

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 920,50	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 920,50	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 920,50	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 920,50	0,00	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 920,50	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 047 826,00	1 343 000,00	65,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 047 826,00	1 343 000,00	65,58
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>532 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 515 459,00	1 343 000,00	88,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 515 459,00	1 343 000,00	88,62
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 481 853,00	1 275 000,00	86,04
		0830D	Wpływy z usług	33 606,00	68 000,00	202,34
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	532 367,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	532 367,00	0,00	0,00
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	452 551,00	0,00	0,00
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 816,00	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>532 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315 007 821,00	160 557 698,00	50,97
			DOCHODY BIEŻĄCE	49 557 550,00	99 359 814,00	200,49

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			DOCHODY MAJĄTKOWE	265 450 271,00	61 197 884,00	23,05
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>257 640 625,00</i>	<i>61 163 427,00</i>	<i>23,74</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 393 250,00	94 999 814,00	209,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 393 250,00	94 999 814,00	209,28
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00	0,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 622 750,00	1 464 770,00	90,26
		0830D	Wpływy z usług	31 800 000,00	32 000 000,00	100,63
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 500 000,00	61 535 044,00	535,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 827 837,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	14 827 837,00	0,00	0,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 827 837,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 827 837,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 646,00	1 599 307,00	16 580,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 646,00	1 599 307,00	16 580,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 564 850,00	bez PW
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 646,00	34 457,00	357,22
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 564 850,00</i>	<i>bez PW</i>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 000,00	46 937 296,00	104 305,10

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	46 937 296,00	bez PW
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 937 296,00	bez PW
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>46 937 296,00</i>	<i>bez PW</i>
60016			Drogi publiczne gminne	4 103 100,00	17 011 281,00	414,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 103 100,00	4 350 000,00	106,02
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 890 000,00	4 250 000,00	109,25
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	100 000,00	51,28
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	12 661 281,00	bez PW
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 661 281,00	bez PW
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 661 281,00</i>	<i>bez PW</i>
60017			Drogi wewnętrzne	16 000,00	10 000,00	62,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 000,00	10 000,00	62,50
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 000,00	62,50
60095			Pozostała działalność	250 612 988,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	250 612 788,00	0,00	0,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	242 812 788,00	0,00	0,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800 000,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>242 812 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 948 456,00	42 146 904,00	42,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 157 456,00	20 916 904,00	103,77
			DOCHODY MAJĄTKOWE	78 791 000,00	21 230 000,00	26,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 479 606,00	41 516 904,00	42,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 099 606,00	20 916 904,00	104,07
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 500 000,00	2 350 000,00	17,41
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 000 000,00	bez PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	300 000,00	60,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 356,00	154 404,00	97,50
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 941 250,00	3 112 500,00	105,82
			DOCHODY MAJĄTKOWE	78 380 000,00	20 600 000,00	26,28
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	300 000,00	60,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 880 000,00	20 300 000,00	26,07
	70095		Pozostała działalność	468 850,00	630 000,00	134,37
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 850,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	57 850,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	411 000,00	630 000,00	153,28
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 000,00	630 000,00	153,28
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 099 400,00	1 450 016,00	131,89
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 099 400,00	1 450 016,00	131,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	883 319,00	176,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	500 000,00	883 319,00	176,66
		0830D	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	100,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	383 319,00	bez PW
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	44 000,00	0,00	0,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	533 900,00	566 697,00	106,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	533 900,00	566 697,00	106,14

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 900,00	566 697,00	106,14
	71035		Cmentarze	19 500,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 500,00	0,00	0,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 447 660,00	3 377 838,00	35,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 014 318,00	3 375 838,00	84,09
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>341 569,00</i>	<i>377 667,00</i>	<i>110,57</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 433 342,00	2 000,00	0,04
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 429 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 603 748,00	1 253 391,00	78,15
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 603 748,00	1 253 391,00	78,15
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324 413,00	1 252 741,00	94,59
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 685,00	0,00	0,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	81 600,00	79 600,00	97,55
			DOCHODY BIEŻĄCE	77 600,00	77 600,00	100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	77 600,00	77 600,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00	2 000,00	50,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 000,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 314 232,00	1 168 667,00	15,98

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
DOCHODY BIEŻĄCE				1 884 890,00	1 168 667,00	62,00
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	486 588,00	0,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 300,00	80 000,00	193,70
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 011 433,00	710 000,00	70,20
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	25,00
		2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 334,00	321 017,00	110,57
		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	51 235,00	56 650,00	110,57
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>341 569,00</i>	<i>377 667,00</i>	<i>110,57</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 429 342,00	0,00	0,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 429 342,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 429 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE				37 000,00	37 000,00	100,00
		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	37 000,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	411 080,00	839 180,00	204,14
DOCHODY BIEŻĄCE				411 080,00	839 180,00	204,14
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 080,00	1 080,00	100,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	500,00	10,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	100,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	432 600,00	bez PW
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 005 876,00	33 200,00	3,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 005 876,00	33 200,00	3,30
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 853,00	33 200,00	123,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 853,00	33 200,00	123,64
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 853,00	33 200,00	123,64
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	471 655,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	471 655,00	0,00	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 655,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	272 904,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	272 904,00	0,00	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 904,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	234 464,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	234 464,00	0,00	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 464,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	5 000,00	bez PW

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 000,00	bez PW
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	bez PW
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 000,00	bez PW
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	bez PW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 083 315,00	29 685 343,00	196,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 129 445,00	13 445 450,00	102,41
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 953 870,00	16 239 893,00	831,17
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>555 240,00</i>	<i>16 239 893,00</i>	<i>2 924,84</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 646 715,00	13 083 150,00	89,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 692 845,00	13 083 150,00	103,08
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 683 395,00	13 081 750,00	103,14
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	1 400,00	96,55
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 953 870,00	0,00	0,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	555 240,00	0,00	0,00
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 221 630,00	0,00	0,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 000,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>555 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
	75416		Straż gminna (miejska)	436 600,00	362 300,00	82,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	436 600,00	362 300,00	82,98
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	327 300,00	253 000,00	77,30
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 500,00	108 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 239 893,00	bez PW
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	16 239 893,00	bez PW
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 239 893,00	bez PW
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>16 239 893,00</i>	<i>bez PW</i>
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	372 117 304,00	355 453 517,00	95,52
			DOCHODY BIEŻĄCE	372 117 304,00	355 453 517,00	95,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 700,00	342 000,00	96,97
			DOCHODY BIEŻĄCE	352 700,00	342 000,00	96,97
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	342 000,00	330 000,00	96,49
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00	12 000,00	112,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 343 649,00	75 951 500,00	73,49
			DOCHODY BIEŻĄCE	103 343 649,00	75 951 500,00	73,49
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	72 700 000,00	70 700 000,00	97,25
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	16 200,00	11 000,00	67,90

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	34 306,00	32 700,00	95,32
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 750 000,00	3 900 000,00	104,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 485 343,00	0,00	0,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	650 000,00	92,86
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 300,00	430 300,00	100,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	224 500,00	224 500,00	100,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 601 115,00	29 095 100,00	95,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 601 115,00	29 095 100,00	95,08
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 720 000,00	16 900 000,00	114,81
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	86 800,00	73 000,00	84,10
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 641,00	5 300,00	114,20
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	800 000,00	135,59
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	469 000,00	380 000,00	81,02
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	26 200,00	39 000,00	148,85
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 807 674,00	0,00	0,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 630 000,00	9 630 000,00	100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	234 000,00	235 000,00	100,43
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 800,00	10 800,00	100,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 070 500,00	13 312 500,00	94,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 070 500,00	13 312 500,00	94,61
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000,00	3 400 000,00	85,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00	3 550 000,00	88,75
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 720 000,00	3 740 000,00	100,54
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 306 500,00	2 146 000,00	93,04
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	450 000,00	bez PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	26 500,00	60,23
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	280 000,00	235 000,00	83,93
			DOCHODY BIEŻĄCE	280 000,00	235 000,00	83,93
		0690D	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	217 000,00	103,33
		2980D	Wpływy do wyjaśnienia	70 000,00	18 000,00	25,71
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	176 024 487,00	186 670 610,00	106,05
			DOCHODY BIEŻĄCE	176 024 487,00	186 670 610,00	106,05
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 310 487,00	174 135 610,00	105,98
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 714 000,00	12 535 000,00	107,01
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 144 853,00	49 846 807,00	105,73
			DOCHODY BIEŻĄCE	47 144 853,00	49 846 807,00	105,73
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 708 853,00	47 231 807,00	105,64
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 436 000,00	2 615 000,00	107,35
75624			Dywidendy	300 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00	0,00	0,00
		0740D	Wpływy z dywidend	300 000,00	0,00	0,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	265 025 467,00	275 280 956,00	103,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	260 529 977,00	234 463 672,00	89,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 495 490,00	40 817 284,00	907,96
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 786 210,00</i>	<i>40 817 284,00</i>	<i>1 078,05</i>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	221 018 550,00	225 805 468,00	102,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	221 018 550,00	225 805 468,00	102,17
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 018 550,00	225 805 468,00	102,17
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	880 259,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	880 259,00	0,00	0,00
		2790D	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	880 259,00	0,00	0,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 446 826,00	1 910 943,00	55,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 446 826,00	1 910 943,00	55,44
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 351 583,00	1 815 700,00	54,17
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 243,00	95 243,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	31 733 501,00	40 817 984,00	128,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 238 011,00	700,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 051 418,00	0,00	0,00
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	185 893,00	0,00	0,00
		8120D	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00	300,00	60,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 495 490,00	40 817 284,00	907,96

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 786 210,00	40 817 284,00	1 078,05
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	709 280,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 786 210,00</i>	<i>40 817 284,00</i>	<i>1 078,05</i>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 806 140,00	1 373 265,00	76,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 806 140,00	1 373 265,00	76,03
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 140,00	1 373 265,00	76,03
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 140 191,00	5 373 296,00	87,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 140 191,00	5 373 296,00	87,51
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 140 191,00	5 373 296,00	87,51
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 234 268,40	10 494 843,00	79,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 234 268,40	10 494 843,00	79,30
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 296 848,00</i>	<i>159 450,00</i>	<i>12,30</i>
	80101		Szkoły podstawowe	712 836,75	77 082,00	10,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	712 836,75	77 082,00	10,81
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 164,00	18 692,00	88,32
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 645,00	1 220,00	74,16
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 574,00	17 170,00	97,70
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	589 645,13	0,00	0,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 040,00	0,00	0,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	5 634,62	0,00	0,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300,00	0,00	0,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48 280,00	40 000,00	82,85
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	1 554,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	20 740,21	940,00	4,53
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 740,21	940,00	4,53
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	930,00	940,00	101,08
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 810,21	0,00	0,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	9 908 084,00	9 632 620,00	97,22
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 908 084,00	9 632 620,00	97,22
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 048 658,00	bez PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 201,00	30,00	1,36
		0830D	Wpływy z usług	1 874 644,00	4 990,00	0,27
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 609,00	1 933,00	74,09
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 911,00	5 399,00	109,94
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 023 719,00	0,00	0,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 571 610,00	bez PW
80110			Gimnazja	485 629,67	31 917,00	6,57

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
DOCHODY BIEŻĄCE				485 629,67	31 917,00	6,57
		0690D	Wpływy z różnych opłat	143,00	143,00	100,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 853,00	9 428,00	106,49
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	420,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 452,00	3 926,00	88,19
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 162,89	0,00	0,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 199,78	0,00	0,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 000,00	bez PW
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	3 399,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	26 938,19	5 000,00	18,56
DOCHODY BIEŻĄCE				26 938,19	5 000,00	18,56
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 231,19	0,00	0,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	4 707,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	118 913,00	26 312,00	22,13
DOCHODY BIEŻĄCE				118 913,00	26 312,00	22,13
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 956,00	bez PW

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 971,00	9 982,00	90,99
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 209,00	2 278,00	188,42
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 072,00	4 096,00	67,46
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 000,00	bez PW
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	100 661,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	136 679,00	116 381,00	85,15
			DOCHODY BIEŻĄCE	136 679,00	116 381,00	85,15
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 112,00	62 103,00	105,06
		0830D	Wpływy z usług	200,00	200,00	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	222,00	72,00	32,43
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 736,00	14 006,00	56,62
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40 000,00	bez PW
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	52 409,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	15 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,00
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 113,00	133 180,00	117,74

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
DOCHODY BIEŻĄCE				113 113,00	133 180,00	117,74
		0830D	Wpływy z usług	111 613,00	131 680,00	117,98
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
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	14 101,58	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE				14 101,58	0,00	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 101,58	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 682 233,00	471 411,00	28,02
DOCHODY BIEŻĄCE				1 682 233,00	471 411,00	28,02
		0690D	Wpływy z różnych opłat	28 320,00	0,00	0,00
		0830D	Wpływy z usług	0,00	39 100,00	bez PW
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 296 848,00	159 450,00	12,30
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00	0,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	0,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 265,00	272 861,00	84,41
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 296 848,00</i>	<i>159 450,00</i>	<i>12,30</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	3 929 832,00	3 599 713,00	91,60

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 929 832,00	3 599 713,00	91,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 706 732,00	3 378 888,00	91,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 706 732,00	3 378 888,00	91,16
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 706 732,00	3 378 888,00	91,16
	85158		Izby wytrzeźwień	215 600,00	215 600,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	215 600,00	215 600,00	100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 800,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	5 225,00	69,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 500,00	5 225,00	69,67
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	5 225,00	69,67
	852		POMOC SPOŁECZNA	72 425 153,00	57 803 212,00	79,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	72 425 153,00	57 803 212,00	79,81
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 876,00	65 330,00	87,25
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 876,00	65 330,00	87,25
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 750,00	5 000,00	74,07
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 800,00	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,00	0,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 063,00	11 030,00	181,92
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 401,00	0,00	0,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00	35 500,00	103,80
	85202		Domy pomocy społecznej	5 444 540,00	5 557 691,00	102,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 444 540,00	5 557 691,00	102,08
		0690D	Wpływy z różnych opłat	893 500,00	908 800,00	101,71
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 800,00	24 800,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	2 658 816,00	2 765 000,00	103,99
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00	1 500,00	123,15
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 866 206,00	1 857 591,00	99,54
	85203		Ośrodki wsparcia	13 467 372,00	8 368 512,00	62,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 467 372,00	8 368 512,00	62,14
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 330,00	21 330,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	100,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	690,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822 100,00	735 536,00	89,47
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 749,00	0,00	0,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	12 183 940,00	7 180 683,00	58,94

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 363,00	11 963,00	115,44
	2910D		Wpływy ze zwrotów 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	4 200,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	486 345,00	329 445,00	67,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	486 345,00	329 445,00	67,74
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	179 700,00	0,00	0,00
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 645,00	328 445,00	107,46
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	401 456,00	434 000,00	108,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	401 456,00	434 000,00	108,11
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	0,00	0,00
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 456,00	434 000,00	114,68
85206			Wspieranie rodziny	64 412,00	70,00	0,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	64 412,00	70,00	0,11
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 342,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 383 178,00	33 726 162,00	104,15
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 383 178,00	33 726 162,00	104,15

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	155 000,00	109,15
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	269 000,00	256 000,00	95,17
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 948 178,00	33 291 162,00	104,20
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	781 277,00	594 244,00	76,06
			DOCHODY BIEŻĄCE	781 277,00	594 244,00	76,06
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 858,00	178 321,00	71,37
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 069,00	415 573,00	78,25
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 854 000,00	1 611 254,00	27,52
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 854 000,00	1 611 254,00	27,52
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	100,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 830 000,00	1 587 254,00	27,23
85215			Dotatki mieszkaniowe	102 494,00	3 000,00	2,93
			DOCHODY BIEŻĄCE	102 494,00	3 000,00	2,93
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 494,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	6 094 000,00	1 392 141,00	22,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 094 000,00	1 392 141,00	22,84
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	100,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 065 000,00	1 363 141,00	22,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 344 309,00	2 422 754,00	103,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 344 309,00	2 422 754,00	103,35
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 563,00	5 300,00	95,27
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 927,00	6 066,00	27,66
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 316 819,00	2 411 388,00	104,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 232 218,00	1 264 324,00	102,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 232 218,00	1 264 324,00	102,61
		0830D	Wpływy z usług	716 800,00	716 800,00	100,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 168,00	546 214,00	106,23
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 310,00	104,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 400,00	5 000,00	18,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 400,00	5 000,00	18,94
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	5 000,00	18,94
	85295		Pozostała działalność	3 668 276,00	2 029 285,00	55,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 668 276,00	2 029 285,00	55,32
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	100,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 583,00	0,00	0,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	0,00	0,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 474 493,00	2 026 085,00	58,31
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 096 033,34	2 401 798,00	58,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 096 033,34	2 401 798,00	58,64
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 475 053,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85305			Żłobki	1 108 021,00	1 036 304,00	93,53
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 108 021,00	1 036 304,00	93,53
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	984 104,00	984 104,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 717,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00	18 084,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 084,00	18 084,00	100,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00	18 084,00	100,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	671 894,00	643 250,00	95,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	671 894,00	643 250,00	95,74
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 910,00	642 750,00	96,38
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 984,00	500,00	10,03
85333			Powiatowe urzędy pracy	567 300,00	624 000,00	109,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	567 300,00	624 000,00	109,99
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	567 300,00	624 000,00	109,99

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
85395			Pozostała działalność	1 730 734,34	80 160,00	4,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 730 734,34	80 160,00	4,63
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	100,00
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 220 900,43	0,00	0,00
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	254 153,43	0,00	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 700,00	0,00	0,00
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 820,48	0,00	0,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 475 053,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 644 789,00	4 535 438,00	124,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 644 789,00	4 535 438,00	124,44
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 916,00	21 033,00	68,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 916,00	21 033,00	68,03
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 542,00	0,00	0,00
		0830D	Wpływy z usług	19 494,00	16 383,00	84,04
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	bez PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 880,00	4 600,00	118,56

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	803,00	912,00	113,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	803,00	912,00	113,57
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	803,00	912,00	113,57
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	420,00	420,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	420,00	420,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	100,00
85410			Internaty i bursy szkolne	831 831,00	831 383,00	99,95
			DOCHODY BIEŻĄCE	831 831,00	831 383,00	99,95
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 353,00	28 353,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	801 558,00	801 110,00	99,94
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	935 719,00	1 836 570,00	196,27
			DOCHODY BIEŻĄCE	935 719,00	1 836 570,00	196,27
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 770,00	4 770,00	100,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	760 000,00	0,00	0,00
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	170 949,00	0,00	0,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 831 800,00	bez PW
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	1 845 100,00	1 845 120,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 845 100,00	1 845 120,00	100,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	25 500,00	25 500,00	100,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830D	Wpływy z usług	1 818 770,00	1 818 770,00	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	330,00	350,00	106,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 059 423,00	31 897 207,00	526,41
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 179 328,00	31 229 637,00	1 432,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 880 095,00	667 570,00	17,20
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 817 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 680 730,00	167 270,00	6,24
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 680 730,00	167 270,00	6,24
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 730,00	167 270,00	266,65
		6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 618 000,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 618 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90002			Gospodarka odpadami	0,00	29 564 487,00	bez PW
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	29 564 487,00	bez PW
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	29 564 487,00	bez PW
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 278,00	224 100,00	70,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	260 820,00	224 100,00	85,92

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 320,00	14 100,00	98,46
		0830D	Wpływy z usług	240 000,00	210 000,00	87,50
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	56 458,00	0,00	0,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 458,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>56 458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 607,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	142 607,00	0,00	0,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	142 607,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>142 607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 577,00	59 400,00	89,22
			DOCHODY BIEŻĄCE	66 277,00	59 100,00	89,17
		0830D	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	100,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 177,00	10 000,00	58,22
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	300,00	300,00	100,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 800,00	0,00	0,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	161 800,00	0,00	0,00
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 069 831,00	702 200,00	65,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 069 831,00	702 200,00	65,64
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 067 631,00	700 000,00	65,57
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	100,00
90095			Pozostała działalność	1 615 600,00	1 179 750,00	73,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	615 600,00	679 750,00	110,42
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	513 600,00	638 750,00	124,37
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	81 500,00	41 000,00	50,31
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000,00	500 000,00	50,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	500 000,00	50,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 310,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 310,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 310,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 310,00	0,00	0,00
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 310,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	34 196 869,00	10 326 600,00	30,20

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 397 040,00	9 931 000,00	64,50
			DOCHODY MAJĄTKOWE	18 799 829,00	395 600,00	2,10
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>18 758 466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92601			Obiekty sportowe	34 126 869,00	10 256 600,00	30,05
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 327 040,00	9 861 000,00	64,34
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 499 993,00	1 500 000,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	6 692 047,00	6 343 000,00	94,78
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 135 000,00	2 018 000,00	28,28
			DOCHODY MAJĄTKOWE	18 799 829,00	395 600,00	2,10
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 758 466,00	0,00	0,00
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 363,00	395 600,00	956,41
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>18 758 466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	100,00
			OGÓLEM	1 217 391 723,24	990 392 283,00	81,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	838 587 826,24	849 842 052,00	101,34
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 645 837,86</i>	<i>537 117,00</i>	<i>14,73</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	378 803 897,00	140 550 231,00	37,10
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>288 986 948,00</i>	<i>118 220 604,00</i>	<i>40,91</i>

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

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015	Projekt 2016	Wzr. %
				1	2	3(2:1)