	85 198,00	973 433,00
3116	WYDMINY	6 000,00	46 086,00	777 478,00	472 675,00	98 877,00	131 540,00	1 532 656,00
RAZEM MIASTA i GMINY		696 000	9 747 000	64 254 000	86 925 000	23 981 000	23 028 000	208 631 000

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINOM NA 2025 r.

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035 § 2020	DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 § 2010	DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 § 2010	DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 § 2010	DZIAŁ 752 ROZDZIAŁ 75212 § 2010	DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85195 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85203 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85203 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85231 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85278 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 § 2010	DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85502 § 2010		DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85503 § 2010	DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85513 § 2010	OGÓŁEM
		Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Zadanie 9.1. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą Podzadanie 9.1.1. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą Działanie 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami	Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna Podzadanie 16.1.1.Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Podzadanie 13.1.2. Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Podzadanie 13.1.2. Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Podzadanie 13.1.2. Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Podzadanie 13.4.1. Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Podzadanie 13.4.1. Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych	Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja świadczeń zdrowotnych z budżetu państwa za osoby uprawnione	7 374 986,79
3001	BARCZEWO		296 000,00	6 690,79	3 500,00		0,00	0,00	0,00	20 770,00	0,00	40 523,00			12 372,00	6 889 683,00	105 448,00	7 374 986,79	
3002	BARTOSZYCE		482 000,00	7 452,86	3 800,00	1 300,00	2 905,00	1 933 540,00	71 537,00	8 828,00	182 067,00	0,00			8 248,00	11 662 205,00	270 090,00	14 633 972,86	
3003	BIAŁA PISKA		137 000,00	1 751,56	3 500,00	900,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8 248,00	5 622 321,00	86 662,00	5 860 672,56	
3004	BISKUPIEC		958 000,00	5 697,75	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	10 601 984,00	281 045,00	11 854 350,75	
3005	BISZTYNEK		87 000,00	1 060,98	3 500,00	800,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	5 671 514,00	160 999,00	5 929 412,98	
3006	BRANIEWO		308 000,00	7 363,65	3 800,00		0,00	0,00	0,00	71 031,00	102 400,00	0,00			12 372,00	7 599 567,00	145 676,00	8 250 209,65	
3007	DOBRE MIASTO		209 000,00	5 925,78	3 500,00		415,00	1 405 920,00	15 897,00	12 835,00	34 713,00	0,00			8 248,00	7 540 120,00	302 716,00	9 539 289,78	
3008	DZIAŁOWO		620 000,00	6 859,75	3 800,00		560,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00			12 372,00	7 010 221,00	105 640,00	7 759 943,75	
3009	ELBLĄG		2 463 000,00	58 673,52	5 200,00		8 299,00	7 838 004,00	850 448,00	136 020,00	624 854,00	0,00			41 238,00	47 584 496,00	1 095 329,00	60 705 561,52	
3010	ELK		1 341 000,00	30 269,84	4 600,00		2 891,00	3 128 172,00	63 585,00	8 122,00	1 451 726,00	0,00			61 856,00	22 479 151,00	309 659,00	28 881 031,84	
3011	FROMBORK		45 000,00	1 436,10	3 500,00		72,00	0,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00			4 124,00	2 405 163,00	85 449,00	2 556 024,10	
3012	GIŻYCKO		524 000,00	18 434,83	3 800,00		0,00	0,00	0,00	6 485,00	0,00	0,00			16 495,00	12 256 636,00	223 386,00	13 049 236,83	
3013	GOLDAP		309 000,00	7 847,47	3 800,00	1 200,00	1 950,00	1 651 956,00	39 741,00	52 747,00	0,00	0,00			16 495,00	10 204 110,00	243 819,00	12 532 665,47	
3014	GÓROWO ILAWECKIE		103 000,00	2 220,62	3 500,00	800,00	0,00	2 319 768,00	127 170,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	1 989 518,00	75 400,00	4 625 500,62	
3015	ILAWA		603 000,00	14 594,98	3 800,00		1 932,00	0,00	0,00	16 236,00	224 382,00	14 400,00			28 867,00	15 558 983,00	342 486,00	16 808 680,98	
3016	JEZIORANY		112 000,00	1 725,57	3 500,00		311,00	0,00	0,00	3 479,00	0,00	0,00			8 248,00	3 822 795,00	70 597,00	4 022 655,57	
3017	KĘTRZYN		568 000,00	18 206,21	3 800,00		1 556,00	2 108 880,00	182 807,00	38 647,00	219 092,00	0,00			20 619,00	11 854 344,00	261 192,00	15 277 143,21	
3018	KISIELICE		101 000,00	1 460,92	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	3 452 947,00	82 894,00	3 645 925,92	
3019	KORSZE		135 000,00	1 214,57	3 500,00		830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	5 370 098,00	122 281,00	5 637 047,57	
3020	LIDZBARK WARMIŃSKI		311 000,00	4 542,25	3 800,00	1 200,00	768,00	1 159 884,00	31 793,00	25 610,00	197 516,00	0,00			4 124,00	5 541 561,00	140 690,00	7 422 488,25	
3021	LIDZBARK WELSKI		162 000,00	4 614,32	3 500,00		0,00	1 405 920,00	39 741,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	6 069 113,00	94 147,00	7 783 159,32	
3022	LUBAWA		69 000,00	7 549,74	3 500,00		774,00	1 124 736,00	63 585,00	7 651,00	186 169,00	0,00			20 619,00	4 119 161,00	61 507,00	5 664 251,74	
3023	MIKOŁAJKI		81 000,00	12 262,71	3 500,00		0,00	2 108 880,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	3 623 033,00	146 264,00	5 987 012,71	
3024	MŁAKOWO		47 000,00	2 520,71	3 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	3 397 875,00	92 843,00	3 548 662,71	
3025	MŁOMYŃ		69 000,00	1 276,60	3 500,00	800,00	0,00	1 581 660,00	63 585,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	3 238 243,00	59 676,00	5 021 864,60	
3026	MŁYNARY		61 000,00	1 361,08	3 500,00		0,00	0,00	0,00	8 828,00	66 238,00	0,00			4 124,00	3 497 571,00	135 650,00	3 778 272,08	
3027	MORĄG		342 000,00	7 598,18	3 800,00	1 100,00	842,00	0,00	0,00	243 580,00	0,00	0,00			4 124,00	16 880 842,00	357 579,00	17 841 465,18	
3028	MRAGOWO		386 000,00	11 242,49	3 800,00		747,00	2 108 880,00	79 481,00	0,00	132 308,00	0,00			12 372,00	10 275 436,00	224 028,00	13 234 294,49	
3029	NIDZICA		282 000,00	9 531,10	3 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8 248,00	9 360 484,00	147 629,00	9 811 692,10	
3030	NOWE MIASTO LUBAWSKIE		373 000,00	6 818,98	3 800,00	1 200,00	341,00	1 159 884,00	103 325,00	0,00	214 980,00	0,00			8 248,00	7 004 041,00	113 827,00	8 989 464,98	
3031	OLECKO		385 000,00	8 017,02	3 800,00		1 037,00	2 108 880,00	71 533,00	152 089,00	636 854,00	0,00			4 124,00	9 318 328,00	246 245,00	12 935 907,02	
3032	OLSZTYN		3 331 000,00	84 067,34	5 400,00		8 922,00	5 799 420,00	71 533,00	243 876,00	883 859,00	0,00			65 980,00	60 292 245,00	1 424 891,00	72 211 193,34	
3033	OLSZTYNEK		176 000,00	4 241,56	3 500,00		0,00	0,00	0,00	39 590,00	44 721,00	0,00			12 372,00	4 720 872,00	156 791,00	5 158 087,56	
3034	ORNETA		192 000,00	3 865,84	3 500,00	900,00	0,00	1 581 660,00	39 741,00	14 178,00	0,00	0,00			8 248,00	7 166 836,00	181 042,00	9 191 970,84	
3035	ORZYSZ		90 000,00	3 201,85	3 500,00	900,00	2 033,00	2 249 472,00	23 844,00	0,00	55 906,00	0,00			4 124,00	3 861 682,00	92 644,00	6 387 306,85	
3036	OSTRÓDA		827 000,00	12 664,42	4 100,00	1 500,00	1 535,00	3 936 576,00	87 430,00	39 254,00	0,00	0,00			4 124,00	16 975 764,00	427 099,00	22 317 046,42	
3037	PASŁEK		297 000,00	7 856,93	3 500,00		0,00	1 405 920,00	119 222,00	22 324,00	0,00	0,00			8 248,00	10 764 981,00	239 244,00	12 868 295,93	
3038	PASYM		75 000,00	1 896,89	3 500,00		1 037,00	0,00	0,00	9 721,00	0,00	0,00			4 124,00	2 384 165,00	52 941,00	2 532 384,89	
3039	PIENIEŻNO		57 000,00	1 368,17	3 500,00		85,00	1 405 920,00	127 170,00	25 228,00	131 443,00	0,00			4 124,00	5 475 121,00	281 904,00	7 512 863,17	
3040	PISZ		468 000,00	9 950,53	3 800,00	1 200,00	346,00	1 933 140,00	0,00	1 766,00	94 798,00	0,00			16 495,00	12 651 602,00	260 558,00	15 441 655,53	
3041	RESZEL		199 000,00	3 032,89	3 500,00		0,00	2 882 136,00	143 067,00	5 150,00	0,00	0,00			8 248,00	3 145 857,00	62 503,00	6 452 493,89	
3042	RUCIANE NIDA		95 000,00	8 759,59	3 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	12 756,00	0,00	0,00			12 372,00	2 882 307,00	65 100,00	3 080 694,59	
3043	RYN		82 000,00	3 536,21	3 500,00		123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	2 806 646,00	69 418,00	2 969 347,21	
3044	SĘPOPOL		96 000,00	1 061,57	3 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	5 741 710,00	172 982,00	6 020 177,57	
3045	SUSZ		251 000,00	5 375,20	3 500,00		0,00	1 792 548,00	103 325,00	0,00	101 416,00	0,00			16 495,00	9 100 630,00	212 904,00	11 587 193,20	
3046	SZCZYTNO		449 000,00	13 200,23	3 800,00		1 561,00	0,00	0,00	45 866,00	0,00	0,00			12 372,00	10 530 940,00	228 693,00	11 285 432,23	
3047	TOLKMICKO		72 000,00	2 286,19	3 500,00		477,00	0,00	0,00	20 849,00	0,00	0,00			4 124,00	4 073 671,00	168 600,00	4 345 507,19	
3048	WĘGORZEWO		239 000,00	6 409,01	3 500,00														

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINOM NA 2025 r.

w zł

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035 § 2020	DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 § 2010	DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 § 2010	DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 § 2010	DZIAŁ 752 ROZDZIAŁ 75212 § 2010	DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85195 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85203 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85203 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85231 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85278 § 2010	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 § 2010	DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85502 § 2010		DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85503 § 2010	DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85513 § 2010	OGÓŁEM
		Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Zadanie 9.1. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą Podzadanie 9.1.1. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą Działanie 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami	Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1.Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4.1.Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Podzadanie 13.1.2. Działanie 13.1.2.1.Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Podzadanie 13.1.2. Działanie 13.1.2.1.Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4.1. Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4.1. Podzadanie 13.4.1. Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych	Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	
3115	WILCZĘTA		29 000,00	722,48	3 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	2 215 640,00		100 240,00	2 352 926,48
3116	WYDMINY		80 000,00	1 113,56	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 124,00	2 300 056,00		36 726,00	2 425 519,56
Razem Miasta i Gminy		0,00	23 246 000,00	584 000,00	408 000,00	30 000,00	56 000,00	86 113 000,00	3 219 000,00	1 668 000,00	7 601 000,00	54 923,00			977 000,00	678 118 000,00	0,00	15 655 000,00	817 729 923,00
DOTACJE NIEROZDYSPONOWANE NA ZADANIA POWIERZONE		754 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13 077,00	200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	3 065 077,00
RAZEM MIASTA i GMINY		754 000,00	24 519 000,00	584 000,00	408 000,00	30 000,00	56 000,00	86 113 000,00	3 219 000,00	1 668 000,00	7 601 000,00	68 000,00	200 000,00	750 000,00	977 000,00	678 118 000,00	75 000,00	15 655 000,00	820 795 000,00



FB-I.3110.52.2024

POWIATY

- zgodnie z załącznikiem do pisma

dotyczy: wstępnych wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) przekazuję informację o **wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok**, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w podziale na poszczególne powiaty, zgodnie z załącznikiem do pisma.

Dochody budżetowe przedstawione są w klasyfikacji – dział, rozdział, paragraf, natomiast dotacje celowe przedstawione są w następującej szczegółowości:

- w klasyfikacji tradycyjnej – dział, rozdział, paragraf,
- w układzie zadaniowym – funkcja, zadanie, podzadanie, działanie.

Podstawę do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2025 przedłożony Sejmowi RP przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2025 przekazana zostanie w terminie późniejszym, tj. po uchwaleniu i podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2025.

- Uzgodnień dotyczących dotacji i dochodów budżetowych można dokonać w zakresie:
- planu dotacji i planu dochodów pod numerem telefonu 89 52 32 667,
 - kwot i terminów przekazanych dotacji pod numerem telefonu 89 52 32 329 lub 89 52 32 627,
 - ewidencji dochodów budżetowych pod numerem telefonu 89 52 32 670.

załącznik: 1

**Z up. Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Liliana Magdziak
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu**

WSTĘPNY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I DOTACJI CELOWYCH na 2025 rok realizowanych przez POWIATY

Załącznik do pisma Nr FB-I.3110.52.2024

DOCHODY BUDŻETOWE							w zł
RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DZIAŁ 700	DZIAŁ 754	DZIAŁ 852	DZIAŁ 853	OGÓŁEM DOCHODY	
		ROZDZIAŁ 70005	ROZDZIAŁ 75411	ROZDZIAŁ 85203	ROZDZIAŁ 85321		
		§ 2350	§ 2350	§ 2350	§ 2350		
POWIAT	BARTOSZYCKI	651 000	3 000	0	6 916	660 916	
POWIAT	BRANIEWSKI	342 000	16 000	0	4 492	362 492	
POWIAT	DZIAŁDOWSKI	833 000	2 000	0	2 714	837 714	
POWIAT	ELBLĄSKI	564 000	0	0	4 358	568 358	
POWIAT	ELBLĄG miasto na prawach powiatu	1 039 000	4 000	0	14 938	1 057 938	
POWIAT	ELCKI	1 249 000	1 000	5 207	7 372	1 262 579	
POWIAT	GĘŻYCKI	5 441 000	4 000	4 204	5 664	5 454 868	
POWIAT	GÓLDAPSKI	182 000	0	0	0	182 000	
POWIAT	ILAWSKI	1 658 000	4 000	0	5 091	1 667 091	
POWIAT	KĘTRZYŃSKI	391 000	2 000	0	4 970	397 970	
POWIAT	LIDZBARSKI	335 000	9 000	0	0	344 000	
POWIAT	MRAĞOWSKI	840 000	0	0	3 616	843 616	
POWIAT	NIDZICKI	397 000	0	63 443	0	460 443	
POWIAT	NOWOMIEJSKI	164 000	13 000	0	3 785	180 785	
POWIAT	OLECKI	306 000	1 000	0	0	307 000	
POWIAT	OLSZTYŃSKI	1 039 000	0	0	9 338	1 048 338	
POWIAT	OLSZTYN miasto na prawach powiatu	16 312 000	6 000	0	20 141	16 338 141	
POWIAT	OSTRÓDZKI	1 277 000	0	30 473	5 518	1 312 991	
POWIAT	PISKI	500 000	1 000	0	0	501 000	
POWIAT	SZCZECIEŃSKI	851 000	1 000	0	11 087	863 087	
POWIAT	WĘGORZEWSKI	205 000	1 000	0	0	206 000	
RAZEM POWIATY		34 576 000	68 000	103 327	110 000	34 857 327	

DZIAŁ 010	DZIAŁ 010	DZIAŁ 020	DZIAŁ 100
ROZDZIAŁ 01005	ROZDZIAŁ 01095	ROZDZIAŁ 02001	ROZDZIAŁ 10095
§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110
Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe	(zadania wynikające z realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) Funkcja 12 Środowisko Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody	(zadania wynikające z realizacji ustawy o lasach) Funkcja 12 Środowisko Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody	(zadania wynikające z realizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze) Funkcja 12 Środowisko Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody
5 000	62 305	20 398	1 540
9 000	50 767	20 398	2 333
2 000	43 268	20 398	2 333
0	28 845	20 398	2 333
0	57 690	40 796	4 667
10 000	57 690	16 319	4 667
14 000	44 998	36 717	1 540
3 000	28 845	4 080	778
10 000	43 268	30 597	2 333
12 000	57 690	30 597	2 333
2 000	43 268	10 199	1 167
0	28 845	30 597	3 500
10 000	28 845	10 199	4 667
8 000	57 690	35 697	2 917
11 000	28 845	7 142	2 333
12 000	144 226	8 159	6 992
0	57 690	0	1 400
9 000	57 690	40 796	2 333
1 000	57 690	30 597	3 500
11 000	0	36 717	1 867
5 000	28 845	10 199	467
134 000	1 009 000	461 000	56 000

WSTĘPNY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I DOTACJI CELOWYCH na 2025 rok realizowanych przez POWIATY

Załącznik do pisma Nr FB-I.3110.52.2024

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DZIAŁ 700 w tym					DZIAŁ 710	DZIAŁ 710 w tym		DZIAŁ 710	DZIAŁ 752
		ROZDZIAŁ 70005	Zadanie 4.4 Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa		Zadanie 4.5 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst		ROZDZIAŁ 71012	ROZDZIAŁ 71015	na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	ROZDZIAŁ 71015	ROZDZIAŁ 75212
			Podzadanie 4.4.1 Zarządzanie mieniem państwowym		Podzadanie 4.5.1 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst						
			§ 2110		§ 2110						
Funkcja 4 Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym		Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	Działanie 4.4.1.4 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	Działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	Działanie 4.5.1.3 Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST	Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.3 Geodezja i kartografia Podzadanie 7.3.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.1 Budownictwo i mieszkalnictwo Podzadanie 7.1.4 Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.1 Budownictwo i mieszkalnictwo Podzadanie 7.1.4 Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4 Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2 Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego)		
POWIAT	BARTOSZYCKI	567 859	547 859	0	20 000	0	328 906	738 884	7 887	0	2 700
POWIAT	BRANIEWSKI	105 382	90 382	15 000	0	0	205 147	707 234	0	0	0
POWIAT	DZIAŁDOWSKI	239 603	149 177	8 000	78 228	4 198	321 251	624 998	5 348	0	0
POWIAT	ELBLĄSKI	112 909	85 409	22 500	3 000	2 000	312 382	1 843 433	21 192	0	0
POWIAT	ELBLĄG miasto na prawach powiatu	160 248	158 248	0	2 000	0	627 694	0	0	0	0
POWIAT	ELCKI	159 525	119 525	0	40 000	0	448 993	838 046	0	120 000	0
POWIAT	GIŻYCKI	178 180	148 180	0	30 000	0	341 346	771 474	5 698	0	0
POWIAT	GÓLDAPSKI	77 908	67 908	5 000	0	5 000	157 400	0	0	0	2 700
POWIAT	ILAWSKI	390 845	360 845	5 000	25 000	0	503 652	828 973	3 460	0	0
POWIAT	KĘTRZYŃSKI	318 155	292 155	20 000	4 000	2 000	405 948	716 646	18 584	0	0
POWIAT	LIDZBARSKI	75 519	75 519	0	0	0	229 294	634 420	0	120 000	2 700
POWIAT	MŁĄGOWSKI	252 674	234 674	2 000	16 000	0	252 661	737 369	4 675	0	0
POWIAT	NIDZICKI	134 787	126 787	0	8 000	0	218 035	660 761	0	0	0
POWIAT	NOWOMIEJSKI	119 414	64 914	1 000	49 000	4 500	247 244	690 579	23 315	0	2 700
POWIAT	OLECKI	115 343	63 343	2 000	40 000	10 000	226 809	704 862	27 548	0	0
POWIAT	OLSZTYŃSKI	481 754	386 254	32 000	37 500	26 000	672 136	1 491 271	27 351	160 000	0
POWIAT	OLSZTYN miasto na prawach powiatu	257 458	257 458	0	0	0	785 472	1 196 473	0	150 000	2 800
POWIAT	OSTRÓDZKI	551 014	521 014	0	15 000	15 000	607 308	1 008 392	1 313	0	2 700
POWIAT	PISKI	56 819	33 819	2 000	18 000	3 000	343 942	730 468	6 629	0	2 700
POWIAT	SZCZECIEŃSKI	120 510	100 510	0	20 000	0	437 673	744 317	0	120 000	0
POWIAT	WĘGORZEWSKI	22 094	17 094	5 000	0	0	186 707	438 400	0	100 000	0
RAZEM POWIATY		4 498 000	3 901 074	119 500	405 728	71 698	7 860 000	16 107 000	153 000	770 000	19 000

WSTĘPNY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I DOTACJI CELOWYCH na 2025 rok realizowanych przez POWIATY

Zał. do pisma Nr FB-I.3110.52.2024

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DZIAŁ 752	DZIAŁ 752	DZIAŁ 754	DZIAŁ 754	DZIAŁ 755	DZIAŁ 801	DZIAŁ 852	DZIAŁ 852	w tym
		ROZDZIAŁ 75224	ROZDZIAŁ 75224	ROZDZIAŁ 75411	ROZDZIAŁ 75411	ROZDZIAŁ 75515	ROZDZIAŁ 80146	ROZDZIAŁ 85202	ROZDZIAŁ 85203	
		§ 2110	§ 2120	§ 2110	§ 6410	§ 2110	§ 2120	§ 2130	§ 2110	
		Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4 Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2 Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.7 Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4 Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2 Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.7 Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	Funkcja 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny Zadanie 2.3 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Podzadanie 2.3.1 Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego Działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	Funkcja 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny Zadanie 2.3 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Podzadanie 2.3.1 Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego Działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	Funkcja 18 Sprawiedliwość Zadanie 18.7 Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego Podzadanie 18.7.2 Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości Działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Funkcja 3 Edukacja, wychowanie i opieka Zadanie 3.1 Oświata i wychowanie Podzadanie 3.1.3 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej Działanie 3.1.3.2 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	
POWIAT	BARTOSZYCKI	23 000	60 000	7 010 350	0	146 496	352 000	2 593 541	0	0
POWIAT	BRANIEWSKI	23 000	45 000	6 706 110	0	146 496	0	1 278 404	1 126 265	1 054 452
POWIAT	DZIAŁDOWSKI	28 000	55 000	7 021 210	0	146 496	0	989 011	1 308 456	1 300 476
POWIAT	ELBLĄSKI	30 000	67 000	0	0	146 496	0	775 851	1 134 232	1 054 440
POWIAT	ELBLĄG miasto na prawach powiatu	48 000	97 000	22 924 280	0	366 240	0	2 012 664	0	0
POWIAT	ELCKI	50 000	100 000	9 391 040	0	292 992	696 000	7 646 248	2 848 506	2 776 692
POWIAT	GIŻYCKI	26 000	62 000	7 254 300	300 000	146 496	507 000	384 921	3 110 501	3 022 728
POWIAT	GÓLDAPSKI	20 000	42 000	7 004 920	0	146 496	0	0	0	0
POWIAT	ILAWSKI	33 000	93 000	7 281 510	0	292 992	0	3 544 198	1 781 140	1 581 660
POWIAT	KĘTRZYŃSKI	33 000	68 000	6 812 690	0	146 496	458 000	216 339	0	0
POWIAT	LIDZBARSKI	21 000	48 000	6 905 590	0	146 496	0	0	1 270 076	1 230 180
POWIAT	MRAĞOWSKI	23 000	44 000	7 061 760	2 680 000	146 496	0	2 364 357	0	0
POWIAT	NIDZICKI	28 000	46 000	7 021 260	0	146 496	544 000	593 775	2 455 415	2 319 768
POWIAT	NOWOMIEJSKI	20 000	40 000	6 810 430	0	146 496	0	106 471	1 720 538	1 616 808
POWIAT	OLECKI	17 000	46 000	6 795 360	0	146 496	0	43 929	0	0
POWIAT	OLSZTYŃSKI	50 000	120 000	0	0	366 240	0	7 193 063	1 260 383	1 124 736
POWIAT	OLSZTYN miasto na prawach powiatu	50 000	130 000	27 288 780	1 413 000	512 736	0	456 531	17 204 059	16 414 116
POWIAT	OSTRÓDZKI	31 000	95 000	13 561 790	8 607 000	292 992	0	1 039 468	4 833 675	4 147 464
POWIAT	PISKI	25 000	60 000	7 023 730	0	146 496	0	97 718	3 601 055	3 585 096
POWIAT	SZCZYCIEŃSKI	33 000	58 000	7 057 880	0	219 744	0	1 830 809	4 425 220	4 217 760
POWIAT	WĘGORZEWSKI	18 000	33 000	6 719 730	0	146 496	0	5 832 702	1 391 479	1 335 624
RAZEM POWIATY		630 000	1 409 000	177 652 720	13 000 000	4 394 880	2 557 000	39 000 000	49 471 000	46 782 000

WSTĘPNY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I DOTACJI CELOWYCH na 2025 rok realizowanych przez POWIATY

Zał. do pisma Nr FB-I.3110.52.2024

w zł

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		DZIAŁ 852	w tym:			DZIAŁ 852	DZIAŁ 852	DZIAŁ 853	DZIAŁ 855	OGÓŁEM DOTACJE
		Zadanie 13.4 Wsparcie rodziny	ROZDZIAŁ 85205	programy korekcyjno- edukacyjne	programy psychologiczno- terapeutyczne	Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia	ROZDZIAŁ 85231	ROZDZIAŁ 85295	ROZDZIAŁ 85321	ROZDZIAŁ 85510	
		Podzadanie 13.4.1 Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi	§ 2110				§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110	
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy domowej				Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (na pomoc cudzoziemcom ...)	Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST)	Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.3 Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych Działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia	Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4 Wsparcie rodziny Podzadanie 13.4.2 Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem Działanie 13.4.2.2 Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	
POWIAT	BARTOSZYCKI	0	0	0	0	0	0	0	507 886	0	12 420 865
POWIAT	BRANIEWSKI	71 813	0	0	0	0	0	0	430 813	0	10 856 349
POWIAT	DZIAŁDOWSKI	7 980	0	0	0	0	0	0	577 309	0	11 379 333
POWIAT	ELBLĄSKI	79 792	0	0	0	0	0	0	527 205	0	5 001 084
POWIAT	ELBLĄG miasto na prawach powiatu	0	660 000	0	0	660 000	0	0	1 145 366	0	28 144 645
POWIAT	ELCKI	71 814	0	0	0	0	0	0	975 851	0	23 655 877
POWIAT	GIŻYCKI	87 773	0	0	0	0	0	0	791 221	0	13 970 694
POWIAT	GÓLDAPSKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 488 127
POWIAT	ILAWSKI	199 480	0	0	0	0	0	0	797 871	0	15 633 379
POWIAT	KĘTRZYŃSKI	0	0	0	0	0	0	0	753 746	0	10 031 640
POWIAT	LIDZBARSKI	39 896	0	0	0	0	0	0	0	0	9 509 729
POWIAT	MRAĞOWSKI	0	0	0	0	0	0	0	401 500	0	14 026 759
POWIAT	NIDZICKI	135 647	0	0	0	0	0	0	0	0	11 902 240
POWIAT	NOWOMIEJSKI	103 730	0	0	0	0	0	0	497 547	0	10 505 723
POWIAT	OLECKI	0	660 000	0	0	660 000	0	0	0	0	8 805 119
POWIAT	OLSZTYŃSKI	135 647	0	0	0	0	0	0	1 289 167	0	13 255 391
POWIAT	OLSZTYN miasto na prawach powiatu	789 943	660 000	0	0	660 000	9 135	0	1 619 629	0	51 795 163
POWIAT	OSTRÓDZKI	686 211	0	0	0	0	0	0	985 470	0	31 725 628
POWIAT	PISKI	15 959	0	0	0	0	0	0	0	0	12 180 715
POWIAT	SZCZYCIEŃSKI	207 460	0	0	0	0	0	0	886 419	0	15 983 156
POWIAT	WĘGORZEWSKI	55 855	0	0	0	0	0	0	0	0	14 933 119
RAZEM POWIATY		2 689 000	1 980 000	0	0	1 980 000	9 135	0	12 187 000	0	333 204 735



Olsztyn, 4 listopada 2024 r.

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
WIN-III.3110.8.2024

**Powiat grodzki Miasto Olsztyn
(ePUAP)**

dotyczy: wstępnych wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok

W nawiązaniu do pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 24 października 2024 r., znak: FB-I.3110.52.2024, informującego o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informuję, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami, przyznane powiatowi grodzkiemu Miastu Olsztyn **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110** przedstawiają się następująco:

- **Ogólna kwota dotacji – 257 458 zł**, w tym:

zgodnie z klasyfikacją w układzie zadaniowym:

Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 257 458 zł, w tym:

- na wydatki bieżące – 91 700 zł,

- na wydatki związane z obsługą administracyjną zadań – 165 758 zł,

Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – kwota 0 zł,

Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 0 zł,

Działanie 4.5.1.3. Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST – 0 zł.

Jednocześnie Informuję, że dotacja celowa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w części obsługi administracyjnej zadania, została podzielona zgodnie z katalogiem zadań, tj. według określonej w katalogu przewidywanej liczby czynności w 2025 roku. Dotacje na obsługę administracyjną zadań w 2025 r. będą zatem przekazywane w miesięcznych transzach w wysokości uzależnionej od wykonanej w miesiącu poprzedzającym liczby czynności.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przesyłanie do 7 dnia każdego miesiąca informacji o liczbie wykonanych w miesiącu poprzednim czynności, według katalogu zadań stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Informacje o czynnościach zrealizowanych w styczniu przesyłamy zatem do 7 lutego, informacje o czynnościach zrealizowanych w lutym przesyłamy do 7 marca, itd.

Brak informacji w danym miesiącu, będzie oznaczał, że w miesiącu poprzednim nie były realizowane żadne zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, a co za tym idzie dotacja za ten okres nie zostanie przekazana na konto jednostki.

W przypadku konieczności ponoszenia kosztów w określonej wysokości (np. podatki, czynsze, opłaty) proszę o udzielenie informacji o wysokości środków, które powinny być przekazane w danym miesiącu, aby można było zapewnić środki na bieżące finansowanie potrzeb. Proszę o udzielenie informacji w terminie do 29 listopada 2024 r.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Beata Fałtynowska
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

Wydział Finansów i Kontroli
w miejscu

osoba do kontaktu w sprawie: Emilia Konieczna, tel. 89 5232483,
e-mail: emilia.konieczna@uw.olsztyn.pl

Zakres zadań	Nazwa zadania	Nazwa czynności (katalog zadań obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.)	Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r. mediana czasu realizacji jednej czynności (w godzinach)	Wykonanie liczby czynności w miesiącu
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	Analiza wniosku (pozyskiwanie koniecznej w sprawie dokumentacji i opinii, korespondencja z wnioskodawcą)	6,00	
		Zawiadomienie o wszczęciu postępowania	1,07	
		Powołanie biegłego	2,55	
		Weryfikacja formalna oraz ocena wartości dowodowej operatu szacunkowego	3,16	
		Analiza wniosku o udzielenie pomocy publicznej wraz z dokumentacją niezbędną przy ubieganiu się o pomoc, następnie wyliczenie pomocy przy zastosowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów	5,03	
		Wydanie zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis	1,73	
		Zawiadomienie o zgromadzonem materiale	1,00	
		Decyzja	5,63	
		Sprawozdawczość oraz inne czynności kancelaryjne	2,95	
		Odwołanie	3,20	
		Oplaty, płatności, rozłożenie na raty	2,04	
		Egzekucja, windykacja należności	4,20	
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów	Badanie spełnienia przesłanek uwłaszczenia z mocy prawa	4,00	
		Zaświadczenie potwierdzające wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłat (art. 11 ust 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.)	1,00	
		Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z urzędu lub na wniosek	2,00	
		Badanie spełnienia przesłanek do udzielenia bonifikaty od rocznej lub jednorazowej opłaty za przekształcenie bądź do zwolnienia z tych opłat	1,00	
		Decyzja w sprawie wysokości oraz okresu wnoszenia opłaty za przekształcenie	3,20	
		Decyzja o dopłacie do wartości rynkowej nieruchomości w przypadku udzielenia pomocy publicznej	3,00	
		Sprawozdanie z udzielenia pomocy publicznej	1,00	
		Zaświadczenie o wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej	0,70	
		Informacja o wysokości należnej opłaty jednorazowej lub kwoty pozostałej do zapłaty	0,50	
		Waloryzacja opłat za przekształcenie	1,00	
		Rozłożenie opłaty rocznej za przekształcenie na raty oraz ustalanie innego terminu płatności	1,30	
		Czynności sprawozdawcze i kancelaryjne	3,00	
		Windykacja należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2,00	
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	Analiza wniosku (pozyskiwanie koniecznej w sprawie dokumentacji i opinii, korespondencja z wnioskodawcą)	6,00	
		Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego (przygotowanie dokumentacji celem udzielenia zamówienia publicznego i udział w komisji)	4,88	
		Sporządzenie umowy	2,35	
		Odbiór pracy geodezyjnej	2,53	
		Analiza załączonej do wniosku dokumentacji geodezyjno-prawnej	3,10	
		Sporządzenie wniosku do właściwego sądu	2,42	
		Sprawozdawczość oraz inne czynności kancelaryjne	2,50	

Zasiedzenie	Analiza i gromadzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej	8,80	
	Sporządzenie wniosku do sądu	4,00	
	Udział w postępowaniach sądowych	5,50	
	Sprawozdawczość oraz inne czynności kancelaryjne	2,00	
Zbycie nieruchomości, nabycie do zasobu, zamiana, darowizna	Analiza wniosku (pozyskiwanie koniecznej w sprawie dokumentacji i opinii, korespondencja z wnioskodawcą)	8,00	
	Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego (przygotowanie dokumentacji celem udzielenia zamówienia publicznego i udział w komisji)	4,11	
	Sporządzenie umowy	2,07	
	Weryfikacja formalna oraz ocena wartości dowodowej operatu szacunkowego	3,16	
	Wniosek do wojewody o zgodę na dokonanie czynności prawnej	4,50	
	Ogłoszenie wykazu nieruchomości	2,40	
	Ogłoszenie o przetargu i zorganizowanie przetargu	5,80	
	Sporządzenie protokołu z rokowań/przetargu	2,30	
	Przekazanie dokumentów poprzetargowych celem wydania stosownego zarządzenia	1,54	
	Umowa notarialna	3,03	
	Wydanie nieruchomości nabywcy	2,00	
	Egzekucja, windykacja należności	4,30	
	Sprawozdawczość oraz inne czynności kancelaryjne	2,30	
Obsługa spraw związanych z użytkowaniem wieczystym	Analiza sprawy i gromadzenie dokumentacji (rejestracja, załączanie dokumentów)	2,50	
	Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego (przygotowanie dokumentacji celem udzielenia zamówienia publicznego i udział w komisji)	4,87	
	Sporządzenie umowy	2,12	
	Ogłoszenie wykazu nieruchomości	2,09	
	Weryfikacja formalna oraz ocena wartości dowodowej operatu szacunkowego	3,16	
	Aktualizacja opłaty rocznej - Wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej	3,00	
	Aktualizacja opłaty rocznej - Postępowanie odwoławcze SKO, sprzeciw do sądu powszechnego	4,45	
	Sprawozdawczość, czynności kancelaryjne	2,20	
	Opłaty (naliczenie, rozłożenie na raty, bonifikaty, nowe opłaty; przeniesienie opłaty, ustalenie i zmiana stawki procentowej)	2,50	
	Czynności wynikające z niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości przez użytkownika wieczystego	1,00	
	Egzekucja, windykacja należności	5,00	
Obsługa spraw związanych z trwałym zarządem	Analiza sprawy i gromadzenie dokumentacji (rejestracja, załączanie dokumentów)	2,40	
	Wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości w trwały zarząd (analiza dokumentacji, wyrażenie zgody, decyzja)	7,30	
	Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu	4,31	
	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania	1,05	
	Powołanie biegłego	2,23	
	Weryfikacja formalna oraz ocena wartości dowodowej operatu szacunkowego	3,16	
	Opłaty (w tym decyzja o udzieleniu bonifikaty)	2,80	
	Wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie (analiza dokumentacji, wyrażenie zgody, decyzja)	3,70	
	Windykacja należności	4,00	
	Wygaszenie trwałego zarządu (analiza dokumentacji, możliwości zagospodarowania, decyzja)	7,00	
Nabycie mienia do zasobu na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy	Analiza sprawy i gromadzenie dokumentacji	5,80	
	Ustalenie stanu prawnego nieruchomości (m.in. składanie wniosków o udostępnienie danych z urzędowych rejestrów)	5,00	
	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania	1,22	
	Zbadanie sprawy	4,50	
	Zawiadomienie o zgromadzonym materiale	1,18	

wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym	Decyzje	5,60	
	Odwolanie	2,70	
	Sprawozdawczość oraz inne czynności kancelaryjne	2,20	
	Analiza wniosku (pozyskiwanie koniecznej w sprawie dokumentacji i opinii, korespondencja z wnioskodawcą)	5,80	
	Wniosek do wojewody o wyrażenie zgody na najem/dzierżawę/użyczenie/oddanie w użytkowanie	3,16	
	Ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu na najem/dzierżawę/użyczenie	5,00	
	Zarządzenie, uzasadnienie i wykaz nieruchomości (w tym wykaz, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ugn)	3,30	
	Umowa dzierżawy / umowa najmu / umowa użyczenia/umowa użytkowania/przekazanie nieruchomości	3,30	
	Sprawozdawczość oraz inne czynności kancelaryjne	2,12	
	Naliczenie należności, zmiany w opłatach, waloryzacja	2,40	
	Egzekucja, windykacja należności	4,00	
	Ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	3,85	
	Sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	22,00	
	Wykonanie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Skarbu Państwa	21,00	
	Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem nieruchomości i ochroną majątku oraz czynności związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, (ogłędziny nieruchomości, remonty, naprawy, bieżąca konserwacja, sporządzanie deklaracji na podatek, ubezpieczenie, umowy związane z utrzymaniem nieruchomości)	13,00	
	Ustanowienie służebności na nieruchomościach Skarbu Państwa (przesyłu, przechodu, przejazdu)	12,00	
	Przekazywanie informacji wojewodom o umowach oraz innych czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami SP	2,35	
	Reprezentacja Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących mienia	8,00	
	Bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa	6,20	
	Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego (przygotowanie dokumentacji celem udzielenia zamówienia publicznego i udział w komisji)	5,60	
	Sporządzenie umowy	2,31	
	Weryfikacja formalna oraz ocena wartości dowodowej operatu szacunkowego	3,16	
	Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa w wykazie (analiza danych, o których mowa w art. 10 ustawy)	4,00	
	Sporządzanie wykazów nieruchomości do KZN	16,00	
	Sporządzanie stanowiska o nieruchomościach (art. 11 ustawy)	2,00	
	Przygotowywanie protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących przekazania nieruchomości do/z KZN oraz zmiany w księgach wieczystych	2,25	
	Sprawozdawczość i inne czynności kancelaryjne związane z sporządzeniem wykazu	2,00	
Sporządzanie wykazu nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości	Analiza i gromadzenie dokumentów (pozyskiwanie koniecznej w sprawie dokumentacji i opinii, korespondencja z wnioskodawcą)	6,50	
	Ustalenie stron postępowania	2,70	
	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania	1,11	
	Powołanie biegłego	2,22	
	Weryfikacja formalna oraz ocena wartości dowodowej operatu szacunkowego	3,16	
	Rozprawa (wezwanie z informacją o wycenie, przygotowanie do rozprawy oraz przeprowadzenie, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnienia stron)	4,40	
	Zawiadomienie o zgromadzonym materiale	1,01	
	Decyzja, ugoda administracyjna	6,20	

		Sprawozdawczość oraz inne czynności kancelaryjne	2,20	
		Odwołanie	3,50	
	Wywłaszczenie nieruchomości	Gromadzenie i analiza dokumentacji	8,15	
		Ustalenie stron postępowania	2,10	
		Rokowania	3,28	
		Zawiadomienie o wszczęciu postępowania	1,00	
		Powołanie biegłego	2,22	
		Weryfikacja formalna oraz ocena wartości dowodowej operatu szacunkowego	3,16	
		Rozprawa (wezwanie z informacją o wycenie, przygotowanie do rozprawy oraz przeprowadzenie, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnienia stron)	4,78	
		Zawiadomienie o zgromadzonym materiale (w tym obwieszczenie)	1,04	
		Decyzja (w tym ogłoszenie)	6,50	
		Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości	2,30	
		Odwołanie	2,80	
		Udział w postępowaniach sądowych	1,40	
		Sprawozdawczość oraz inne czynności kancelaryjne	1,72	
	Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, zobowiązanie do udostępniania nieruchomości, zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości	Analiza i gromadzenie dokumentacji	7,00	
		Ustalenie stron postępowania	2,25	
		Rokowania	3,00	
		Zawiadomienie o wszczęciu postępowania	1,25	
		Rozprawa (wezwanie, przygotowanie do rozprawy oraz przeprowadzenie, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnienia stron)	4,92	
		Zawiadomienie o zgromadzonym materiale	1,03	
		Decyzja (w tym ogłoszenie)	7,50	
		Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości	4,25	
		Odwołanie	3,00	
		Udział w postępowaniach sądowych	2,70	
		Sprawozdawczość oraz inne czynności kancelaryjne	2,05	
	Zwrot nieruchomości wywłaszczonej	Analiza sprawy i gromadzenie dokumentacji (rejestracja, załączanie dokumentów)	3,30	
		Ustalenie stanu prawnego nieruchomości (analiza i weryfikacja dokumentacji)	8,00	
		Ustalenie stron postępowania	2,40	
		Zawiadomienie o wszczęciu postępowania	1,01	
		Powołanie biegłego/geodety	3,00	
		Weryfikacja formalna oraz ocena wartości dowodowej operatu szacunkowego	3,16	
		Zlecenie opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej	3,40	
		Zbadanie sprawy - analiza i badanie właściwości organu	10,00	
		Rozprawa (przyjmowanie stron, wizja w terenie, przesłuchanie świadków, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnienia stron)	7,73	
		Zawiadomienie o zgromadzonym materiale	1,15	
		Decyzja	10,36	
		Sprawozdawczość oraz inne czynności kancelaryjne	1,73	
		Odwołanie	3,50	

Sporządził (dane kontaktowe):

data:



Olsztyn, 25 października 2024 r.

WIG.3110.9.2024

Powiat grodzki Miasto Olsztyn

dotyczy: informacji o wstępnych wielkościach dotacji celowych na 2025 rok w dziale 710
rozdziale 71012

W nawiązaniu do pisma Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z 24 października 2024 r., znak FB-I.3110.52.2024, dotyczącego wstępnych wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego informuję, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyznane powiatowi grodzkiemu Miasto Olsztyn **w dziale 710 rozdziale 71012 § 2110** przedstawiają się następująco:

- **ogólna kwota dotacji- 785 472 zł, w tym:**
 - dotacje celowe na zadania z zakresu geodezji i kartografii- **kwota 55 000 zł,**
 - dotacje celowe na wydatki wynagrodzeniowe- **kwota 730 472 zł.**

Układ zadaniowy powyższych dotacji przedstawia się następująco:

Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, **Zadanie 7.3** Geodezja i kartografia, **Podzadanie 7.3.2** Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, **Działanie 7.3.2.1** Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z up. Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Zbigniew Pazerski

Do wiadomości:

- Wydział Finansów i Budżetu w miejscu

osoba do kontaktu w sprawie: Monika Barcikowska, tel. 89 5232592

e-mail: monika.barcikowska@uw.olsztyn.pl



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W OLSZTYNIE**

DOL.3113.2.2024

Olsztyn, dnia 23 października 2024 r.

**Pan
Robert Szewczyk
Prezydent
Olsztyna**

INFORMACJA

Na podstawie informacji Zastępcy Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: ZF.3112.8.2024 z dnia 21 października 2024 r. uprzejmie informuję, że w **projekcie planu finansowego Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na 2025 r.**, część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze, w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2010 w grupie wydatków dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Środki finansowe na to zadanie dla **miasta Olsztyna** wynoszą **31162 zł.**

Klasyfikacja budżetowa

część 11

dział 751

rozdział 75101

§ 2010

Przewidziane środki mają charakter dotacji i będą przekazywane na rachunek bankowy urzędu w okresach miesięcznych.

Z poważaniem

Podpisany elektronicznie przez
Joanna Bułak
23.10.2024
8:28:42 +02'00'