



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1022

UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 22 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok

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, poz. 1579) 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, poz. 1984, poz. 2260), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/478/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.151.174 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.167.743.615,76 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **53.478,75 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 31 Prezydenta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych dalej „Zarządzeniem nr 31”, z tego w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.151.174 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **930.039.917,75 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **53.478,75 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 31.

2) w ust. 2:

a) pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **502.500 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **840.600.177,01 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **27.267 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 31,

b) pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **648.674 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **327.143.438,75 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **26.211,75 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 31.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.151.174 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.194.860.820,76 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **53.478,75 zł** wprowadzoną wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniem nr 31, z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.120.174 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **910.790.915,34 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **53.478,75 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 31,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **31.000 zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **284.069.905,42 zł**.

3. W § 9 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **88.390,09 zł**. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi **9.530.106,50 zł**.

4. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 2a (Zmiany w programach, projektach, zadaniach inwestycyjnych budżetu Miasta Olsztyna w 2017 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.167.743.615,76 zł, |
| 2) po stronie wydatków | 1.194.860.820,76 zł. |

§ 3. 1. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **27.117.205 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Przychody budżetu wynoszą **42.418.000 zł**.

3. Rozchody budżetu wynoszą **15.300.795 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 XXXI/478/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/526/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 22 lutego 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	698 974 078,00	502 500,00	699 476 578,00
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	197 222 934,00	0,00	197 222 934,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	184 687 934,00	0,00	184 687 934,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	12 535 000,00	0,00	12 535 000,00
2. Podatki i opłaty	189 326 570,00	0,00	189 326 570,00
Podatek od nieruchomości	92 090 000,00	0,00	92 090 000,00
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	350 000,00	0,00	350 000,00
Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	0,00	500 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
Opłata skarbową	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
Opłata miejscowa	39 000,00	0,00	39 000,00
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	32 701 211,00	0,00	32 701 211,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	12 664 359,00	0,00	12 664 359,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 591 494,00	0,00	109 591 494,00
Subwencja oświatowa	108 285 461,00	0,00	108 285 461,00
Subwencja równoważąca	1 306 033,00	0,00	1 306 033,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	142 223 681,00	2 500,00	142 226 181,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	111 928 756,00	0,00	111 928 756,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	13 905 654,00	0,00	13 905 654,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	4 301 868,00	0,00	4 301 868,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 246 210,00	0,00	1 246 210,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	10 841 193,00	2 500,00	10 843 693,00

5. Pozostałe dochody bieżące	60 609 399,00	500 000,00	61 109 399,00
Grzywny, mandaty i kary	303 000,00	0,00	303 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 976 685,00	0,00	6 976 685,00
Wpływy z usług	41 823 935,00	500 000,00	42 323 935,00
Odsetki	1 737 111,00	0,00	1 737 111,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	263 644,00	0,00	263 644,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	203 000,00	0,00	203 000,00
Różne dochody	9 264 524,00	0,00	9 264 524,00
II. Dochody majątkowe	141 123 599,01	0,00	141 123 599,01
1. Sprzedaż majątku	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	116 573 599,01	0,00	116 573 599,01
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	114 249 092,01	0,00	114 249 092,01
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 007,00	0,00	2 007,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	2 322 500,00	0,00	2 322 500,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	229 914 665,75	648 674,00	230 563 339,75
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	52 576 767,00	0,00	52 576 767,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	49 961 767,00	0,00	49 961 767,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
2. Wpływy z opłat	4 301 900,00	0,00	4 301 900,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Pozostałe wpływy z opłat	301 900,00	0,00	301 900,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 833 391,00	0,00	131 833 391,00
Subwencja oświatowa	126 188 990,00	0,00	126 188 990,00
Subwencja równoważąca	5 644 401,00	0,00	5 644 401,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	31 283 144,75	648 674,00	31 931 818,75
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	27 463 816,00	0,00	27 463 816,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	1 533 652,00	0,00	1 533 652,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	474 211,75	0,00	474 211,75
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	936 753,00	648 674,00	1 585 427,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na	454 794,00	0,00	454 794,00

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	419 918,00	0,00	419 918,00
5.	Pozostałe dochody bieżące	9 919 463,00	0,00	9 919 463,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	148 918,00	0,00	148 918,00
	Wpływy z usług	5 916 221,00	0,00	5 916 221,00
	Odsetki	1 709,00	0,00	1 709,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 656 584,00	0,00	3 656 584,00
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	Różne dochody	91 031,00	0,00	91 031,00
II.	Dochody majątkowe	96 580 099,00	0,00	96 580 099,00
1.	Sprzedaż majątku	2 000,00	0,00	2 000,00
2.	Dotacje i środki na inwestycje	96 578 099,00	0,00	96 578 099,00
	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	102 000,00	0,00	102 000,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	96 474 091,00	0,00	96 474 091,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 008,00	0,00	2 008,00
3.	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 166 592 441,76	1 151 174,00	1 167 743 615,76
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	840 097 677,01	502 500,00	840 600 177,01
	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	326 494 764,75	648 674,00	327 143 438,75

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXXIII/526/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 22 lutego 2017 r.

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 434 087,00	2 500,00	28 436 587,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 677 290,00	2 500,00	15 679 790,00
	80195		Pozostała działalność	13 526 094,00	2 500,00	13 528 594,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	769 297,00	2 500,00	771 797,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 991,00	2 500,00	347 491,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 031 338,75	648 674,00	7 680 012,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 338 481,75	648 674,00	3 987 155,75
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 217 634,00</i>	<i>648 674,00</i>	<i>2 866 308,00</i>
	85395		Pozostała działalność	2 344 005,75	648 674,00	2 992 679,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 344 005,75	648 674,00	2 992 679,75
		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	2 061 087,00	606 946,00	2 668 033,00
		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	156 547,00	41 728,00	198 275,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 217 634,00</i>	<i>648 674,00</i>	<i>2 866 308,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	10 205 450,00	500 000,00	10 705 450,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	10 205 450,00	500 000,00	10 705 450,00
92601	Obiekty sportowe	10 127 450,00	500 000,00	10 627 450,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 127 450,00	500 000,00	10 627 450,00
0830D	Wpływy z usług	6 565 700,00	500 000,00	7 065 700,00
	OGÓŁEM	1 166 592 441,76	1 151 174,00	1 167 743 615,76
	DOCHODY BIEŻĄCE	928 888 743,75	1 151 174,00	930 039 917,75
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 238 621,00</i>	<i>648 674,00</i>	<i>5 887 295,00</i>

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/526/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 22 lutego 2017 r.

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 640 501,00	300 000,00	306 940 501,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 265 677,00	-31 000,00	103 234 677,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	103 115 579,00	-31 000,00	103 084 579,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	203 374 824,00	331 000,00	203 705 824,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 248 104,00	331 000,00	197 579 104,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>195 475 374,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>195 775 374,00</i>
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	111 565 279,00	-331 000,00	111 234 279,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 589 900,00	-31 000,00	4 558 900,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 589 900,00	-31 000,00	4 558 900,00
	4270W		Zakup usług remontowych	3 730 000,00	-31 000,00	3 699 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	106 975 379,00	-300 000,00	106 675 379,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 528 608,00	-300 000,00	106 228 608,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 039 861,00	-300 000,00	13 739 861,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>105 491 089,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>105 191 089,00</i>
60095			Pozostała działalność	73 288 078,00	631 000,00	73 919 078,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	72 509 202,00	631 000,00	73 140 202,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 509 202,00	631 000,00	73 140 202,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 541,00	31 000,00	2 326 541,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 323 037,00	321 309,00	56 644 346,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890 624,00	278 691,00	14 169 315,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>70 213 661,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>70 813 661,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 178 911,59	-88 390,09	21 090 521,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 378 911,59	-88 390,09	20 290 521,50

	- Pozostałe wydatki bieżące	20 378 911,59	-88 390,09	20 290 521,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 548 496,59	-88 390,09	14 460 106,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 748 496,59	-88 390,09	13 660 106,50
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 748 496,59	-88 390,09	13 660 106,50
4810W	Rezerwy	13 748 496,59	-88 390,09	13 660 106,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 634 189,00	-5 700,00	344 628 489,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	319 070 501,00	-5 700,00	319 064 801,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 548 102,00	6 174,00	191 554 276,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	42 138 319,00	-11 874,00	42 126 445,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	387 762,00	0,00	387 762,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	387 762,00	0,00	387 762,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 106,00	6 174,00	78 280,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,00	899,00	11 325,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	661,00	127,00	788,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 148,00	5 148,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	314 376,00	-6 174,00	308 202,00
4300W	Zakup usług pozostałych	250 448,00	-6 174,00	244 274,00
80195	Pozostała działalność	29 264 383,00	-5 700,00	29 258 683,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 670 251,00	-5 700,00	5 664 551,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 898 353,00	-5 700,00	4 892 653,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	860,00	36 860,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 500,00	1 320,00	366 820,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 184 872,00	-7 880,00	1 176 992,00
852	POMOC SPOŁECZNA	74 706 751,00	88 390,09	74 795 141,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 706 751,00	88 390,09	74 795 141,09
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 942 863,00	88 390,09	15 031 253,09
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 385 183,00	88 390,09	3 473 573,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 385 183,00	88 390,09	3 473 573,09
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	88 390,09	89 390,09
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	87 660,00	88 660,00
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	0,00	730,09	730,09

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 295 546,75	656 874,00	12 952 420,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 616 282,75	656 874,00	8 273 156,75
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 990 340,66	63 009,00	5 053 349,66
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 060 470,09	593 865,00	2 654 335,09
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 586 937,00</i>	<i>656 874,00</i>	<i>3 243 811,00</i>
85395	Pozostała działalność	3 442 368,75	656 874,00	4 099 242,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 442 368,75	656 874,00	4 099 242,75
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 407,66	63 009,00	1 553 416,66
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	5 724,00	92 224,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 220,00	531,00	40 751,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy	13 878,00	815,00	14 693,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy	5 828,00	77,00	5 905,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	152 192,00	43 471,00	195 663,00
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	12 391,00	13 969,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 615 256,09	593 865,00	2 209 121,09
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	113 564,00	60 122,00	173 686,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 629,00	2 513,00	38 142,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	717 437,00	231 811,00	949 248,00
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 262,00	16 817,00	139 079,00
4307W	Zakup usług pozostałych	215 881,00	122 246,00	338 127,00
4309W	Zakup usług pozostałych	46 559,00	8 951,00	55 510,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 710,00	142 757,00	260 467,00
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 044,00	8 648,00	33 692,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 586 937,00</i>	<i>656 874,00</i>	<i>3 243 811,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 617 306,00	-300 000,00	93 317 306,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 855 806,00	-300 000,00	25 555 806,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 810 806,00	-300 000,00	25 510 806,00
90095	Pozostała działalność	26 076 711,00	-300 000,00	25 776 711,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 861 074,00	-300 000,00	6 561 074,00
	- Inwestycje i zakupy	6 816 074,00	-300 000,00	6 516 074,00

	inwestycyjne			
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 776 074,00	-300 000,00	6 476 074,00
926	KULTURA FIZYCZNA	27 690 309,00	500 000,00	28 190 309,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 145 586,00	500 000,00	25 645 586,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 879 160,00	1 086 750,00	8 965 910,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 330,00	2 640,00	93 970,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 404 496,00	-589 390,00	13 815 106,00
92601	Obiekty sportowe	23 463 409,00	477 645,00	23 941 054,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 218 686,00	477 645,00	21 696 331,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 375 650,00	1 064 395,00	8 440 045,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 530,00	889 665,00	6 137 195,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 533,00	152 933,00	1 203 466,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	147 694,00	21 797,00	169 491,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 330,00	2 640,00	49 970,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 330,00	2 640,00	49 970,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 795 706,00	-589 390,00	13 206 316,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 515,00	1 540,00	14 055,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 690 752,00	-550 000,00	3 140 752,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 252,00	24 066,00	211 318,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 033 727,00	-64 996,00	1 968 731,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 061 100,00	22 355,00	1 083 455,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 061 100,00	22 355,00	1 083 455,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 510,00	22 355,00	525 865,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 019,00	18 685,00	347 704,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 017,00	3 212,00	75 229,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 264,00	458,00	10 722,00
	OGÓLEM	1 193 709 646,76	1 151 174,00	1 194 860 820,76
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	909 670 741,34	1 120 174,00	910 790 915,34
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 450 402,66	1 155 933,00	335 606 335,66
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 176 513,00	2 640,00	134 179 153,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	295 703 144,68	-38 399,00	295 664 745,68
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 155 857,00</i>	<i>656 874,00</i>	<i>6 812 731,00</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	284 038 905,42	31 000,00	284 069 905,42
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 872 185,42	31 000,00	275 903 185,42
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>258 154 745,42</i>	<i>300 000,00</i>	<i>258 454 745,42</i>

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXXIII/526/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 22 lutego 2017 r.

ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU
MIASTA OLSZTYNA W 2017 ROKU

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	6 379 500,00	31 000,00	6 410 500,00
	budżet miasta	suma	6 277 500,00	31 000,00	6 308 500,00
	Nakłady finansowe	2017	6 379 500,00	31 000,00	6 410 500,00
	budżet miasta	2017	6 277 500,00	31 000,00	6 308 500,00

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	6 379 500,00	31 000,00	6 410 500,00
	budżet miasta	suma	6 277 500,00	31 000,00	6 308 500,00
	Nakłady finansowe	2017	6 379 500,00	31 000,00	6 410 500,00
	budżet miasta	2017	6 277 500,00	31 000,00	6 308 500,00

Kod: 60021 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy Centrum Handlowym Manhattan

	Nakłady finansowe	2017	0,00	31 000,00	31 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2017	0,00	31 000,00	31 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/478/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/526/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 22 lutego 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 124 150,00	1 124 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 124 150,00	1 124 150,00
		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	1 124 150,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 124 150,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 320,00	33 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 320,00	33 320,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 320,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 580,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 640,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 785,00	8 785,00
	85195		Pozostała działalność	8 785,00	8 785,00
		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	8 785,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 363,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	873,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 716 499,00	1 716 499,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 446,00	723 446,00

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	723 446,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	453 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 170,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 290,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 930,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 630,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	31 600,00
4260W	Zakup energii	0,00	34 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 922,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 774,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 750,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
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	341 405,00	341 405,00
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	341 405,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	341 405,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 267,00	27 267,00
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	27 267,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	26 733,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	446,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 483,00	10 483,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	10 483,00	0,00

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	10 456,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 898,00	608 898,00
	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	608 898,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	528,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 315,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 304,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	591 164,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	402,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00
855	RODZINA	109 046 002,00	109 046 002,00
85501	Świadczenie wychowawcze	73 312 001,00	73 312 001,00
	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 wychowaniu dzieci	73 312 001,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	72 212 321,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	691 074,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 650,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 981,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 099,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	74 561,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	81 000,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	300,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	21 879,00

	socjalnych		
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 016,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 734 001,00	35 734 001,00
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	35 734 001,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	34 661 981,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	733 352,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	59 210,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141 114,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 607,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 437,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 750,00
	RAZEM GMINA	111 928 756,00	111 928 756,00
	2.POWIAT		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 550,00	153 550,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 550,00	153 550,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 550,00	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 550,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	17 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	937 877,00	937 877,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 977,00	363 977,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 977,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295 977,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00

71015	Nadzór budowlany	573 900,00	573 900,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 900,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 632,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	299 208,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 280,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 830,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 240,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	10 900,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 670,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	38 950,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	37 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 260,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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 PRZECIWOŻAROWA	13 380 120,00	13 380 120,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 380 120,00	13 380 120,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 380 120,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	614 700,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	164 850,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 420,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 974 470,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	203 560,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	742 210,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 930,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 580,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 634 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209 450,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	250 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	74 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	98 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	37 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	62 000,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 250,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00
4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	438 228,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00	0,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	242 904,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	155 324,00

851	OCHRONA ZDROWIA	3 272 859,00	3 272 859,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 272 859,00	3 272 859,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 272 859,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 272 859,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 657 747,00	7 657 747,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 285 414,00	7 285 414,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 285 414,00	0,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 285 414,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333,00	372 333,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 333,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	223 328,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 710,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 298,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 112,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 350,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 966,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00
4260W	Zakup energii	0,00	17 088,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 300,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 220,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	524 648,00	524 648,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o	524 648,00	524 648,00

niepełnosprawności			
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 648,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 800,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 526,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 508,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101 100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 209,00
4260W	Zakup energii	0,00	9 350,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	49 005,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 840,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 266,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
855	RODZINA	1 061 787,00	1 061 787,00
85508	Rodziny zastępcze	1 013 980,00	1 013 980,00
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	1 013 980,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 003 841,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 258,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 504,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 807,00	47 807,00
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	47 807,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	47 329,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	478,00
	RAZEM POWIAT	27 463 816,00	27 463 816,00
	OGÓLEM	139 392 572,00	139 392 572,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/478/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/526/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 22 lutego 2017 r.

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2017 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	2017
I. Dochody	1 167 743 615,76
Dochody bieżące	930 039 917,75
Dochody majątkowe	237 703 698,01
II. Wydatki	1 194 860 820,76
Wydatki bieżące	910 790 915,34
Wydatki majątkowe	284 069 905,42
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-27 117 205,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	19 249 002,41
V. Przychody	42 418 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	42 400 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 000,00
VI. Rozchody	15 300 795,00
Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	15 282 795,00
VII. Przychody - Rozchody	27 117 205,00
Dochody + Przychody	1 210 161 615,76
Wydatki + Rozchody	1 210 161 615,76
VIII. BILANS (D+P-W+R)	0,00