



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 4724

UCHWAŁA NR XXX/453/16 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 23 listopada 2016 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” oraz „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/218/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **64.263 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.010.297.332,53 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.346.880,10 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 367 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 367”,
- nr 389 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 389”,
- nr 404 Prezydenta Olsztyna z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 404”,
- nr 405 Prezydenta Olsztyna z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 405”,
- nr 412 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 412”, z tego:

a) pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **64.263 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **939.930.947,08zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.335.130,10 zł** wprowadzoną Zarządzeniami 367, 389, 404, 405 i 412,

b) pkt 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą **70.366.385,45 zł** i obejmują kwotę **11.750 zł** wprowadzoną Zarządzeniami 367 i 412,

2) ust. 2:

- a) pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **64.263 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **760.110.122,30zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.566.873,04 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 367, 389, 404 i 405,
- b) pkt 2 dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **250.187.210,23zł** i obejmują kwotę **780.007,06 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 367, 389, 404 i 412.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **64.263 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **982.703.495,53 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.346.880,10 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 366 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 366”,
- nr 368 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 368”,
- nr 403 Prezydenta Olsztyna z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 403”,
- nr 406 Prezydenta Olsztyna z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 406”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 367, 389, 404, 405 i 412, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **64.263 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **888.533.460,18zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.335.130,10zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr: 366, 367, 368, 389, 403, 404, 405, 406 i 412,
- 2) w pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **94.170.035,35zł** i obejmują zmiany wprowadzone Zarządzeniami nr 367 i 412.

3. W § 7 ust. 1:

- 1) pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **64.263 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **46.379.766zł**,
- 2) pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **64.263 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **46.251.899zł**.

4. W § 9 ust. 2 pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi **2.137.968 zł** i obejmuje kwotę **638.751 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 368 i 406.

5. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9. 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 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załączniki nr 6e i 6f otrzymują kolejno oznaczenie 6f i 6g.

12. Wprowadza się załącznik nr 6e „Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowych zakładów budżetowych na zadania bieżące w 2016 roku” do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały.

13. **Załącznik nr 6g** (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4b do niniejszej uchwały.

14. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2016 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. **Załącznik nr 9** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.010.297.332,53zł, |
| 2) po stronie wydatków | 982.703.495,53zł. |

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **27.593.837 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

2. Przychody budżetu wynoszą **40.178.000 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **67.771.837 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Halina Ciunel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/453/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 23 listopada 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

| Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| A. DOCHODY GMINY | | | |
| I. Dochody bieżące | 712 082 123,85 | 64 263,00 | 712 146 386,85 |
| 1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa | 186 670 610,00 | 0,00 | 186 670 610,00 |
| Podatek od osób fizycznych (PIT) | 174 135 610,00 | 0,00 | 174 135 610,00 |
| Podatek od osób prawnych (CIT) | 12 535 000,00 | 0,00 | 12 535 000,00 |
| 2. Podatki i opłaty | 177 778 180,00 | 0,00 | 177 778 180,00 |
| Podatek od nieruchomości | 93 100 000,00 | 0,00 | 93 100 000,00 |
| Podatek rolny i leśny | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| Podatek od środków transportowych | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 280 000,00 | 0,00 | 10 280 000,00 |
| Opłata skarbowa | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| Opłata targowa | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| Opłata miejscowa | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 19 590 000,00 | 0,00 | 19 590 000,00 |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 740 000,00 | 0,00 | 3 740 000,00 |
| Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego | 31 710 487,00 | 0,00 | 31 710 487,00 |
| Pozostałe wpływy z podatków i opłat | 9 386 693,00 | 0,00 | 9 386 693,00 |
| 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa | 104 445 237,00 | 0,00 | 104 445 237,00 |
| Subwencja oświatowa | 103 071 972,00 | 0,00 | 103 071 972,00 |
| Subwencja równoważąca | 1 373 265,00 | 0,00 | 1 373 265,00 |
| 4. Dotacje i środki na cele bieżące | 127 961 802,85 | 64 263,00 | 128 026 065,85 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące | 95 521 378,85 | 0,00 | 95 521 378,85 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące | 29 180 837,00 | 0,00 | 29 180 837,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 255 050,00 | 0,00 | 255 050,00 |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych | 1 745 118,00 | 64 263,00 | 1 809 381,00 |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 1 234 902,00 | 0,00 | 1 234 902,00 |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| samorządu terytorialnego | | | |
| Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące | 24 517,00 | 0,00 | 24 517,00 |
| 5. Pozostałe dochody bieżące | 115 226 294,00 | 0,00 | 115 226 294,00 |
| Grzywny, mandaty i kary | 670 080,00 | 0,00 | 670 080,00 |
| Dywidendy | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku | 6 257 261,00 | 0,00 | 6 257 261,00 |
| Wpływy z usług | 41 481 010,00 | 0,00 | 41 481 010,00 |
| Odsetki | 1 822 577,00 | 0,00 | 1 822 577,00 |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych | 298 910,00 | 0,00 | 298 910,00 |
| Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 235 300,00 | 0,00 | 235 300,00 |
| Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące) | 287 903,00 | 0,00 | 287 903,00 |
| Różne dochody | 63 915 253,00 | 0,00 | 63 915 253,00 |
| II. Dochody majątkowe | 47 963 735,45 | 0,00 | 47 963 735,45 |
| 1. Sprzedaż majątku | 20 300 300,00 | 0,00 | 20 300 300,00 |
| 2. Dotacje i środki na inwestycje | 26 729 498,00 | 0,00 | 26 729 498,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne | 149 937,00 | 0,00 | 149 937,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne | 405 155,00 | 0,00 | 405 155,00 |
| Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji | 395 600,00 | 0,00 | 395 600,00 |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych | 24 490 377,00 | 0,00 | 24 490 377,00 |
| Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje | 1 288 429,00 | 0,00 | 1 288 429,00 |
| 3. Pozostałe dochody majątkowe | 933 937,45 | 0,00 | 933 937,45 |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe) | 633 937,45 | 0,00 | 633 937,45 |
| B. DOCHODY POWIATU | | | |
| I. Dochody bieżące | 227 784 560,23 | 0,00 | 227 784 560,23 |
| 1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa | 49 846 807,00 | 0,00 | 49 846 807,00 |
| Podatek od osób fizycznych (PIT) | 47 231 807,00 | 0,00 | 47 231 807,00 |
| Podatek od osób prawnych (CIT) | 2 615 000,00 | 0,00 | 2 615 000,00 |
| 2. Wpływy z opłat | 4 445 759,00 | 0,00 | 4 445 759,00 |
| Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Pozostałe wpływy z opłat | 445 759,00 | 0,00 | 445 759,00 |
| 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa | 130 642 789,00 | 0,00 | 130 642 789,00 |
| Subwencja oświatowa | 124 048 762,00 | 0,00 | 124 048 762,00 |
| Subwencja równoważąca | 5 373 296,00 | 0,00 | 5 373 296,00 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej | 1 220 731,00 | 0,00 | 1 220 731,00 |

| | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 4. Dotacje i środki na cele bieżące | 33 282 202,23 | 0,00 | 33 282 202,23 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące | 29 326 077,13 | 0,00 | 29 326 077,13 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące | 1 821 393,00 | 0,00 | 1 821 393,00 |
| Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 1 089 882,10 | 0,00 | 1 089 882,10 |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych | 154 589,00 | 0,00 | 154 589,00 |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 485 957,00 | 0,00 | 485 957,00 |
| Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące | 404 304,00 | 0,00 | 404 304,00 |
| 5. Pozostałe dochody bieżące | 9 567 003,00 | 0,00 | 9 567 003,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe | 165 570,00 | 0,00 | 165 570,00 |
| Wpływy z usług | 5 973 370,00 | 0,00 | 5 973 370,00 |
| Odsetki | 2 180,00 | 0,00 | 2 180,00 |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych | 3 125 413,00 | 0,00 | 3 125 413,00 |
| Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Różne dochody | 252 470,00 | 0,00 | 252 470,00 |
| II. Dochody majątkowe | 22 402 650,00 | 0,00 | 22 402 650,00 |
| 1. Sprzedaż majątku | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2. Dotacje i środki na inwestycje | 22 400 650,00 | 0,00 | 22 400 650,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne | 173 350,00 | 0,00 | 173 350,00 |
| Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych | 22 083 197,00 | 0,00 | 22 083 197,00 |
| Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje | 44 103,00 | 0,00 | 44 103,00 |
| 3. Pozostałe dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM | 1 010 233 069,53 | 64 263,00 | 1 010 297 332,53 |
| DOCHODY GMINY OGÓŁEM | 760 045 859,30 | 64 263,00 | 760 110 122,30 |
| DOCHODY POWIATU OGÓŁEM | 250 187 210,23 | 0,00 | 250 187 210,23 |

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXX/453/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 23 listopada 2016 r.

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2016 ROK

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|---------------|----------------|---|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 758 966,10 | 64 263,00 | 3 823 229,10 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 700 925,10 | 64 263,00 | 3 765 188,10 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>712 056,00</i> | <i>64 263,00</i> | <i>776 319,00</i> |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 954 748,10 | 64 263,00 | 1 019 011,10 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 954 748,10 | 64 263,00 | 1 019 011,10 |
| | 2057D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 605 248,00 | 54 624,00 | 659 872,00 |
| | 2059D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 106 808,00 | 9 639,00 | 116 447,00 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>712 056,00</i> | <i>64 263,00</i> | <i>776 319,00</i> |
| | | | OGÓŁEM | 1 010 233 069,53 | 64 263,00 | 1 010 297 332,53 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 939 866 684,08 | 64 263,00 | 939 930 947,08 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>1 899 707,00</i> | <i>64 263,00</i> | <i>1 963 970,00</i> |

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/453/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 23 listopada 2016 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2016 ROK**

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|---------------|----------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 12 623 550,10 | 64 263,00 | 12 687 813,10 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 395 893,10 | 64 263,00 | 12 460 156,10 |
| | | | - Dotacje na zadania bieżące | 1 278 382,00 | 64 263,00 | 1 342 645,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>782 332,00</i> | <i>64 263,00</i> | <i>846 595,00</i> |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 227 657,00 | 0,00 | 227 657,00 |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 227 657,00 | 0,00 | 227 657,00 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 360 838,00 | 0,00 | 360 838,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 135 116,00 | 0,00 | 135 116,00 |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 135 116,00 | 0,00 | 135 116,00 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | -401,00 | 16 599,00 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 401,00 | 3 401,00 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 1 787 915,10 | 64 263,00 | 1 852 178,10 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 787 915,10 | 64 263,00 | 1 852 178,10 |
| | | | - Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 64 263,00 | 79 263,00 |
| | | 2647W | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 0,00 | 54 624,00 | 54 624,00 |
| | | 2649W | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 0,00 | 9 639,00 | 9 639,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>782 332,00</i> | <i>64 263,00</i> | <i>846 595,00</i> |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA | 15 863 455,00 | 0,00 | 15 863 455,00 |

| DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 500 367,00 | 0,00 | 500 367,00 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 405 014,00 | 0,00 | 405 014,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>198 705,00</i> | <i>0,00</i> | <i>198 705,00</i> |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 331 639,00 | 0,00 | 1 331 639,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 405 014,00 | 0,00 | 405 014,00 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 405 014,00 | 0,00 | 405 014,00 |
| 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 489,00 | -3 501,27 | 152 987,73 |
| 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 916,00 | 3 501,27 | 33 417,27 |
| | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>198 705,00</i> | <i>0,00</i> | <i>198 705,00</i> |
| | OGÓŁEM | 982 639 232,53 | 64 263,00 | 982 703 495,53 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 888 469 197,18 | 64 263,00 | 888 533 460,18 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 131 550 863,44 | 64 263,00 | 131 615 126,44 |
| | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>2 854 383,00</i> | <i>64 263,00</i> | <i>2 918 646,00</i> |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 94 170 035,35 | 0,00 | 94 170 035,35 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 91 786 593,35 | 0,00 | 91 786 593,35 |
| | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>46 253 554,45</i> | <i>0,00</i> | <i>46 253 554,45</i> |

Załącznik nr 3
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Rady Miasta Olsztyna
do Uchwały Nr XVIII/218/15

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/453/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 23 listopada 2016 r.

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

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|---------------|----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | 1.GMINA | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 25 150,74 | 25 150,74 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25 150,74 | 25 150,74 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 150,74 | 0,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 493,14 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 24 657,60 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 309 148,00 | 1 309 148,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 309 148,00 | 1 309 148,00 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 309 148,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 303 648,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 500,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 129 352,00 | 129 352,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 129 352,00 | 129 352,00 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 129 352,00 | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 569,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 553,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 26 578,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 96 552,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 800,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 227 778,11 | 1 227 778,11 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 652 156,63 | 652 156,63 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 652 156,63 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | |
| 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 42 288,61 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 456,96 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 603 411,06 |
| 80110 | Gimnazja | 545 582,94 | 545 582,94 |
| 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 545 582,94 | 0,00 |
| 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 193 533,63 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 401,80 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 346 647,51 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 30 038,54 | 30 038,54 |
| 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 038,54 | 0,00 |
| 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 600,77 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 297,32 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 27 140,45 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 400,00 | 0,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 100,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 541,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 37,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 840,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 009,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 873,00 |

| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 92 971 487,00 | 92 971 487,00 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 033 420,00 | 1 033 420,00 |
| 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 033 420,00 | 0,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 700,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 608 260,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 42 666,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 102 924,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12 439,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 61 875,00 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 31 600,00 |
| 4260W | Zakup energii | 0,00 | 38 500,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 28 000,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 782,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 66 166,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 907,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 500,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 300,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 18 051,00 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 750,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 000,00 |
| 85211 | Świadczenia wychowawcze | 55 260 929,00 | 55 260 929,00 |
| 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawni dzieci | 55 110 992,00 | 0,00 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 54 155 711,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 510 000,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 90 268,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12 536,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 83 163,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 113 093,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 8 151,00 |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 108 800,00 |
| | 4410W Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430W Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 16 410,00 |
| | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 860,00 |
| | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 |
| | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 149 937,00 |
| | 6340D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawniui dzieci | 149 937,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 35 506 168,00 | 35 506 168,00 |
| | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 506 168,00 | 0,00 |
| | 3110W Świadczenia społeczne | 0,00 | 34 440 714,00 |
| | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 757 193,00 |
| | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 52 519,00 |
| | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 131 715,00 |
| | 4120W Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 18 189,00 |
| | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4280W Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 770,00 |
| | 4300W Zakup usług pozostałych | 0,00 | 56 000,00 |
| | 4430W Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 25 799,00 |
| | 4580W Pozostałe odsetki | 0,00 | 269,00 |
| | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 316 881,00 | 316 881,00 |
| | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 316 881,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | |
| | 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 316 881,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 113 228,00 | 113 228,00 |
| | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 228,00 | 0,00 |
| | 3110W Świadczenia społeczne | 0,00 | 111 017,00 |
| | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 843,00 |
| | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 326,00 |
| | 4120W Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 42,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 39 267,00 | 39 267,00 |
| | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 267,00 | 0,00 |
| | 3110W Świadczenia społeczne | 0,00 | 38 687,00 |
| | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 580,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 674 665,00 | 674 665,00 |
| | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 674 665,00 | 0,00 |
| | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 388,00 |
| | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 288,00 |
| | 4120W Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 181,00 |
| | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 393,00 |
| | 4300W Zakup usług pozostałych | 0,00 | 655 015,00 |
| | 4410W Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 000,00 | 0,00 |
| | 3110W Świadczenia społeczne | 0,00 | 23 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 3 929,00 | 3 929,00 |
| | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 929,00 | 0,00 |
| | 3110W Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 729,00 |

| RAZEM GMINA | | 95 671 315,85 | 95 671 315,85 |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2.POWIAT | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 154 404,00 | 154 404,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 404,00 | 154 404,00 |
| | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 404,00 | 0,00 |
| | 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 32 300,00 |
| | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 83 404,00 |
| | 4300W Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 700,00 |
| | 4430W Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4480W Podatek od nieruchomości | 0,00 | 17 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 966 862,00 | 966 862,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 383 319,00 | 383 319,00 |
| | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 383 319,00 | 0,00 |
| | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 291 319,00 |
| | 4300W Zakup usług pozostałych | 0,00 | 92 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 583 543,00 | 583 543,00 |
| | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 583 543,00 | 0,00 |
| | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 93 672,00 |
| | 4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 283 925,00 |
| | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 26 844,00 |
| | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 70 830,00 |
| | 4120W Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 800,00 |
| | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 240,00 |
| | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 100,00 |
| | 4260W Zakup energii | 0,00 | 10 900,00 |
| | 4270W Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4280W Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 350,00 |
| | 4300W Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 387,00 |
| | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 670,00 |
| | 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 45 653,00 |
| | 4430W Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 932,00 |
| | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 840,00 |
| | 4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 315,00 |
| | 4700W Szkolenia pracowników niebędących | 0,00 | 185,00 |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | członkami korpusu służby cywilnej | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 | 0,00 |
| | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 925,00 |
| | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 29 260,00 |
| | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 625,00 |
| | 4260W Zakup energii | 0,00 | 4 411,00 |
| | 4300W Zakup usług pozostałych | 0,00 | 679,00 |
| | 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 13 398 185,00 | 13 398 185,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 398 185,00 | 13 398 185,00 |
| | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 384 035,00 | 0,00 |
| | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 800,00 |
| | 3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 590 200,00 |
| | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 54 850,00 |
| | 4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 135 090,00 |
| | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 15 214,00 |
| | 4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 8 804 498,00 |
| | 4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 215 459,00 |
| | 4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 694 810,00 |
| | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 470,00 |
| | 4120W Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 300,00 |
| | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 200,00 |
| | 4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 1 515 211,00 |
| | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 326 444,00 |
| | 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4260W Zakup energii | 0,00 | 305 000,00 |
| | 4270W Zakup usług remontowych | 0,00 | 155 804,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | 4280W Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4300W Zakup usług pozostałych | 0,00 | 162 235,00 |
| | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4410W Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 53 000,00 |
| | 4430W Różne opłaty i składki | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 835,00 |
| | 4480W Podatek od nieruchomości | 0,00 | 58 385,00 |
| | 4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 230,00 |
| | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 17 000,00 |
| | 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 |
| | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 150,00 |
| | 6410D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 150,00 | 0,00 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 432 600,00 | 432 600,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 432 600,00 | 432 600,00 |
| | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 432 600,00 | 0,00 |
| | 2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 239 784,00 |
| | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 28 000,00 |
| | 4300W Zakup usług pozostałych | 0,00 | 159 316,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 94 139,13 | 94 139,13 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 549,57 | 5 549,57 |
| | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 549,57 | 0,00 |
| | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 54,92 |
| | 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 494,65 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 38 373,30 | 38 373,30 |
| | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji | 38 373,30 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | |
| 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 18 236,66 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 379,83 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 19 756,81 |
| 80110 | Gimnazja | 9 974,68 | 9 974,68 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 974,68 | 0,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 98,75 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 9 875,93 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 40 241,58 | 40 241,58 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 241,58 | 0,00 |
| 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 098,67 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 398,39 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 24 744,52 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 349 456,00 | 3 349 456,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 349 456,00 | 3 349 456,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 349 456,00 | 0,00 |
| 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 3 349 456,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 443 664,00 | 10 443 664,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 29 775,00 | 29 775,00 |
| 2160D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 29 775,00 | 0,00 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 29 478,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 297,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 9 182 787,00 | 9 182 787,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 023 587,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 9 023 587,00 |
| 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 159 200,00 |
| 6410D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 159 200,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 836 610,00 | 836 610,00 |
| 2160D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowawni dzieci | 836 610,00 | 0,00 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 828 243,90 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 480,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 608,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 86,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 192,10 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 388 492,00 | 388 492,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 388 492,00 | 0,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 217 308,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 15 978,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 43 223,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 235,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 44 750,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 910,00 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 355,00 |
| 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 100,00 |
| 4260W | Zakup energii | 0,00 | 18 480,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 210,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 790,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 112,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 10,00 |

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 4430W Różne opłaty i składki | 0,00 | 270,00 |
| | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 017,00 |
| | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 744,00 |
| | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000,00 | 0,00 |
| | 3110W Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 623 117,00 | 623 117,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 623 117,00 | 623 117,00 |
| | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 623 117,00 | 0,00 |
| | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 277 000,00 |
| | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 18 460,00 |
| | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 48 335,00 |
| | 4120W Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 554,00 |
| | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 187 000,00 |
| | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 500,00 |
| | 4260W Zakup energii | 0,00 | 9 350,00 |
| | 4270W Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300W Zakup usług pozostałych | 0,00 | 47 895,00 |
| | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 740,00 |
| | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 539,00 |
| | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 744,00 |
| | RAZEM POWIAT | 29 499 427,13 | 29 499 427,13 |
| | OGÓLEM | 125 170 742,98 | 125 170 742,98 |

Załącznik Nr 6
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Rady Miasta Olsztyna
do Uchwały nr XVIII/218/15

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/453/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 23 listopada 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
 OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2016 ROKU**

| Nazwa | 2016 |
|---|-----------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 19 286 775,10 |
| Dotacje przedmiotowe | 4 005 806,00 |
| Dotacje podmiotowe | 13 241 667,00 |
| Dotacje celowe na zadania bieżące | 555 060,10 |
| - w tym na pomoc finansową udzielaną między JST | 139 921,10 |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 484 242,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 114 016 793,34 |
| Dotacje podmiotowe | 91 116 379,00 |
| Dotacje celowe na zadania bieżące | 22 696 214,34 |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 204 200,00 |
| DOTACJE OGÓŁEM, z tego: | 133 303 568,44 |
| Dotacje na zadania bieżące | 131 615 126,44 |
| Dotacje na zadania majątkowe | 1 688 442,00 |

Załącznik nr 6e
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr XXX/453/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 23 listopada 2016 r.

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA
 BIEŻĄCE W 2016 ROKU**

| Dz. Rozdz. Paragr. Zad. Nazwa | Wydatki |
|--------------------------------------|---|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
| | 64 263,00 |
| 85395 | Pozostała działalność |
| | 64 263,00 |
| 2647W | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące |
| | 54 624,00 |
| 21209 | Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+" |
| | 54 624,00 |
| 2649W | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące |
| | 9 639,00 |
| 21209 | Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+" |
| | 9 639,00 |
| | OGÓŁEM |
| | 64 263,00 |

Załącznik nr 6g
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 4b
do Uchwały Nr XXX/453/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 23 listopada 2016 r.

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

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Zad. Nazwa | Wydatki |
|------------|---------------|----------------|--|-------------------|
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 239 784,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 239 784,00 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 239 784,00 |
| | | 26039 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 239 784,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 271 758,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 42 288,61 |
| | | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 288,61 |
| | | 14305 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 42 288,61 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 18 236,66 |
| | | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 236,66 |
| | | 14305 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 18 236,66 |
| | 80110 | | Gimnazja | 193 533,63 |
| | | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 193 533,63 |
| | | 14305 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 193 533,63 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 15 098,67 |
| | | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 098,67 |
| | | 14305 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 15 098,67 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 600,77 |
| | | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 600,77 |
| | | 14305 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i | 2 600,77 |

| ćwiczeniowe | | |
|--------------|--|---------------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 023 587,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 9 023 587,00 |
| 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 023 587,00 |
| 21022 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi | 9 023 587,00 |
| | OGÓŁEM | 9 535 129,34 |

Załącznik nr 8
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Rady Miasta Olsztyna
do Uchwały Nr XVIII/218/15

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/453/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 23 listopada 2016 r.

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2016 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

| Nazwa | 2016 |
|---|-------------------------|
| I. Dochody | 1 010 297 332,53 |
| Dochody bieżące | 939 930 947,08 |
| Dochody majątkowe | 70 366 385,45 |
| II. Wydatki | 982 703 495,53 |
| Wydatki bieżące | 888 533 460,18 |
| Wydatki majątkowe | 94 170 035,35 |
| III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki) | 27 593 837,00 |
| IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące | 51 397 486,90 |
| V. Przychody | 40 178 000,00 |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 18 000,00 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 16 000 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | 24 160 000,00 |
| VI. Rozchody | 67 771 837,00 |
| Udzielone pożyczki i kredyty | 18 000,00 |
| Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów | 60 753 837,00 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 7 000 000,00 |
| VII. Przychody - Rozchody | -27 593 837,00 |
| Dochody + Przychody | 1 050 475 332,53 |
| Wydatki + Rozchody | 1 050 475 332,53 |
| VIII. BILANS (D+P-W+R) | 0,00 |

Załącznik nr 9
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Rady Miasta Olsztyna
do Uchwały Nr XVIII/218/15

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/453/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 23 listopada 2016 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 NA 2016 ROK**

| Nazwa | 2016 |
|---|---------------|
| Zakład Cmentarzy Komunalnych | |
| Przychody ogółem | 3 696 406,00 |
| w tym: dotacja z budżetu | 284 300,00 |
| Koszty ogółem | 3 600 018,00 |
| w tym: wpłaty do budżetu | 0,00 |
| Zakład Lokali i Budynków Komunalnych | |
| Przychody ogółem | 39 771 970,00 |
| w tym: dotacja z budżetu | 2 942 506,00 |
| Koszty ogółem | 39 761 242,00 |
| w tym: wpłaty do budżetu | 0,00 |
| Zakład Targowisk Miejskich | |
| Przychody ogółem | 1 002 489,00 |
| w tym: dotacja z budżetu | 0,00 |
| Koszty ogółem | 981 738,00 |
| w tym: wpłaty do budżetu | 0,00 |
| Centrum Integracji Społecznej | |
| Przychody ogółem | 1 908 901,00 |
| w tym: dotacja z budżetu | 843 263,00 |
| Koszty ogółem | 1 908 901,00 |
| w tym: wpłaty do budżetu | 0,00 |
| OGÓŁEM | |
| Przychody ogółem | 46 379 766,00 |
| w tym: dotacja z budżetu | 4 070 069,00 |
| Koszty ogółem | 46 251 899,00 |
| w tym: wpłaty do budżetu | 0,00 |