

PROJEKT BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

SPIS TREŚCI

Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

| | | |
|---|---|------------|
| Załącznik Nr 1 | Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok według źródeł powstawania | 1 |
| Załącznik Nr 1a | Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok | 5 |
| Załącznik Nr 2 | Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok | 36 |
| Załącznik Nr 2a | Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2016 roku | 135 |
| Załącznik Nr 3 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku | 138 |
| Załącznik Nr 4 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku | 148 |
| Załącznik Nr 5 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2016 roku .. | 150 |
| Załącznik Nr 5 a | Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku | 151 |
| Załącznik Nr 5 b | Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2016 roku | 152 |
| Załącznik Nr 5 c | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2016 roku | 153 |
| Załącznik Nr 5 d | Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku | 165 |
| Załącznik Nr 5 e | Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku | 171 |
| Załącznik Nr 6 | Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku | 173 |
| Załącznik Nr 7 | Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2016 roku - przychody i rozchody budżetu | 174 |
| Załącznik Nr 8 | Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok | 176 |
| Załącznik Nr 9 | Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp, i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok | 178 |
| Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej | | 188 |
| Zestawienie głównych wielkości budżetowych planowanych na 2016 rok | | 196 |
| MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK | | 199 |
| I. | Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 r. | 200 |
| 1. | Dochody bieżące | 210 |
| 1.1. | Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa | 210 |
| 1.2. | Podatki i opłaty | 211 |
| 1.3. | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 215 |
| 1.4. | Dotacje i środki na cele bieżące | 215 |
| 1.5. | Pozostałe dochody bieżące | 219 |
| 2. | Dochody majątkowe | 222 |
| 2.1. | Sprzedaż majątku | 222 |
| 2.2. | Dotacje i środki na inwestycje | 222 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 2.3. | Pozostałe dochody majątkowe | 224 |
| II. | Wydatki Miasta Olsztyna na 2016 r. | 225 |
| 1. | Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 238 |
| 2. | Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe..... | 238 |
| 3. | Dział 600 Transport i łączność | 239 |
| 4. | Dział 630 Turystyka | 241 |
| 5. | Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 241 |
| 6. | Dział 710 Działalność usługowa | 243 |
| 7. | Dział 750 Administracja publiczna | 244 |
| 8. | Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 247 |
| 9. | Dział 752 Obrona narodowa | 247 |
| 10. | Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 247 |
| 11. | Dział 757 Obsługa długu publicznego | 249 |
| 12. | Dział 758 Różne rozliczenia | 249 |
| 13. | Dział 851 Ochrona zdrowia | 250 |
| 14. | Dział 852 Pomoc społeczna | 252 |
| 15. | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 256 |
| 16. | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 257 |
| 17. | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 260 |
| 18. | Dział 926 Kultura fizyczna | 261 |
| 19. | Wydatki Wydziału Edukacji i oświatowych jednostek budżetowych | 264 |
| III. | Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz stan i struktura zadłużenia na 2016 r. | 286 |
| 1. | Wynik budżetu | 286 |
| 2. | Przychody budżetu Miasta Olsztyna | 286 |
| 3. | Rozchody budżetu Miasta Olsztyna | 286 |
| 4. | Stan i struktura zadłużenia Miasta Olsztyna | 287 |
| IV. | Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych | 288 |
| V. | Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane | 290 |

* Informacja Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej planowanych kwotach rocznych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na dany rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpłatach z podatku od osób fizycznych, a także wielkości wpłat gmin do budżetu państwa

* Informacja Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej planowanych kwotach rocznych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na dany rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpłatach z podatku od osób fizycznych, a także wielkości wpłat powiatów do budżetu państwa

* Zawiadomienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 – gmina

- * Zawiadomienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 – powiat
- * Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016

Spis tabel

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabela 1. | Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 r. w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej..... | 201 |
| Tabela 2. | Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na 2016 r. w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | 226 |
| Tabela 3. | Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZLiBK | 242 |
| Tabela 4. | Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla CIS | 251 |
| Tabela 5. | Wydatki bieżące, dotacje, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w podziale na dysponentów budżetu | 264 |
| Tabela 6. | Plan głównych grup wydatków bieżących Wydziału Edukacji na rok 2016 | 265 |
| Tabela 7. | Wydatki bieżące Wydziału Edukacji w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej – bez dotacji podmiotowych i dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 265 |
| Tabela 8. | Wydatki majątkowe Wydziału Edukacji w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej | 266 |
| Tabela 9. | Wydatki bieżące na zadania własne w podziale na grupy (Dział 801, 854) | 275 |
| Tabela 10. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych w §3020W (Dział 801, 854) | 275 |
| Tabela 11. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) | 281 |
| Tabela 12. | Wydatki ponoszone w jednostkach oświatowych na pokrycie całości kosztów związanych z kształceniem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (Rozdział 80149, 80150) | 283 |
| Tabela 13. | Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 284 |