

I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 r.

Prognozowane dochody Miasta Olsztyna na 2016 rok zostały ustalone w kwocie **990.392.283 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 849.842.052 zł,
- 2) dochody majątkowe – 140.550.231 zł.

Dochody bieżące będą stanowiły 85,81% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,19% dochodów ogółem. W porównaniu do 2015 r. dochody bieżące na 2016 r. będą wyższe o ok. 11,3 mln zł, natomiast dochody majątkowe będą niższe o ok. 238,2 mln zł, co wiąże się głównie z zakończeniem realizacji przedsięwzięć: *PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie, Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie oraz Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Jeziorem Krzywym w Olsztynie.*

Źródłami prognozowanych dochodów w 2016 r. będą:

- 1) dochody bieżące:
 - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 236.517.417 zł,
 - podatki i opłaty – 172.352.714 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 232.552.029 zł,
 - dotacje i środki na cele bieżące – 83.514.748 zł,
 - pozostałe dochody bieżące – 124.905.144 zł,
- 2) dochody majątkowe:
 - sprzedaż majątku – 20.302.300 zł,
 - dotacje i środki na inwestycje – 119.947.931 zł,
 - pozostałe dochody majątkowe – 300.000 zł.

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

- dochody gminy – 721.636.618 zł,
- dochody powiatu – 268.755.665 zł.

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 r. przedstawiają załączniki:

- a) Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok według źródeł powstawania,
- b) Załącznik Nr 1a – Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok.

Na wstępie opracowania zaprezentowano dochody w podziale na dysponentów środków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 1).

W następnej kolejności przedstawiony został opis dochodów, stanowiący część materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem uchwały budżetowej,

został sporządzony w układzie źródeł powstawania dochodów ujętych w Załączniku Nr 1, ze wskazaniem ich miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej w Załączniku Nr 1a.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 r. w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dysp	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
001			GINA OLSZTYN	861 487 778,24	687 875 049,00	79,85
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 920,50	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	18 920,50	0,00	0,00
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	532 367,00	0,00	0,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	532 367,00	0,00	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257 640 625,00	61 163 427,00	23,74
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 827 837,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 564 850,00	bez PW
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	46 937 296,00	bez PW
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	12 661 281,00	bez PW
		60095	Pozostała działalność	242 812 788,00	0,00	0,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 510 606,00	3 896 904,00	111,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 099 606,00	3 266 904,00	105,40
		70095	Pozostała działalność	411 000,00	630 000,00	153,28
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	599 400,00	950 016,00	158,49
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	383 319,00	bez PW
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	533 900,00	566 697,00	106,14
		71035	Cmentarze	19 500,00	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 373 092,00	2 800 658,00	33,45
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 603 748,00	1 253 391,00	78,15
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 732 344,00	1 077 667,00	16,01
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	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
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 853,00	33 200,00	123,64
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	471 655,00	0,00	0,00

Dysp	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	272 904,00	0,00	0,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	234 464,00	0,00	0,00
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	5 000,00	bez PW
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	bez PW
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 638 715,00	29 323 043,00	200,31
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 638 715,00	13 083 150,00	89,37
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 239 893,00	bez PW
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	235 422 640,00	248 410 017,00	105,52
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 700,00	342 000,00	96,97
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	929 800,00	879 800,00	94,62
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 670 800,00	10 670 800,00	100,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	176 024 487,00	186 670 610,00	106,05
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 144 853,00	49 846 807,00	105,73
		75624	Dywidendy	300 000,00	0,00	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	234 532 223,00	273 370 013,00	116,56
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
		75814	Różne rozliczenia finansowe	4 687 083,00	40 817 984,00	870,86
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 819 757,40	8 003 921,00	73,98
		80101	Szkoły podstawowe	622 619,75	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 810,21	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	8 023 719,00	7 571 610,00	94,37
		80110	Gimnazja	468 362,67	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	17 231,19	0,00	0,00

Dysp	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		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
		80195	Pozostała działalność	1 653 913,00	432 311,00	26,14
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 714 232,00	3 384 113,00	91,11
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 706 732,00	3 378 888,00	91,16
		85195	Pozostała działalność	7 500,00	5 225,00	69,67
	852		POMOC SPOŁECZNA	67 707 996,00	52 960 087,00	78,22
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 401,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 759 706,00	2 766 391,00	100,24
		85203	Ośrodki wsparcia	13 022 152,00	7 928 182,00	60,88
		85204	Rodziny zastępcze	179 700,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	401 456,00	434 000,00	108,11
		85206	Wspieranie rodziny	64 342,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	780 927,00	593 894,00	76,05
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 830 000,00	1 587 254,00	27,23
		85215	Dodatki mieszkaniowe	99 494,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	6 065 000,00	1 363 141,00	22,48
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 338 746,00	2 417 454,00	103,37
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 418,00	547 524,00	106,23
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 400,00	5 000,00	18,94
		85295	Pozostała działalność	3 665 076,00	2 026 085,00	55,28
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 041 485,34	1 347 250,00	44,30
		85305	Żłobki	71 717,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	671 894,00	643 250,00	95,74
		85333	Powiatowe urzędy pracy	567 300,00	624 000,00	109,99
		85395	Pozostała działalność	1 730 574,34	80 000,00	4,62
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	930 949,00	1 831 800,00	196,77

Dysp	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	930 949,00	1 831 800,00	196,77
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 065,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 458,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 607,00	0,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	18 799 829,00	395 600,00	2,10
		92601	Obiekty sportowe	18 799 829,00	395 600,00	2,10
005			Schronisko dla Zwierząt	66 577,00	59 400,00	89,22
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 577,00	59 400,00	89,22
		90013	Schroniska dla zwierząt	66 577,00	59 400,00	89,22
006			Straż Miejska	3 800,00	3 800,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 800,00	3 800,00	100,00
		75416	Straż gminna (miejska)	3 800,00	3 800,00	100,00
007			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 664 313,00	1 664 680,00	100,02
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 663 113,00	1 663 480,00	100,02
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 180,00	5 500,00	131,58
		85203	Ośrodki wsparcia	441 020,00	440 330,00	99,84
		85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	435 000,00	435 000,00	100,00
		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	350,00	350,00	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	29 000,00	29 000,00	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 563,00	5 300,00	95,27
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 800,00	716 800,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200,00	1 200,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
008			Zespół Żłobków Miejskich	1 036 304,00	1 036 304,00	100,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 036 304,00	1 036 304,00	100,00
		85305	Żłobki	1 036 304,00	1 036 304,00	100,00
009			Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 124 084,00	2 226 000,00	104,80

Dysp	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 124 084,00	2 226 000,00	104,80
		85202	Domy pomocy społecznej	2 124 084,00	2 226 000,00	104,80
010			Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	560 750,00	565 300,00	100,81
	852		POMOC SPOŁECZNA	560 750,00	565 300,00	100,81
		85202	Domy pomocy społecznej	560 750,00	565 300,00	100,81
011			Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	215 600,00	215 600,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	215 600,00	215 600,00	100,00
		85158	Izby wytrzeźwień	215 600,00	215 600,00	100,00
012			Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	160,00	160,00	100,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160,00	160,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00
015			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00
017			Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	1 515 459,00	1 343 000,00	88,62
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 515 459,00	1 343 000,00	88,62
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 515 459,00	1 343 000,00	88,62
			Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80101	Szkoły podstawowe	88 663,00	77 082,00	86,94
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	930,00	940,00	101,08
		80104	Przedszkola	1 884 365,00	2 061 010,00	109,37
		80110	Gimnazja	13 868,00	31 917,00	230,15
		80120	Licea ogólnokształcące	18 252,00	26 312,00	144,16
		80130	Szkoły zawodowe	84 270,00	116 381,00	138,10
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	15 000,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 113,00	133 180,00	117,74
		80195	Pozostała działalność	28 320,00	39 100,00	138,06
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 916,00	21 033,00	68,03
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	803,00	912,00	113,57
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	420,00	420,00	100,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	831 831,00	831 383,00	99,95
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 845 100,00	1 845 120,00	100,00
131			Świetlica Terapeutyczna Nr 1	70,00	70,00	100,00

Dysp	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
	852		POMOC SPOŁECZNA	70,00	70,00	100,00
		85206	Wspieranie rodziny	70,00	70,00	100,00
134			Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	8 000,00	8 000,00	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	100,00
		80111	Gimnazja specjalne	5 000,00	5 000,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	3 000,00	100,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	100,00
135			Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	3 430,00	3 430,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 430,00	3 430,00	100,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 430,00	3 430,00	100,00
137			Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	18 665,00	17 900,00	95,90
	852		POMOC SPOŁECZNA	18 665,00	17 900,00	95,90
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 665,00	17 900,00	95,90
141			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	15 397 040,00	9 931 000,00	64,50
	926		KULTURA FIZYCZNA	15 397 040,00	9 931 000,00	64,50
		92601	Obiekty sportowe	15 327 040,00	9 861 000,00	64,34
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00
146			Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	63 042 580,00	102 318 164,00	162,30
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 357 550,00	99 359 814,00	173,23
		60004	Lokalny transport zbiorowy	45 393 250,00	94 999 814,00	209,28
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 103 100,00	4 350 000,00	106,02
		60017	Drogi wewnętrzne	16 000,00	10 000,00	62,50
		60095	Pozostała działalność	7 800 200,00	0,00	0,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 020 500,00	2 054 500,00	101,68
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 020 500,00	2 054 500,00	101,68
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 661 220,00	903 850,00	24,69
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 618 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 820,00	224 100,00	85,92
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 800,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	615 600,00	679 750,00	110,42

Dysp	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 310,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 310,00	0,00	0,00
203			(UM) Wydział Administracyjno- Gospodarczy	45 300,00	81 000,00	178,81
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 300,00	81 000,00	178,81
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 300,00	81 000,00	178,81
205			(UM) Wydział Edukacji	3 517 883,00	1 819 270,00	51,71
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 351 583,00	1 815 700,00	54,17
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 351 583,00	1 815 700,00	54,17
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 730,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 554,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	3 399,00	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	4 707,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	100 661,00	0,00	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	52 409,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 570,00	3 570,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 570,00	3 570,00	100,00
208			(UM) Wydział Komunikacji	4 081 600,00	4 079 600,00	99,95
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 600,00	79 600,00	97,55
		75020	Starostwa powiatowe	81 600,00	79 600,00	97,55
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	95 680 000,00	38 550 000,00	40,29
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 880 000,00	37 950 000,00	40,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 880 000,00	37 950 000,00	40,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	500 000,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	500 000,00	100,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	300 000,00	100 000,00	33,33

Dysp	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	100 000,00	33,33
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	1 072 376,00	701 727,00	65,44
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 646,00	34 457,00	357,22
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 646,00	34 457,00	357,22
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 062 730,00	667 270,00	62,79
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 730,00	167 270,00	266,65
		90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	500 000,00	50,00
213			(UM) Wydział Finansów	29 128 436,00	1 213 780,00	4,17
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557 850,00	300 000,00	53,78
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	300 000,00	60,00
		70095	Pozostała działalność	57 850,00	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	947 668,00	416 580,00	43,96
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 588,00	10 000,00	1,86
		75095	Pozostała działalność	411 080,00	406 580,00	98,91
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	324 300,00	250 000,00	77,09
		75416	Straż gminna (miejska)	324 300,00	250 000,00	77,09
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 000,00	245 000,00	98,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	18 000,00	60,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	220 000,00	227 000,00	103,18
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 046 418,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	27 046 418,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 200,00	2 200,00	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	2 200,00	100,00
214			(UM) Wydział Podatków i Opłat	97 111 147,00	96 904 000,00	99,79
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 111 147,00	96 904 000,00	99,79

Dysp	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 928 506,00	75 071 700,00	97,59
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 122 641,00	18 424 300,00	114,28
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000,00	3 400 000,00	85,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	8 000,00	13,33
215			(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	203 743,00	203 743,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	108 500,00	108 500,00	100,00
		75416	Straż gminna (miejska)	108 500,00	108 500,00	100,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 243,00	95 243,00	100,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	95 243,00	95 243,00	100,00
218			(UM) Wydział Środowiska	30 360 648,00	30 264 487,00	99,68
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 293 017,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 485 343,00	0,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 807 674,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 067 631,00	30 264 487,00	2 834,73
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	29 564 487,00	bez PW
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 067 631,00	700 000,00	65,57
222			(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	362 129,00	382 029,00	105,50
	852		POMOC SPOŁECZNA	344 045,00	363 945,00	105,78
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 200,00	35 500,00	103,80
		85203	Ośrodki wsparcia	4 200,00	0,00	0,00
		85204	Rodziny zastępcze	305 645,00	328 445,00	107,46

Dysp	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 084,00	18 084,00	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00	18 084,00	100,00
237			(UM) Biuro Obsługi Klienta	3 720 000,00	3 740 000,00	100,54
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 720 000,00	3 740 000,00	100,54
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 720 000,00	3 740 000,00	100,54
OGÓŁEM				1 217 391 723,24	990 392 283,00	81,35
DOCHODY BIEŻĄCE				838 587 826,24	849 842 052,00	101,34
DOCHODY MAJĄTKOWE				378 803 897,00	140 550 231,00	37,10

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan: **849.842.052 zł**, z tego:

- dochody bieżące gminy – 629.624.990 zł,
- dochody bieżące powiatu – 220.217.062 zł.

1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa

Plan: **236.517.417 zł**, z tego:

- dochody gminy – 186.670.610 zł,
- dochody powiatu – 49.846.807 zł.

Kwoty poszczególnych udziałów w podatkach dochodowych zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów otrzymanych pismami z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015 oraz ST4.4750.20.2015 i wynikają z wielkości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r..

Wg powyższych informacji:

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

Plan: **221.367.417 zł**, z tego:

- gmina – 174.135.610 zł,
- powiat – 47.231.807 zł.

Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.). W 2016 r. wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy wyniesie 37,79% (nieznaczny wzrost o 0,12% w porównaniu do 2015 r.)

(rozdz. 75621). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie powiatu jest stały i wynosi 10,25% (rozdz. 75622).

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

Plan: **15.150.000 zł**, z tego:

- gmina – 12.535.000 zł ,
- powiat – 2.615.000 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę/zakład na obszarze gminy/powiatu jest stała i wynosi odpowiednio dla gminy - 6,71% (rozdz. 75621), a dla powiatu - 1,4% (rozdz. 75622).

1.2. Podatki i opłaty

Plan: **172.352.714 zł**, z tego:

- dochody gminy – 168.071.158 zł,
- dochody powiatu – 4.281.556 zł.

a) Podatek od nieruchomości (§0310)

Plan: **87.600.000 zł**, z tego:

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 70.700.000 zł,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 16.900.000 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaprojektowane w oparciu o:

- powierzchnię gruntów i budynków oraz wartość budowli podlegających opodatkowaniu na dzień 14.07.2015 r.,
- wzrost stawek podatkowych średnio o 4% , za wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów pozostałych,
- zwolnienie ustawowe z podatku od nieruchomości gruntów i budynków stanowiących własność gminy, a które nie zostały oddane w posiadanie innym użytkownikom,
- zaliczenie nadpłaty za lata ubiegłe jednego z podatników na poczet zobowiązania podatkowego za 2016 rok,
- zmianę przepisów prawa w zakresie sposobu wyliczania udziału w częściach wspólnych budynków przynależnego do wyodrębnianych lokali.

b) Podatek rolny (§0320)

Plan: **84.000 zł**, z tego:

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 11.000 zł,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 73.000 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały zaplanowane w oparciu o powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu w 2015 roku oraz stawki podatku rolnego obowiązujące w 2015 roku.

c) Podatek leśny (§0330)

Plan: **38.000 zł**, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 32.700 zł,
- od osób fizycznych (rozd.75616) – 5.300 zł.

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu w 2015 roku oraz stawkę podatku leśnego obowiązującą w 2015 roku.

d) Podatek od środków transportowych (§0340)

Plan: **4.700.000 zł**, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 3.900.000 zł,
- od osób fizycznych (rozd. 75616) – 800.000 zł.

Prognoza dochodów sporządzona została w oparciu o przewidywane wpływy z podatku od środków transportowych w 2015 r. oraz założenie niezmienności stawek podatkowych.

e) Karta podatkowa (§0350)

Plan: **330.000 zł** obejmuje szacunkowe wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie karty podatkowej (rozd. 75601).

f) Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Plan: **1.000.000 zł** obejmuje szacunkowe wpływy z tego tytułu pobierane przez urzędy skarbowe (rozd. 75616).

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Plan: **10.280.000 zł** obejmuje szacunkowe wpływy z podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 650.000 zł,
- od osób fizycznych (rozd. 75616) – 9.630.000 zł.

h) Opłata skarbową (§0410)

Plan: **3.400.000 zł** obejmuje szacunkowe wpływy za czynności urzędowe z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego na wniosek osób zainteresowanych, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii (rozd. 75618).

i) Opłata targowa (§0430)

Plan: **380.000 zł** obejmuje wpływy z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach i giełdach w miejscach stałych na terenie miasta (rozd. 75616).

Dochody zostały zaprojektowane w oparciu o informacje od inkasentów opłaty targowej oraz założenie niezmienności wysokości stawek opłaty.

j) Opłata miejscowa (§0440)

Plan: **39.000 zł** obejmuje wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w Olsztynie w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych (rozd. 75616).

Dochody zostały zaprojektowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2015 r.

k) Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§§0470, 0550)

Plan: **15.350.000 zł**, z tego:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2.350.000 zł; obejmują dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym w danym roku oraz w latach poprzednich, jak również z tytułu dokonanej w 2015 r. aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości wykorzystywanych na parkingi; ponadto w tej pozycji ewidencjonowane będą wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.000.000 zł; obejmują wpływy z tytułu opłat rocznych za grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, wpływy z tytułu I opłaty przy oddaniu przez Gminę w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz niewielkie wpływy z tytułu I opłaty przy oddaniu przez gminę gruntu w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania działek podstawowych.

l) Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)

Plan: **3.740.000 zł** obejmuje opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozd. 75618). Dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (realizowanych przez MZPiTU) oraz zadań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych (realizowanych przez CIS). Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, jednorazowo bądź w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Ich wysokość zależy od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

m) Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego (§0490)

Plan: **31.710.487 zł**, z tego:

- opłaty: adiacencka i renta planistyczna (rozd. 75618) – 100.000 zł; dochody obejmują opłaty z tytułu podziału nieruchomości, budowy infrastruktury technicznej oraz rentę planistyczną związaną z uchwalaniem i zmianą planów miejscowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozd. 75618) – 2.046.000 zł; w tym: dochody z tytułu umieszczenia urządzeń, reklam w pasie drogowym, z tytułu robót budowlanych w pasie drogowym,
- gospodarka odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 29.564.487 zł; dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozd. 90002).

n) Opłaty: komunikacyjna (§0420), za wydanie prawa jazdy (§0650)

Plan: **4.000.000 zł**, z tego:

- opłata komunikacyjna – 3.550.000 zł; obejmuje m.in. opłaty za czynności związane z rejestracją pojazdów, wydaniem legitymacji instruktora, licencji taxi, zaświadczeń, wypisów, dokonywania wypisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców (rozd. 75618),
- opłaty za wydanie prawa jazdy – 450.000 zł (rozd. 75618).

o) Pozostałe wpływy z podatków i opłat (§§0660, 0680, 0690)

Plan: **9.701.227 zł**, z tego:

- opłaty za przejazd bez ważnego biletu, za zezwolenia (licencja na przewóz osób i rzeczy) oraz za zatrzymania na przystankach (pobierana na podstawie Uchwały Nr XIII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków z późn. zm.) pobierane przez ZDZiT (rozd. 60004) – 1.464.770 zł,
- wpływy ze strefy płatnego parkowania (rozd. 60016) – 4.250.000 zł,
- wpływy z opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Olsztyn w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku *Prawo o ruchu drogowym* (Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.),
- zwroty kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów (UMO) (rozd. 75619) – 217.000 zł,
- opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (rozd. 80104) – 2.068.458 zł
- opłaty z tytułu dopłat rodzin za pobyt mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta (rozd. 85202) pobierane na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (Dz.U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.) – 908.800 zł,
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) – 700.000 zł (rozd. 90019); wymienione dochody stanowią źródło finansowania zadań określonych w ww. ustawie realizowanych przez ZDZiT, SdZw, UMO(SD, AG, IM), takich jak m.in.: zagospodarowanie terenów zielonych, opłacenie podatku leśnego, profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów na terenie Schroniska, zakup aparatu USG do gabinetu weterynaryjnego, aktualizację programu usuwania azbestu, program ochrony środowiska, przeprowadzenie badań kontrolnych próbek wody gruntowej oraz gruntu w celu potwierdzenia efektu ekologicznego osiągniętego w wyniku rekultywacji terenu przemysłowego przy ul. Knosały w Olsztynie, sfinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Olsztyn (rozd.: 90003, 90004, 90013, 90095).

1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: **232.552.029 zł**, z tego:

- dochody gminy – 105.567.488 zł,
- dochody powiatu – 126.984.541 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnych zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015 oraz ST4.4750.20.2015 i wynikają z wielkości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r.

Wg powyższych informacji:

a) część oświatowa – 225.805.468 zł, z tego:

- gmina – 104.194.223 zł,
- powiat – 121.611.245 zł.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na zadania gminne i powiatowe planowana na 2016 r. jest wyższa w porównaniu do 2015 r. w związku z uwzględnieniem skutków finansowych zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich (rozd. 75801).

b) część równoważąca – 6.746.561 zł, z tego:

- gmina – 1.373.265 zł,
 - powiat – 5.373.296 zł.
- część równoważąca dla gminy została wyliczona z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (rozd. 75831),
- część równoważąca dla powiatu została wyliczona w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich znajdujących się w granicach Miasta Olsztyna; w kalkulacji Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2014 r. długość tych dróg wynosi 37,8 km (w porównaniu do roku poprzedniego długość tych dróg nie uległa zmianie) (rozd. 75832).

1.4. Dotacje i środki na cele bieżące

Plan: **83.514.748 zł**, z tego:

- na zadania gminy – 53.768.695 zł,
- na zadania powiatu – 29.746.053 zł.

Kwoty dotacji zostały zaplanowane na podstawie:

- informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2015 r. znak: FK-I.3110.22.2015 o wstępnym podziale dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 rok ujętych w projekcie budżetu państwa dla Miasta Olsztyna na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na finansowanie

kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2016 r. – pismo znak: DOL-0301-23/15.

a) Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące gminy (§2010) – 36.053.465 zł,
z tego:

- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli – wydawaniem zezwoleń (43.319 zł), dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (1.207.722 zł) oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (1.700 zł) (rozd. 75011) – 1.252.741 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozd. 75101) – 33.200 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (rozd. 85195) – 5.225 zł,
- finansowanie osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 (rozd. 85203) – 735.536 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85212) – 33.291.162 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) – 178.321 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – (rozd. 85219) – 6.066 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez MOPS, zlecane innym zleceniobiorcom (rozd. 85228) – 546.214 zł,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozd. 85231) – 5.000 zł,

b) Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące powiatu (§2110) – 25.859.491 zł,
z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) – 154.404 zł, z tego:
 - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 153.404 zł,
 - regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 1.000 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wydatki wynagrodzeniowe w wysokości 291.319 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października (rozd. 71012) – 383.319 zł,
- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wzrost wydatków wynagrodzeniowych w wysokości 18.237 zł zgodnie z pismem

- Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2015 r. (rozd. 71015) – 566.697 zł,
- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej (rozd. 75045) – 37.000 zł,
 - interwencje ratowniczo-gaśnicze – funkcjonowanie KM PSP w Olsztynie (rozd. 75411) – 13.081.750 zł,
 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (rozd. 85156) – 3.378.888 zł,
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85203) – 7.180.683 zł,
 - funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd. 85205) – 434.000 zł,
 - prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85321) – 642.750 zł.
- c) Dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy (§2030) – 7.803.441 zł, z tego:**
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) – 415.573 zł,
 - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 1.587.254 zł,
 - zasiłki stałe (rozd. 85216) – 1.363.141 zł,
 - funkcjonowanie MOPS-u (rozd. 85219) – 2.411.388 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd. 85295) – 2.026.085 zł.
- d) Dotacje celowe na własne zadania bieżące powiatu (§2130) – 1.857.591 zł,** przeznaczone są na dofinansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozd. 85202).
- e) Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących (§2690) – 624.000 zł,** obejmuje dochody powiatu z tytułu dotacji z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (rozd. 85333).
- f) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§2007, 2058-2059) – 537.117 zł,** z tego:
- środki z UE na współfinansowanie zadań bieżących (§2007) – 159.450 zł, z tego:
 - projekt Erasmus+(2014) (rozd. 80195) – 143.384 zł,

- projekt Erasmus+(2015) pn. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli drogą rozwoju kształcenia młodzieży i dorosłych (rozd. 80195) – 16.066 zł,
 - środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć bieżących, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§2058) – 321.017 zł z przeznaczeniem na projekt pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (rozd. 75023),
 - środki z budżetu państwa jako wkład krajowy w realizację przedsięwzięć bieżących, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§2059) – 56.650 zł z przeznaczeniem na projekt pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (rozd. 75023).
- g) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§2310, 2320) – 585.772 zł, z tego:**
- porozumienie z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej (rozd. 75416) – 108.500 zł,
 - porozumienie z Powiatem Olsztyńskim dotyczące realizacji zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na współfinansowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta i Powiatu (rozd. 75809) – 95.243 zł,
 - porozumienia z innymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 85201) – 35.500 zł,
 - porozumienia z innymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu 30 dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 85204) – 328.445 zł,
 - porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa 11 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozd. 85311) – 18.084 zł.
- h) Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące (§2700) – 10.193.871 zł, z tego:**
- środki z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) (rozd. 75095) – 432.600 zł (decyzja Ministra Finansów Nr FS2.412.14.2015 z dnia 29 października 2015 r. o zapewnieniu finansowania zadania w 2016 r.),
 - środki z budżetu państwa na organizację ćwiczeń obronnych z treningiem akcji kurierskiej (rozd. 75212) – 5.000 zł (zawiadomienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: ZK-III.657.20.2015 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie przyznania w formie refundacji środków finansowych),
 - środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80104) – 7.571.610 zł (dotacja zostanie wprowadzona w trakcie roku),

- środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie „Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej” (rozd. 80195) – 264.310 zł (zadanie kontynuowane),
- środki z Fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej (rozd. 80195) – 8.551 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie udziału w kosztach obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (rozd. 85395) – 80.000 zł,
- środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów (rozd. 85415) – 1.831.800 zł.

1.5. Pozostałe dochody bieżące

Plan: **124.905.144 zł**, z tego:

- dochody gminy – 115.547.039 zł,
- dochody powiatu – 9.358.105 zł.

a) Grzywny, mandaty i kary (§0570)

Plan: **254.080 zł**, z tego:

- grzywny w celu przymuszenia, związane z realizacją obowiązku szkolnego (rozd. 75095) – 1.080 zł,
- mandaty karne gotówkowe nałożone przez Straż Miejską (rozd. 75416) – 3.000 zł,
- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, które wpływają bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta (rozd. 75416) – 250.000 zł.

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

Plan: **5.872.868 zł**, w tym:

- wynajem pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych, sal konferencyjnych, pokoi biznesowych, zaplecza gastronomicznego w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (rozd. 15011) – 1.275.000 zł,
- umieszczenie kiosków w pasie drogowym (rozd. 60016) – 100.000 zł,
- dzierżawa gruntów gminnych (rozd. 70005) – 2.000.000 zł,
- dzierżawa powierzchni Ratusza (rozd. 75023) – 80.000 zł,
- wynajem mieszkań służbowych oraz innych pomieszczeń przez jednostki budżetowe (rozd. 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85202, 85203, 85305, 85403, 85410, 85417) – 265.018 zł,
- dzierżawa gruntów pod parkingi, kioski (rozd. 90095) – 638.750 zł,
- dzierżawa pomieszczeń i terenów pod nośniki reklamowe i automaty wendingowe w OSiR (rozd. 92601) – 350.00 zł,
- dzierżawa pomieszczeń pod działalność gastronomiczną, usługi odnowy biologicznej wraz z usługami medycznymi oraz usługi sportowo-rekreacyjne na terenie obiektu Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego, „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA”, funkcjonującego w strukturze OSiR (rozd. 92601) – 550.000 zł,

- dzierżawa pomieszczeń biurowych, sal sportowych oraz pod działalność gastronomiczną na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel”, funkcjonującego w strukturze OSiR (rozd. 92601) – 600.000 zł.

c) Wpływy z usług (§0830)

Plan: **47.122.137 zł**, w tym:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej (rozd. 60004) – 32.000.000 zł,
- udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie ze sprzedaży map, zgłaszanych prac geodezyjnych, uzgadniania dokumentacji projektowej oraz udzielania informacji i sporządzania wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru transakcji (rozd. 71012) – 500.000 zł,
- odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozd. 85158) – 200.000 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS przy ul. Bałtyckiej (565.000 zł) i DPS „Kombatant” (2.200.000 zł) (rozd. 85202),
- odpłatność za wyżywienie w dziennych Domach Pomocy Społecznej, funkcjonujących w strukturze MOPS (rozd. 85203) – 327.000 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS (rozd. 85228) – 716.800 zł,
- odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozd. 85305) – 984.104 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna (rozd. 90004) – 210.000 zł,
- wpływy z biletów wstępu na obiekty sportowe oraz z wynajmu sal sportowych przez OSiR (rozd. 92601) – 1.460.000 zł,
- wpływy z biletów wstępu i wynajmu sal sportowych oraz z reklam w Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” (rozd. 92601) – 4.336.000 zł,
- wpływy z wypożyczalni sprzętów wodnych i rekreacyjnych, biletów wstępu na lodowisko oraz z reklam w Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” (rozd. 92601) – 547.000 zł.

d) Odsetki (§§0910, 0920, 8120)

Plan: **1.765.193 zł**, z tego:

- pozostałe odsetki (§0920), w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych (rozd.: 70005, 75023, 75095, 75618, 75814, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85212, 85403, 85410, 85417, 90019) – 1.074.793 zł,
- opłata manipulacyjna od pożyczek remontowych udzielanych przez miasto członkom wspólnot mieszkaniowych (§8120) (rozd. 75814) – 300 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (rozd. 75601, §0910) – 12.000 zł,
 - odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych (§0910):
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 430.300 zł,

- od osób fizycznych (rozd. 75616) – 235.000 zł,
- odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych - w strukturze MZPiTU (rozd. 85158, §0910) – 12.800 zł.

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

Plan: **3.128.323 zł** obejmuje dochody naliczone zgodnie z przepisami prawa, w wysokości 5% i 25% należnych gminie i powiatowi dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa. Wysokość prognozowanych dochodów na rzecz budżetu państwa została określona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2016 r. Naliczone dochody dotyczą m.in.: gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wynajmu lokali mieszkalnych przez Komendę Miejską PSP w Olsztynie, ośrodków wsparcia oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozd.: 70005, 75011, 75411, 85203, 85228, 85321).

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

Plan: **106.000 zł** obejmuje wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. *o systemie oświaty* (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.), zgodnie z art. 223 ustawy *o finansach publicznych* (rozd.: 80101, 80110, 80120, 80130).

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

Plan: **235.300 zł** obejmuje środki z PFRON z tytułu rekompensaty rocznych skutków zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), dotyczących podatku od nieruchomości, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 224.500 zł,
- od osób fizycznych (rozd. 75616) – 10.800 zł.

h) Różne dochody (§§0960-0980, 2980)

Plan: **66.421.243 zł**, w tym:

- zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację przedsięwzięcia *PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie* (rozd. 60004) – 55.000.000 zł,
- zwrot podatku VAT z tytułu działalności bieżącej ZDZiT (rozd. 60004) – 6.535.044 zł,
- wpływy z tytułu zasądzonych na rzecz gminy zwrotów poniesionych kosztów sądowych, kar za niewywiązywanie się z warunków umów cywilnoprawnych (rozd. 75095) – 400.000 zł,
- zaległe dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do położonych na terenie

- Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sfp (rozd. 75809) – 400.000 zł,
- zwroty kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sfp (rozd. 75809) – 1.000.000 zł,
 - zwroty kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli publicznych (rozd. 75809) – 365.700 zł,
 - zaległe dochody z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli publicznych (rozd. 75809) – 50.000 zł,
 - dochody z nawiązek sądowych (rozd. 85201) – 5.000 zł, które stanowią źródło finansowania wydatków bieżących w CPO-W i MOPS,
 - zwroty zaliczek alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozd. 85212) – 155.000 zł,
 - zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85212) – 256.000 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan: **140.550.231 zł**, z tego:

- dochody majątkowe gminy – 92.011.628 zł,
- dochody majątkowe powiatu – 48.538.603 zł.

2.1. Sprzedaż majątku (§§0770, 0780, 0870)

Plan: **20.302.300 zł**, w tym:

- sprzedaż mieszkań (rozd.70005) – 4.000.000 zł,
- sprzedaż lokali użytkowych (rozd. 70005) – 1.000.000 zł,
- sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozd. 70005) – 200.000 zł,
- sprzedaż gruntów (rozd. 70005) – 15.000.000 zł,
- dochody ze zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (rozd. 70005) – 50.000 zł,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozd. 70005) – 50.000 zł;
wpływy z rat za nabycie prawa własności przez użytkowników wieczystych w latach ubiegłych.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku zaprojektowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r., ponadto wpływy ze sprzedaży gruntów pomniejszono o jednorazowy zakup gruntów w 2015 r. przez spółkę Michelin Polska S.A. (49.760.000 zł).

2.2. Dotacje i środki na inwestycje (§6260)

Plan: **119.947.931 zł**, w tym:

a) Dotacje państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji (§6260)

Plan: **395.600 zł** obejmuje dochody gminy z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum Nr 12 i Liceum Ogólnokształcącym Nr 3 w Olsztynie (rozd. 92601).

b) Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§6207, 6257)

Plan: **118.220.604 zł**, z tego:

- środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych (§6207) – 40.817.284 zł, dotyczące refundacji środków z lat ubiegłych (rozd. 75814), z tego:
 - PROGRAM: Poprawa dostępności komunikacji Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie ul. Sikorskiego – III etap – 3.093.109 zł,
 - PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie – 35.039.103 zł,
 - Modernizacja kanalizacji deszczowej w Olsztynie – I etap – 1.955.495 zł.
- środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§6257) – 77.403.320 zł, z tego:
 - PO Polska Wschodnia 2014-2020:
 - Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta (rozd. 60014) – 1.564.850 zł,
 - Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy (rozd. 60015) – 6.819.268 zł,
 - Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy (rozd. 60015) – 40.118.028 zł,
 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020:
 - Mobilny MOF Budowa drogi gminnej ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 – węzeł obwodnicy Olsztyna (rozd. 60016) – 12.661.281 zł,
 - Bezpieczny MOF (rozd. 75421) – 16.239.893 zł.

c) Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje (§6290) – 1.331.727 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

- Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta (rozd. 60014) – 34.457 zł,
- Zakup lokali socjalnych (rozd. 70095) – 630.000 zł,
- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Brylantowej (rozd. 90001) – 167.270 zł,
- Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozd. 90095) – 500.000 zł.

2.3. Pozostałe dochody majątkowe (§0760)

Plan: 300.000 zł, z tego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) – 300.000 zł

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2016 r. planowane są na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. (rozd. 70005). Projektowana wysokość dochodów uwzględnia bieżące opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz spłaty rat z lat poprzednich.