

II. Wydatki Miasta Olsztyna na 2016 r.

Prognozowane wydatki Miasta Olsztyna na rok 2016 zostały ustalone w kwocie **957.840.613 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 801.519.248 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 156.321.365 zł.

Wydatki bieżące stanowią 83,68% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,32% wydatków ogółem.

Źródłami finansowania wydatków będą:

- 1) dla wydatków bieżących:
 - środki własne budżetu miasta – 718.050.026 zł,
 - środki i dotacje z budżetu państwa – 81.471.648 zł,
 - środki z budżetu UE – 1.100.713 zł,
 - środki z funduszy celowych – 624.000 zł,
 - inne środki – 272.861 zł,
- 2) dla wydatków majątkowych:
 - środki własne budżetu miasta – 77.190.718 zł,
 - środki z budżetu państwa – 630.000 zł,
 - środki z budżetu UE – 77.403.320 zł,
 - środki z funduszy celowych – 395.600 zł,
 - środki od inwestorów zewnętrznych – 701.727 zł.

Na wstępie opracowania zaprezentowano wydatki w podziale na dysponentów środków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 2).

W następnej kolejności przedstawiony został opis wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przy czym opis wydatków majątkowych został ograniczony do wskazania zadań i ich wartości w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Środki na zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego zostały zaprezentowane w ogólnej wartości w rozdziale 75095 jako planowane do realizacji jednak ze względu na brak w chwili zamykania opracowania kompletnego podziału zadań zgodnie z klasyfikacją budżetową, do zadań nie przypisano środków (nastąpi to na etapie dyskusji w Komisjach i zostanie uwzględnione w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej).

Tabela Nr 2

Wydatki 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			GMINA OLSZTYN	18 015 305,00	31 572 184,00	175,25
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 760,00	3 465 225,00	23 477,13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 760,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	3 465 225,00	bez PW
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 243 915,27	15 705 959,00	139,68
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 243 915,27	15 705 959,00	139,68
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 756 606,00	12 400 500,00	183,53
		75814	Różne rozliczenia finansowe	472,00	500,00	105,93
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 756 134,00	12 400 000,00	183,54
	852		POMOC SPOŁECZNA	23,73	500,00	2 107,04
		85202	Domy pomocy społecznej	21,00	500,00	2 380,95
		85295	Pozostała działalność	2,73	0,00	0,00
004			Miejski Urząd Pracy	6 958 847,00	6 680 841,00	96,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 644 766,00	3 316 641,00	91,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 644 766,00	3 316 641,00	91,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 314 081,00	3 364 200,00	101,51
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 268 800,00	3 364 200,00	102,92
		85395	Pozostała działalność	45 281,00	0,00	0,00
005			Schronisko dla Zwierząt	1 092 017,00	1 073 100,00	98,27
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 092 017,00	1 073 100,00	98,27
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 092 017,00	1 073 100,00	98,27
006			Straż Miejska	4 899 544,00	5 331 444,00	108,82
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 899 544,00	5 331 444,00	108,82
		75416	Straż gminna (miejska)	4 899 544,00	5 331 444,00	108,82
007			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	87 790 341,86	78 316 221,00	89,21
	851		OCHRONA ZDROWIA	16 205,00	10 841,00	66,90
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 705,00	5 616,00	64,51
		85195	Pozostała działalność	7 500,00	5 225,00	69,67
	852		POMOC SPOŁECZNA	86 058 118,47	76 107 220,00	88,44
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 027 130,00	2 058 823,00	101,56
		85203	Ośrodki wsparcia	6 809 999,00	6 605 865,00	97,00
		85204	Rodziny zastępcze	4 141 748,00	3 871 540,00	93,48
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	20 304,00	100,00
		85206	Wspieranie rodziny	790 942,00	734 095,00	92,81

Dysp.	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 175 578,00	33 515 562,00	104,16
		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	7 630 000,00	3 387 254,00	44,39
		85215	Dodatki mieszkaniowe	6 691 477,47	5 891 983,00	88,05
		85216	Zasiłki stałe	6 065 000,00	1 363 141,00	22,48
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 785 809,00	10 768 981,00	99,84
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	295 353,00	302 760,00	102,51
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 997 138,00	5 031 046,00	100,68
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 400,00	5 000,00	18,94
		85295	Pozostała działalność	2 820 313,00	1 956 972,00	69,39
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	609 658,39	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	609 658,39	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 106 360,00	2 198 160,00	198,68
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 106 360,00	2 198 160,00	198,68
008			Zespół Żłobków Miejskich	4 874 890,00	4 803 173,00	98,53
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 874 890,00	4 803 173,00	98,53
		85305	Żłobki	4 874 890,00	4 803 173,00	98,53
009			Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 183 148,00	6 149 389,00	99,45
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 183 148,00	6 149 389,00	99,45
		85202	Domy pomocy społecznej	6 183 148,00	6 149 389,00	99,45
010			Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	1 524 876,00	1 741 599,00	114,21
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 524 876,00	1 741 599,00	114,21
		85202	Domy pomocy społecznej	1 524 876,00	1 741 599,00	114,21
011			Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	4 196 619,00	4 155 166,00	99,01
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 186 467,00	4 095 470,00	97,83
		85153	Zwalczanie narkomanii	59 162,00	58 000,00	98,04
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 575 495,00	2 516 830,00	97,72
		85158	Izby wytrzeźwień	1 551 810,00	1 520 640,00	97,99
	852		POMOC SPOŁECZNA	10 152,00	59 696,00	588,02
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	59 696,00	588,02
012			Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	1 412 458,48	1 279 311,00	90,57
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 412 458,48	1 279 311,00	90,57

Dysp.	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	666 910,00	642 750,00	96,38
		85395	Pozostała działalność	745 548,48	636 561,00	85,38
013			Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	348 000,00	354 000,00	101,72
	852		POMOC SPOŁECZNA	348 000,00	354 000,00	101,72
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	354 000,00	101,72
014			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	548 469,00	566 697,00	103,32
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	548 469,00	566 697,00	103,32
		71015	Nadzór budowlany	548 469,00	566 697,00	103,32
015			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 096 277,00	13 081 750,00	92,80
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 096 277,00	13 081 750,00	92,80
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 096 277,00	13 081 750,00	92,80
017			Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	3 824 067,00	2 845 103,00	74,40
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 824 067,00	2 845 103,00	74,40
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 291 700,00	2 845 103,00	86,43
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	532 367,00	0,00	0,00
			Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji	252 528 147,97	251 406 294,00	99,56
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 179 308,97	220 501 898,00	99,69
		80101	Szkoły podstawowe	64 364 015,12	66 658 658,00	103,57
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 832 810,56	6 150 213,00	105,44
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 120 497,00	515 950,00	46,05
		80104	Przedszkola	30 392 410,00	31 012 106,00	102,04
		80105	Przedszkola specjalne	1 181 145,00	1 345 040,00	113,88
		80110	Gimnazja	28 888 173,12	28 771 948,00	99,60
		80111	Gimnazja specjalne	3 864 095,18	3 841 532,00	99,42
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 236,00	228 492,00	122,69
		80120	Licea ogólnokształcące	28 873 865,00	29 015 573,00	100,49
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	512 906,00	403 914,00	78,75
		80130	Szkoły zawodowe	38 759 625,00	37 732 791,00	97,35
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 005 024,00	2 764 291,00	91,99
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	113 579,00	0,00	0,00
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	448 024,00	461 482,00	103,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587 606,00	606 973,00	103,30
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 031 202,00	4 231 295,00	104,96
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	346 537,00	470 325,00	135,72

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	4 522 537,99	4 293 769,00	94,94
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	697 831,00	bez PW
		80195	Pozostała działalność	4 149 021,00	1 299 715,00	31,33
	851		OCHRONA ZDROWIA	188,00	1 030,00	547,87
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	1 030,00	547,87
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 361 005,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	1 361 005,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 746 062,00	29 643 669,00	103,12
		85401	Świetlice szkolne	7 342 222,00	8 325 849,00	113,40
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 221 004,00	4 207 048,00	99,67
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208 349,00	258 434,00	124,04
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 376 613,00	4 602 327,00	105,16
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 277 830,00	2 297 486,00	100,86
		85410	Internaty i bursy szkolne	7 730 879,00	7 754 972,00	100,31
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	223 652,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 139,00	0,00	0,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 127 192,00	2 147 398,00	100,95
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 024,00	37 236,00	97,93
		85495	Pozostała działalność	56 158,00	12 919,00	23,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 241 584,00	1 259 697,00	101,46
		92601	Obiekty sportowe	1 241 584,00	1 259 697,00	101,46
205			(UM) Wydział Edukacji	82 461 765,83	87 512 925,00	106,13
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 032 691,00	1 024 600,00	99,22
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 691,00	1 024 600,00	99,22
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 292 856,83	79 026 859,00	100,94
		80101	Szkoły podstawowe	3 232 398,57	4 525 508,00	140,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 025 589,15	8 187 762,00	90,72
		80104	Przedszkola	21 352 478,00	18 162 258,00	85,06
		80105	Przedszkola specjalne	3 541 034,00	2 905 222,00	82,04
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	245 744,00	878 574,00	357,52
		80110	Gimnazja	14 671 240,31	12 377 686,00	84,37
		80111	Gimnazja specjalne	3 953 088,75	3 262 714,00	82,54
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 046,00	20 000,00	83,17
		80120	Licea ogólnokształcące	7 594 308,00	8 091 515,00	106,55

Dysp.	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		80130	Szkoły zawodowe	9 565 106,00	12 026 118,00	125,73
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 466 959,00	1 494 327,00	101,87
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	170 000,00	bez PW
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 737 164,00	1 027 483,00	59,15
		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	1 160 154,05	970 517,00	83,65
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	767 592,00	bez PW
		80195	Pozostała działalność	723 547,00	4 159 583,00	574,89
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 118,00	8 118,00	100,00
		85305	Żłobki	8 118,00	8 118,00	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 128 100,00	7 453 348,00	238,27
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 172 470,00	1 949 060,00	166,24
		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	10 000,00	bez PW
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	223 652,00	bez PW
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 880,00	4 070,00	13,18
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 878 030,00	2 001 905,00	106,60
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	2 299 204,00	bez PW
		85495	Pozostała działalność	46 720,00	965 457,00	2 066,47
131			Świetlica Terapeutyczna Nr 1	528 103,00	520 853,00	98,63
	852		POMOC SPOŁECZNA	528 103,00	520 853,00	98,63
		85206	Wspieranie rodziny	528 103,00	520 853,00	98,63
132			Świetlica Terapeutyczna Nr 2	473 232,00	473 000,00	99,95
	852		POMOC SPOŁECZNA	473 232,00	473 000,00	99,95
		85206	Wspieranie rodziny	473 232,00	473 000,00	99,95
134			Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	3 730 155,68	3 712 307,00	99,52
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 014 735,68	1 014 163,00	99,94
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	430 790,00	430 778,00	100,00
		80111	Gimnazja specjalne	583 945,68	581 489,00	99,58
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 896,00	bez PW
	851		OCHRONA ZDROWIA	23 588,00	23 588,00	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 588,00	23 588,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 691 832,00	2 674 556,00	99,36
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 688 777,00	2 674 556,00	99,47
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 055,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
135			Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	217 648,00	217 087,00	99,74
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 808,00	2 247,00	80,02
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 808,00	2 247,00	80,02
	852		POMOC SPOŁECZNA	214 840,00	214 840,00	100,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	214 840,00	214 840,00	100,00
136			Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	251 420,00	249 230,00	99,13
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 932,00	3 932,00	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 932,00	3 932,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	247 488,00	245 298,00	99,12
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 488,00	245 298,00	99,12
137			Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2 915 315,00	2 873 414,00	98,56
	851		OCHRONA ZDROWIA	22 745,00	25 834,00	113,58
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 745,00	25 834,00	113,58
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 892 570,00	2 847 580,00	98,44
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 892 570,00	2 847 580,00	98,44
141			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	49 702 465,00	19 053 310,00	38,33
	926		KULTURA FIZYCZNA	49 702 465,00	19 053 310,00	38,33
		92601	Obiekty sportowe	48 641 365,00	17 992 210,00	36,99
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 061 100,00	1 061 100,00	100,00
146			Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	589 838 394,00	129 195 542,00	21,90
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	539 636 313,00	101 773 322,00	18,86
		60004	Lokalny transport zbiorowy	137 155 597,00	89 888 822,00	65,54
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 393 352,00	4 422 000,00	81,99
		60016	Drogi publiczne gminne	8 744 963,00	7 459 000,00	85,29
		60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	388 242 401,00	3 500,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 077 651,00	27 422 220,00	54,76
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 634 615,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 294 900,00	7 290 000,00	99,93
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 253 699,00	4 465 400,00	85,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 809 648,00	4 668 000,00	47,59
		90095	Pozostała działalność	12 084 789,00	10 998 820,00	91,01
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 430,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 430,00	0,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	44 000,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		92601	Obiekty sportowe	44 000,00	0,00	0,00
201			(UM) Biuro Rady Miasta	1 059 000,00	1 084 000,00	102,36
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 059 000,00	1 084 000,00	102,36
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	701 500,00	726 500,00	103,56
		75095	Pozostała działalność	357 500,00	357 500,00	100,00
203			(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 408 930,52	3 383 080,00	99,24
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 300,00	52 300,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 300,00	52 300,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 245 100,00	3 211 100,00	98,95
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	4 800,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 300,00	3 138 300,00	99,05
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	68 000,00	94,44
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 500,00	125,00
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 500,00	125,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	60 450,00	58 450,00	96,69
		75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	4 000,00	66,67
		75412	Ochotnicze straże pożarne	16 150,00	16 150,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	38 300,00	38 300,00	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 166,52	8 930,00	765,52
		80101	Szkoły podstawowe	95,34	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	156,50	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	210,56	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	170,58	0,00	0,00
		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	139,54	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	394,00	8 930,00	2 266,50
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 444,00	31 000,00	108,99
		90002	Gospodarka odpadami	21 000,00	21 000,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	7 444,00	10 000,00	134,34
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	870,00	800,00	91,95
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870,00	800,00	91,95
	926		KULTURA FIZYCZNA	19 400,00	19 000,00	97,94
		92695	Pozostała działalność	19 400,00	19 000,00	97,94
206			(UM) Biuro Promocji	2 673 900,00	3 022 000,00	113,02

Dysp.	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
	630		TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	100,00
		63095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 643 900,00	2 992 000,00	113,17
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 531 000,00	2 879 100,00	113,75
		75095	Pozostała działalność	112 900,00	112 900,00	100,00
208			(UM) Wydział Komunikacji	2 198 270,00	2 198 270,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 198 270,00	2 198 270,00	100,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 198 270,00	2 198 270,00	100,00
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	13 560 676,00	12 923 366,00	95,30
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 060 000,00	3 000 000,00	98,04
		60016	Drogi publiczne gminne	3 060 000,00	3 000 000,00	98,04
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 090 376,00	7 882 706,00	86,71
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 073 316,00	2 910 206,00	94,69
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 630 200,00	2 622 500,00	99,71
		70095	Pozostała działalność	3 386 860,00	2 350 000,00	69,39
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	356 396,00	540 660,00	151,70
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	540 660,00	bez PW
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	312 396,00	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	678 764,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 764,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375 140,00	1 500 000,00	399,85
		90095	Pozostała działalność	375 140,00	1 500 000,00	399,85
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	69 361 456,00	114 279 952,00	164,76
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 035 274,00	74 299 541,00	494,17
		60014	Drogi publiczne powiatowe	45 288,00	1 862 807,00	4 113,25
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 381 048,00	49 016 910,00	768,16
		60016	Drogi publiczne gminne	7 668 526,00	20 620 624,00	268,90
		60017	Drogi wewnętrzne	197 360,00	455 200,00	230,64
		60095	Pozostała działalność	743 052,00	2 344 000,00	315,46
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 850,00	1 661 125,00	2 871,43
		70095	Pozostała działalność	57 850,00	1 661 125,00	2 871,43
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 400,00	706 954,00	383,38
		71035	Cmentarze	184 400,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	706 954,00	bez PW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	429 469,00	229 469,00	53,43
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 469,00	229 469,00	53,43
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 744,00	19 108 256,00	19 751,36

Dysp.	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	94 244,00	19 105 756,00	20 272,65
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 598 426,00	4 709 223,00	294,62
		80101	Szkoły podstawowe	134 426,00	2 514 723,00	1 870,71
		80195	Pozostała działalność	1 464 000,00	2 194 500,00	149,90
	852		POMOC SPOŁECZNA	500 000,00	110 000,00	22,00
		85295	Pozostała działalność	500 000,00	110 000,00	22,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000,00	110 000,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 764 266,00	8 004 964,00	62,71
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 730,00	167 270,00	266,65
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 715 602,00	243 200,00	4,26
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	200 000,00	bez PW
		90095	Pozostała działalność	6 985 934,00	7 394 494,00	105,85
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	247 000,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	97 000,00	0,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	38 338 027,00	5 340 420,00	13,93
		92601	Obiekty sportowe	38 338 027,00	5 340 420,00	13,93
213			(UM) Wydział Finansów	64 780 485,40	46 976 542,00	72,52
	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 060,00	2 060,00	100,00
		1030	Izby rolnicze	2 060,00	2 060,00	100,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 656,00	83 404,00	104,71
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 656,00	83 404,00	104,71
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 053 699,00	bez PW
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 053 699,00	bez PW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 015 880,00	39 428 359,00	93,84
		75011	Urzędy wojewódzkie	5 772 679,00	4 904 064,00	84,95
		75020	Starostwa powiatowe	2 832 304,00	2 919 019,00	103,06
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 940 330,00	31 572 476,00	98,85
		75095	Pozostała działalność	1 470 567,00	32 800,00	2,23
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 666 137,00	5 640 360,00	24,88
		75814	Różne rozliczenia finansowe	15 607 481,00	0,00	0,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 058 656,00	5 640 360,00	79,91
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 169,40	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 742,72	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	4 426,68	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 583,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	6 583,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	768 660,00	bez PW

Dysp.	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	768 660,00	bez PW
214			(UM) Wydział Podatków i Opłat	318 920,50	300 000,00	94,07
	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 920,50	0,00	0,00
		1095	Pozostała działalność	18 920,50	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	300 000,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	100,00
215			(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 946 768,00	723 000,00	37,14
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	37 000,00	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	100,00
	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	1 909 768,00	681 000,00	35,66
		75405	Komendy powiatowe Policji	360 000,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	874 440,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	389 400,00	490 000,00	125,83
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	135 928,00	41 000,00	30,16
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	15 001 311,00	15 048 640,00	100,32
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 001 311,00	15 048 640,00	100,32
		92106	Teatry	2 512 000,00	2 482 000,00	98,81
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 230 000,00	4 230 000,00	100,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	743 000,00	838 000,00	112,79
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	4 464 670,00	4 429 670,00	99,22
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	877 821,00	900 050,00	102,53
		92195	Pozostała działalność	1 023 820,00	1 018 920,00	99,52
218			(UM) Wydział Środowiska	28 789 586,00	34 331 552,00	119,25
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 789 586,00	34 331 552,00	119,25
		90002	Gospodarka odpadami	28 522 357,00	34 005 552,00	119,22
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 470,00	25 000,00	106,52
		90095	Pozostała działalność	242 759,00	300 000,00	123,58
219			(UM) Wydział Informatyki	10 648 829,00	5 091 604,00	47,81
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 100,00	26 100,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 100,00	26 100,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 556 029,00	4 988 404,00	47,26
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 556 029,00	4 988 404,00	47,26
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 700,00	69 600,00	107,57

Dysp.	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
		80195	Pozostała działalność	64 700,00	69 600,00	107,57
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	7 500,00	375,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	7 500,00	375,00
220			(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	575 350,00	649 100,00	112,82
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	575 350,00	649 100,00	112,82
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 150,00	611 900,00	113,70
		75095	Pozostała działalność	37 200,00	37 200,00	100,00
222			(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	29 760 461,00	23 361 813,00	78,50
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 580,00	3 580,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 385 653,00	754 000,00	31,61
		85111	Szpital ogólny	1 711 480,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 173,00	690 000,00	113,08
		85195	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	26 324 876,00	21 504 931,00	81,69
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 000,00	18 000,00	50,00
		85202	Domy pomocy społecznej	11 301 159,64	12 379 053,00	109,54
		85203	Ośrodki wsparcia	12 188 140,00	7 180 683,00	58,92
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	129 000,00	129 000,00	100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195 000,00	139 000,00	71,28
		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
		85216	Zasiłki stałe	29 000,00	29 000,00	100,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 600,00	102 600,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	2 296 626,36	1 503 245,00	65,45
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 045 152,00	1 098 102,00	105,07
		85305	Żłobki	764 524,00	829 524,00	108,50
		85306	Kluby dziecięce	61 628,00	23 856,00	38,71
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00	225 722,00	112,86
		85395	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	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
224			(UM) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	23 429,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 429,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 429,00	0,00	0,00
225			(UM) Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	206 000,00	633 400,00	307,48
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 000,00	633 400,00	307,48
		75095	Pozostała działalność	206 000,00	633 400,00	307,48
227			(UM) Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego	340 000,00	292 000,00	85,88
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340 000,00	292 000,00	85,88
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	292 000,00	85,88
237			(UM) Biuro Obsługi Klienta	500,00	250,00	50,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	250,00	50,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	250,00	50,00
240			Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej	1 028 084,00	800 000,00	77,81
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 028 084,00	800 000,00	77,81
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 084,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	800 000,00	100,00
241			(UM) Jednostka Realizująca Projekt I	2 394 663,00	30 136 468,00	1 258,48
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 141 000,00	29 842 618,00	1 393,86
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 141 000,00	17 843 268,00	833,41
		60095	Pozostała działalność	0,00	11 999 350,00	bez PW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 813,00	98 000,00	169,51
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 813,00	98 000,00	169,51
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 850,00	195 850,00	100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	145 850,00	145 850,00	100,00
245			(UM) Jednostka Realizująca Projekt V	42 802 841,00	5 528 508,00	12,92
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 802 841,00	5 528 508,00	12,92
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 608 250,00	0,00	0,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	630 141,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	26 564 450,00	5 528 508,00	20,81
246			(UM) Biuro Sportu i Rekreacji	3 746 800,00	2 846 800,00	75,98
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	3 346 800,00	2 846 800,00	85,06
		92695	Pozostała działalność	3 346 800,00	2 846 800,00	85,06
247			(UM) Wydział Organizacji i Kadr	1 687 376,00	709 400,00	42,04

Dysp.	Dz.	Rozdz.		PW 2015	Plan 2016	%
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00	26 000,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	26 000,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	641 700,00	634 700,00	98,91
		75020	Starostwa powiatowe	35 892,00	35 892,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 808,00	511 808,00	98,65
		75095	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	100,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 004 676,00	31 700,00	3,16
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 653,00	31 700,00	123,57
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	471 655,00	0,00	0,00
		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
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	17 000,00	113,33
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	7 000,00	bez PW
		90095	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	66,67
249			(UM) Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa	356 928,00	356 928,00	100,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 000,00	247 000,00	100,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	247 000,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 928,00	109 928,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 928,00	34 928,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
			OGÓLEM	1 435 082 070,24	957 840 613,00	66,74
			WYDATKI BIEŻĄCE	854 023 783,24	801 519 248,00	93,85
			WYDATKI MAJĄTKOWE	581 058 287,00	156 321 365,00	26,90

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 2.060 zł

Źródłem finansowania wydatków będą środki własne budżetu miasta.

Dysponentem środków budżetowych w tym dziale jest UMO(F).

Izby rolnicze (rozdz. 01030) – całość planowanych wydatków bieżących dotyczy obowiązkowych wpłat na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, szacowanych na podstawie prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2016 r.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - plan 2.845.103 zł

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą środki własne budżetu Miasta - 2.845.103 zł.

Dysponentem środków budżetowych w tym dziale jest OPN-T.

Rozwój przedsiębiorczości (rozd. 15011) – 2.845.103 zł, całość planowanych wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania OPN-T, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 753.024 zł,
- odpisy na zfs – 12.000 zł,
- zakup energii – 882.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 250.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłata za trwałe zarząd) – 190.459 zł,
- pozostałe wydatki, w tym zakup usług (m.in. sprzątanie, monitoring, eksploatacja instalacji wentylacyjnych i dźwigów osobowych) oraz podróże krajowe i zagraniczne – 757.620 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność - plan 214.443.989 zł

Źródłami finansowania wydatków będą:

- a) wydatki bieżące – środki własne budżetu miasta - 101.773.322 zł,
- b) wydatki majątkowe – 112.670.667 zł:
 - środki własne budżetu miasta - 51.472.783 zł,
 - środki z budżetu UE – 61.163.427 zł,
 - środki od inwestorów zewnętrznych – 34.457 zł.

Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są: ZDZiT i UMO(GGN, IM, JRP I, JRP V).

Lokalny transport zbiorowy (rozd. 60004) – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZDZiT zaplanowana została kwota 89.888.822 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 92.000 zł, zakup usług przewozowych – 81.422.048 zł, podatek od towarów i usług VAT, związany z zakupem usług przewozowych – 6.535.044 zł,
- pozostałe wydatki, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych – 1.839.730 zł.

Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014) – zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.862.807 zł, w całości dotyczą przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta (UMO(IM)) (Załącznik Nr 2 do WPF).

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozd. 60015) – łączna kwota zaplanowanych wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych oraz wydatków majątkowych wynosi 71.282.178 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 4.422.000 zł (ZDZiT), z tego:
 - zakup usług remontowych – 2.400.000 zł,

- zakup usług remontowych – zadanie pn. Remont ul. Sielskiej i ul. Armii Krajowej na odc. od przejazdu w kierunku ul. Jeziornej do przebudowywanego skrzyżowania z ul. Saperską w Olsztynie – 1.250.000 zł,
 - zakup energii – 150.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 622.000 zł,
- b) wydatki majątkowe – 66.860.178 zł, z tego:
- przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (Załącznik Nr 2 do WPF):
 - Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy – 17.843.268 zł (UMO(JRP I)),
 - 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 – 47.216.910 zł (UMO(IM)),
 - przedsięwzięcia pozostałe (Załącznik Nr 2 do WPF) – Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) – 1.800.000 zł (UMO(IM)).

Drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – łączna kwota zaplanowanych wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz wydatków majątkowych wynosi 31.079.624 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 7.459.000 zł (ZDZiT), z tego:
- zakup usług remontowych – 6.600.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 730.000 zł,
 - zakup energii – 110.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 19.000 zł,
- b) wydatki majątkowe – 23.620.624 zł, z tego:
- przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (Załącznik Nr 2 do WPF):
 - Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie – 500.000 zł (UMO(IM)),
 - Budowa ul. Granicznej i ul. Rejewskiego łączących drogę DK 53, w kierunku węzła Pieczewo Obwodnicy Olsztyna, z drogą powiatową 1464N – 190.000 zł (UMO(IM)),
 - Mobilny MOF Budowa drogi gminnej – ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 – węzeł obwodnicy Olsztyna – 14.895.624 zł (UMO(IM)),
 - przedsięwzięcia pozostałe (Załącznik Nr 2 do WPF):
 - Przebudowa ulicy Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy – 3.000.000 zł (UMO(IM)),
 - Budowa ulicy Orlej – 800.000 zł (UMO(IM)),
 - Zagospodarowanie Placu Mazurskiego – 805.000 zł (UMO(IM)),
 - Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) – 3.000.000 zł (UMO(GGN)),

- wydatki roczne: Przebudowa ul. Gronowej na odc. od skrzyżowania z ul. Traktorową do skrzyżowania z ul. Siewną – 430.000 zł (UMO(IM)) (Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej).

Drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – całość zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 455.200 zł, dotyczy realizacji przedsięwzięcia Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych (UMO(IM)) (Załącznik Nr 2 do WPF).

Pozostała działalność (rozd. 60095) – na zadania pozostałe w zakresie transportu i łączności zaplanowane zostały wydatki w wysokości 19.875.358 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące planowane na zakup energii do fotoradarów w wysokości 3.500 zł (ZDZiT),
- b) wydatki majątkowe – 19.871.858 zł, z tego:
 - przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (Załącznik Nr 2 do WPF):
 - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – 17.734.258 zł (UMO(IM), JRPI, JRPV)),
 - Ekomobilny MOF – 2.137.600 zł (UMO(IM)).

4. Dział 630 Turystyka – plan 30.000 zł

Źródłem finansowania wydatków bieżących będą środki własne budżetu miasta.

Dysponentem środków budżetowych w tym dziale jest UMO(BP).

Pozostała działalność (rozd. 63095) – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł, dotyczą dotacji celowej udzielanej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej).

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 9.472.831 zł

Źródłami finansowania wydatków będą:

- a) wydatki bieżące – 5.711.706 zł:
 - środki własne budżetu miasta - 5.557.302 zł,
 - dotacje z budżetu państwa – 154.404 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.761.125 zł:
 - środki własne budżetu miasta – 3.131.125 zł,
 - środki z budżetu państwa – 630.000 zł.

Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są UMO(GGN, IM, F).

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozd. 70004) – dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych zaplanowana została w wysokości 2.910.206 zł (Załącznik Nr 5a do uchwały budżetowej: kalkulacja dotacji w tabeli poniżej).

Tabela Nr 3

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZLiBK

Lp.	Zakres stawki jednostkowej wynikający z uchwały Rady Miasta Olsztyna			Ogółem kwota dotacji (w zł)
	Rodzaj wyrobu lub usługi	Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	
		Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016
1	roboty zduńskie	11,50 m ³	3 766,00	41 426
2	remont lokali mieszkalnych	2 106 m ²	584,00	1 229 904
3	remonty dachów i kominów	608 m ²	150,00	91 200
4	remont i docieplenia elewacji	146,00 m ²	150,00	21 900
5	remont części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych - z udziałem Gminy	40 152 m ²	38,00	1 525 776
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA OGÓŁEM	x	x	2 910 206

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – wydatki na działalność bieżącą zaplanowane zostały w kwocie 2.705.904 zł, z tego:

- a) zadania własne gminy, finansowane środkami własnymi budżetu miasta – 2.551.500 zł (UMO(GGN)), z tego:
- sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych do różnych celów (gospodarka mieniem komunalnym), wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany – 350.000 zł,
 - podatek od nieruchomości Gminy Olsztyn – 2.035.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 126.000 zł, w tym. m.in. opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe związane z realizacją wniosków wieczysto-księgowych, należności z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych – 40.500 zł,
- b) zadania zlecone powiatu finansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa – 154.404 zł, z tego:
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 32.300 zł (Załącznik Nr 5a do uchwały budżetowej),
 - zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki – 18.700 zł,
 - podatek od nieruchomości – 20.000 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.404 zł.

Pozostała działalność (rozd. 70095) – na zadania pozostałe w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowane zostały wydatki na kwotę 4.011.125 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 250.000 zł (UMO(GGN)), z tego na:
 - wykonanie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy – 30.000 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych – 200.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.000 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.761.125 zł, z tego na :
 - przedsięwzięcia (Załącznik Nr 2 do WPF):
 - Zakup lokali socjalnych – 2.100.000 zł, (UMO(GGN)),
 - Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych – 1.361.125 zł, (UMO(IM)),
 - zadanie roczne pn. Zmiana źródła ogrzewania budynku przy ul.Kołobrzeskiej 32c (Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej) – 300.000 zł, (UMO(IM)).

6. Dział 710 Działalność usługowa - plan 3.219.410 zł

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą:

- środki własne budżetu miasta – 2.269.394 zł,
- dotacje z budżetu państwa – 950.016 zł.

Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są: PINB i UMO(AG, GGN, IM, F, I, OK, RMB).

Plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004) – na zadania związane z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 247.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 67.000 zł (UMO(RMB)).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) – 1.698.759 zł, z tego:

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (UMO(GGN)) – 104.400 zł,
- opracowanie szczegółowej osnowy pomiarowej oraz dostosowanie bazy EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków) i bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) do nowego rozporządzenia UMO(GGN)) – 92.000 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prawa geodezyjnego i kartografii (UMO(F)) – 1.053.699 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 291.319 zł,
- bieżące prace geodezyjno-kartograficzne (w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości niezbędnych dla prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym), funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na usługi

związane z prowadzeniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna (usługi geodezyjne, informatyczne i inne) – 448.660 zł.

Nadzór budowlany (rozdz. 71015) – wydatki związane z funkcjonowaniem PINB zaplanowane zostały w wysokości 566.697 zł (zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 484.620 zł,
- odpisy na zfs – 7.840 zł,
- pozostałe wydatki w tym m.in. zakup energii, usług dostępu do sieci Internet, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 74.237 zł.

Pozostała działalność (rozdz. 71095) – wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia majątkowego pn. Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z odprowadzeniem wód opadowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja 3 zostały zaplanowane w wysokości 706.954 zł (UMO(IM)).

7. Dział 750 Administracja publiczna - plan 60.784.290 zł

Źródłami finansowania wydatków będą:

- a) wydatki bieżące – 55.629.015 zł:
 - środki własne budżetu miasta – 53.529.007 zł,
 - dotacje z budżetu państwa – 1.289.741 zł,
 - środki z budżetu państwa – 489.250 zł,
 - środki z budżetu UE – 321.017 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5.155.275 zł:
 - środki własne budżetu miasta – 5.155.275 zł.

Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są UMO(BRM, AG, BP, K, GGN, IM, F, PL, KOL, I, SF, Z, PO, KS, BOK, JRP I, OK, RMB).

Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011) – wydatki na obsługę bieżących zadań zleconych do realizacji gminie i powiatowi zaplanowane zostały w wysokości 4.904.064 zł (UMO(F)), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.793.517 zł, w tym wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wydawaniem zezwoleń, finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 1.252.741 zł,
- odpisy na zfs – 110.547 zł, finansowane ze środków własnych budżetu miasta.

Starostwa powiatowe (rozdz. 75020) – wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu zaplanowane zostały w wysokości 5.153.181 zł, w tym:

- a) zadania realizowane przez UMO(K) – 2.198.270 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane członków komisji egzaminującej osoby ubiegające się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 14.870 zł,
 - zakup usług – 2.178.100 zł, zaplanowane wydatki dotyczą m.in. zakupu druków (1.287.500 zł), tablic rejestracyjnych (176.000 zł), usuwania i przechowywania pojazdów (700.000 zł),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących zadania własne powiatu – 2.845.058 zł (UMO(F)),
- c) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane radców prawnych z tytułu zastępstw w postępowaniach sądowych – 35.892 zł (UMO(OK)).

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdz. 75022) – na obsługę Rady Miasta Olsztyna zaplanowane zostały wydatki bieżące na kwotę 731.300 zł, z tego:

- diety radnych – 627.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.130 zł,
- organizacja Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich – 25.000 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup książek, nagród i wydawnictw, zakup materiałów na wyposażenie Młodzieżowej Rady Miasta, zakup usług muzycznych, fotograficznych oraz podróże krajowe i zagraniczne – 75.170 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdz. 75023) – wydatki związane z funkcjonowaniem UMO zaplanowane zostały w wysokości 41.485.535 zł (UMO(AG, IM, F, PL, I, SF, BOK, JRP I, OK, RMB)), z tego:

- a) wydatki bieżące – 39.065.535 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.456.268 zł,
 - odpisy na zfs – 568.149 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.600 zł, w tym renta zasądzona 21.600 zł,
 - wpłaty na PFRON – 115.000 zł,
 - zakup usług remontowych i remontowo-konserwatorskich – 380.469 zł, w tym remont Ratusza 229.469 zł,
 - podatek VAT – 457.000 zł,
 - przedsięwzięcie pn. Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” (2006-2019) (załącznik Nr 2 do WPF) – 98.000 zł,
 - przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (Załącznik Nr 2 do WPF) – 482.531 zł, w tym dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie dodatków zadaniowych dla koordynatorów – pracowników gmin: Jonkowo, Purda, Stawiguda, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, wchodzących w skład podmiotów realizujących przedsięwzięcie – 72.000 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej),
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem UMO, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty: czynszowe, pocztowe i telefoniczne, ubezpieczenia oraz podróże krajowe i zagraniczne – 7.403.518 zł,

- b) wydatki majątkowe – 2.420.000 zł, z tego:
- wydatki roczne: Zakup samochodu osobowego i samochodu typu „bus” – 270.000 zł (Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej),
 - przedsięwzięcia (Załącznik Nr 2 do WPF):
 - Modernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria – 200.000 zł,
 - PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja – 1.250.000 zł,
 - Interaktywny Urząd w Olsztynie – 100.000 zł,
 - Wdrożenie Systemu Finansowo-Budżetowego – 600.000 zł.

Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045) – na prowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37.000 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (UMO(KOL)).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075) – wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu promocji Miasta zaplanowane zostały w wysokości 3.314.100 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 93.100 zł,
- Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn – 400.000 zł,
- Warmiński Jarmark Świąteczny – 500.000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia, tj. m.in. gadżety, albumy i regionalne wydawnictwa książkowe, foldery promocyjne w różnych wersjach językowych oraz wydawnictwa dotyczące promocji gospodarczej i współpracy międzygminnej – 60.500 zł,
- zakup usług – 2.190.500 zł, związanych m.in. z organizacją imprez kulturalnych i sportowych.

Pozostała działalność (rozd. 75095) – na zadania pozostałe w zakresie administracji publicznej, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4.729.605 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 1.994.330 zł, w tym:
- składki członkowskie gminy (w tym Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związek Miast Polskich, Polskie Zamki Gotyckie, Dom Warmiński, Lokalna Organizacja Turystyczna) – 198.480 zł (UMO(BP, Z, OK)),
 - wydatki jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) – 357.500 zł (Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej) (UMO(BRM)),
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych na realizację zadania: wsparcie dla Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 36.000 zł (UMO(SF)),
 - zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej – 432.600 zł (UMO(PO)), przewidziane do realizacji w ramach środków z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,

- w tym dotacja celowa z budżetu miasta na prowadzenie czterech punktów poradnictwa prawnego zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – 239.760 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej),
- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 163.000 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej) (UMO(PO)),
 - nagrody dla laureatów konkursów na najlepszą inicjatywę roku organizacji pozarządowych – 10.000 zł (UMO(PO)),
 - zadania bieżące planowane do realizacji w ramach III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego – 729.950 zł,
 - badanie bilansu Miasta Olsztyn za 2015 r. przez biegłego rewidenta – 32.800 zł (UMO(F)).
- b) wydatki majątkowe – 2.735.275 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej).

8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 33.200 zł

Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja z budżetu państwa.

Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są UMO(AG, OK).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 33.200 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 31.700 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

9. Dział 752 Obrona narodowa – plan 5.000 zł

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą środki z budżetu państwa.

Dysponentem środków budżetowych w tym dziale jest UMO(KOL).

Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212) – zaplanowano wydatki na organizację ćwiczeń obronnych z treningiem akcji kurierskiej, w tym wydatki na rzecz osób biorących udział w ćwiczeniu (2.500 zł), zapewnienie wyżywienia dla tych osób, wykonanie tablic poglądowych (2.000 zł).

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 38.260.900 zł

Źródłami finansowania wydatków będą:

- a) wydatki bieżące – 18.855.144 zł:
- środki własne budżetu miasta – 5.773.394 zł,
 - dotacje z budżetu państwa – 13.081.750 zł,
- b) wydatki majątkowe – 19.405.756 zł:

- środki własne budżetu miasta – 3.165.863 zł,
- środki z budżetu UE – 16.239.893 zł.

Dysponentami środków budżetowych w niniejszym dziale są: UMO(AG, IM, KOL), SM i KM PSP.

Komendy powiatowe Policji (rozd. 75405) – zaplanowano wydatki bieżące na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej dla dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji – 4.000 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 13.084.250 zł, z tego:

- a) na funkcjonowanie KM PSP w wysokości 13.081.750 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.005.830 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, m.in. dopłaty do wypoczynku, równoważniki wypłacane za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa – 617.000 zł,
 - zakup energii – 250.000 zł,
 - pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych usług, podatki i opłaty, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 2.208.920 zł.
- b) na zakup wody na cele ppoż. w wysokości 2.500 zł (UMO(IM)), finansowane ze środków własnych budżetu miasta.

Ochotnicze straże pożarne (rozd. 75412) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 66.150 zł związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych (UMO (AG, KOL)).

Obrona cywilna (rozd. 75414) – zaplanowane zostały wydatki na kwotę 528.300 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 228.300 zł na zadania pozostające w zakresie działalności UMO(KOL, AG) związane z obroną cywilną, m.in. energia elektryczna do syren alarmowych, opłata za bramkę SMS, paliwo do Ruchomego Centrum Kierowania i ubezpieczenie,
- b) wydatki majątkowe – 300.000 zł, w całości dotyczą przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta (UMO(KOL)) (Załącznik Nr 2 do WPF).

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (rozd. 75415) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł na zadania realizowane przez UMO(KOL)

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyna (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej).

Straż gminna (miejska) (rozd. 75416) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 5.331.444 zł na funkcjonowanie SM, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.484.100 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 151.400 zł,
- zakup energii – 44.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze – 103.600 zł,
- odpisy na zfs – 98.700 zł,
- pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych usług, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 449.644 zł.

Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) – zaplanowane zostały wydatki na kwotę 19.146.756 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 41.000 zł na zadania realizowane przez UMO(KOL) w zakresie Centrum Zarządzania Kryzysowego (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług),
- b) wydatki majątkowe – 19.105.756 zł, dotyczą przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Bezpieczny MOF (Załącznik Nr 2 do WPF).

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 15.705.959 zł

Źródłem finansowania wydatków bieżących będą środki własne budżetu miasta.

Dysponentem środków budżetowych w niniejszym dziale jest UMO(B).

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75702) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 15.705.959 zł, z tego:

- odsetki od kredytów zaciągniętych do 2015 r. włącznie – 8.743.494 zł,
- odsetki od pożyczek NFOŚiGW – 228.621 zł,
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW – 25.599 zł,
- odsetki i prowizja od wyemitowanych obligacji komunalnych – 6.382.317 zł,
- odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. – 315.928 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 10.000 zł.

12. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 19.065.460 zł

Źródłami finansowania wydatków będą:

- a) wydatki bieżące: środki własne budżetu miasta – 18.265.460 zł,
- b) wydatki majątkowe: środki własne budżetu miasta – 800.000 zł.

Dysponentami środków budżetowych w rozdziałach 75809 i 75832 są UMO(E, F). Wydatki w rozdziale 75814 i 75818 ujęte zostały w planie UMO(B), jednak w przypadku rezerw budżetowych, ich dysponentem jest Prezydent Olsztyna.

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego (rozd. 75809) – zaplanowane zostały wydatki bieżące na kwotę 1.024.600 zł, z tego:

- zwroty kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna, a uczęszczające do położonych na terenie innych gmin przedszkoli publicznych – 365.700 zł,
- zwroty kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna, a uczęszczające do położonych na terenie tych gmin przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego – 658.900 zł.

Różne rozliczenia finansowe (rozd. 75814) – zaplanowane zostały wydatki bieżące na kwotę 500 zł z tytułu zwrotu części opłaty manipulacyjnej w związku z wcześniejszą spłatą pożyczek remontowych udzielanych przez miasto na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

Rezerwy ogólne i celowe (rozd. 75818) – zaplanowane zostały rezerwy na kwotę 12.400.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 1.200.000 zł (obligatoryjna; jej wysokość nie może być niższa niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwy celowe:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.400.000 zł (obligatoryjna; jej wysokość nie może być niższa 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu),
 - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 8.000.000 zł (fakultatywna; obejmuje m.in. wydatki na odprawy emerytalne, koszty urlopów dla poratowania zdrowia w jednostkach oświatowych; w odniesieniu do wymienionych i być może innych wydatków, nie jest możliwe na chwilę obecną określenie kwot i klasyfikacji dla poszczególnych jednostek,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 800.000 zł (fakultatywna).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75832) – zaplanowany został wydatek bieżący na kwotę 5.640.360 zł na wpłatę do budżetu państwa („janosikowe”), zgodnie z informacją Ministra Finansów; UMO(F).

13. Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 8.233.583 zł

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą:

- środki własne budżetu miasta – 4.849.470 zł, w tym dochody z tytułu sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 3.740.000 zł, które przeznaczane są na

finansowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dotację przedmiotową dla CIS,

- dotacje z budżetu państwa – 3.384.113 zł,

Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są MUP, MOPS, MZPiTU, III LO, ZSG-S, OCPD, RDDz 2, RDDz 3, CPO-W, UMO(Z).

Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153), Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154), Izby wytrzeźwień (rozd. 85158) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 4.785.470 zł, z tego:

- funkcjonowanie MZPiTU, w tym Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozd. 85158) – 1.045.470 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 872.000 zł
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 3.740.000 zł, z tego:
 - zadania z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii realizowane przez MZPiTU (rozd. 85153) – 58.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.872 zł,
 - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 3.682.000 zł, z tego:
 - o zadania realizowane przez MZPiTU w rozdz. 85154 (2.516.830 zł) oraz w rozdz. 85158 (475.170 zł),
 - o dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej (UMO(Z)) – 690.000 zł (Załącznik Nr 5a do uchwały budżetowej; kalkulacja kwoty dotacji w tabeli poniżej).

Tabela Nr 4

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla CIS

Zakres stawki jednostkowej			Ogółem kwota dotacji (w zł)
Rodzaj wyrobu lub usługi	Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	
	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016
Aktywizacja osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez reintegrację zawodową i społeczną	Suma przewidywanej liczby uczestników zajęć (134 osoby) i pracowników (24 osoby)	4.367,09	690.000

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozd. 85156) – zaplanowane zostały wydatki bieżące na kwotę 3.378.888 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu

państwa na zadania zlecone powiatu (MUP, MOPS, III LO, ZSG-S, OCPD, RDDz 2, RDDz 3, CPO-W).

Pozostała działalność (rozdz. 85195) – zaplanowane zostały wydatki bieżące na kwotę 69.225 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UMO(Z)) – 29.000 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej),
- zakup usług zdrowotnych: szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Olsztyna po 70 r. ż. (UMO(Z)) – 30.000 zł,
- pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (MOPS) – 5.225 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy,
- Program edukacyjny dla kadry pedagogicznej na szczeblu przedszkolnym, szkolnym podstawowym, gimnazjalnym i licealnym z zakresu całościowych zaburzeń w rozwoju dzieci (UMO(Z)) – 5.000 zł.

14. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 113.003.462 zł

Źródłami finansowania wydatków będą:

- a) wydatki bieżące – 112.903.462 zł:
 - środki własne budżetu miasta – 60.865.448 zł,
 - dotacje z budżetu państwa – 52.038.014 zł,
- b) wydatki majątkowe – środki własne budżetu miasta – 100.000 zł.

Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są: MOPS, DPS „Kombatant”, DPS w Olsztynie, MZPiTU, SOW, ŚT 1, ŚT 2, OCPD, RDDz 2, RDDz 3, CPO-W, UMO(IM, Z).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85201) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 8.059.097 zł, z tego:

- funkcjonowanie jednostek: CPO-W, RDDz 2, RDDz 3 – 3.307.718 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.416.182 zł,
- funkcjonowanie OCPD, w tym Domu dla Dzieci „W Parku” – 2.674.556 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.139.580 zł,
- funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w strukturze MOPS – 1.771.323 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.478.088 zł,
- pomoc dla osób usamodzielnianych (MOPS) – 285.000 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (UMO(Z)) – 18.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla CPO-W i MOPS, finansowany z nawiązek sądowych – 5.000 zł.

Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 20.271.541 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.271.541, z tego:
- funkcjonowanie DPS „Kombatant” – 6.149.389 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.120.810 zł; wydatki w wysokości 796.110 zł będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
 - funkcjonowanie DPS w Olsztynie – 1.641.599 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.105.431 zł; wydatki w wysokości 147.428 zł będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
 - dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UMO(Z)) – 5.830.053 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej),
 - opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do DPS na terenie innych powiatów (UMO(Z)) – 6.549.000 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł dotyczą zadania rocznego pn. Zakup samochodu osobowego do przewozu mieszkańców domu pomocy społecznej (DPS w Olsztynie) (Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej).

Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 13.786.548 zł, z tego:

- funkcjonowanie Dziennych Domów Pomocy Społecznej (w liczbie 10) w strukturze MOPS – 4.742.088 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.557.467 zł,
- funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych w strukturze MOPS – 904.666 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 638.254 zł,
- funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 w strukturze MOPS – 735.536 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604.240 zł), finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminy,
- funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w strukturze MOPS – 223.575 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.195 zł,
- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7.180.683 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (UMO(Z)) (Załącznik Nr 5e do uchwały budżetowej),

Rodziny zastępcze (rozdz. 85204) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 3.871.540 zł (MOPS), z tego:

- zadania dotyczące pieczy zastępczej – 3.571.540 zł,
- pomoc dla osób usamodzielnianych – 300.000 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 434.000 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, z tego:

- opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przez MOPS – 20.304 zł
- realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przez MZPiTU – 59.696 zł,
- funkcjonowanie SOW – 354.000 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299.680 zł).

Wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 1.856.948 zł, z tego:

- funkcjonowanie jednostek: ŚT 1, ŚT 2 – 993.853 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 865.324 zł,
- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UMO(Z)) – 129.000 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej),
- funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego w strukturze MOPS – 667.495 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540.592 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny (MOPS) – 66.600 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 33.654.562 zł, z tego:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne oraz obsługa świadczeń w MOPS finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 33.291.162 zł, w tym na wypłaty świadczeń 32.292.428 zł,
- działania wobec dłużników alimentacyjnych (MOPS) – 224.400 zł,
- zwroty odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (UMO(Z)) – 139.000 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 594.244 zł, w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS – 593.894 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 3.411.254 zł, w tym:

- wypłata zasiłków celowych (MOPS) – 1.800.000 zł, finansowana ze środków własnych budżetu miasta,

- wypłata zasiłków okresowych (MOPS) – 1.587.254 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 5.891.983 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych przez MOPS.

Zasiłki stałe (rozdz. 85216) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 1.392.141 zł, w tym na wypłaty zasiłków stałych przez MOPS – 1.363.141 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 10.768.981 zł na funkcjonowanie MOPS, dofinansowane w kwocie 2.417.454 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.574.828 zł,
- świadczenia społeczne tj. wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 7.176 zł,
- pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług, opłaty za administrowanie i czynsze, szkolenia pracowników – 1.186.977 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 405.360 zł, z tego:

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego – MOPS – 302.760 zł,
- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UMO(Z)) – 102.600 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 5.031.046 zł (MOPS), z tego:

- usługi opiekuńcze – 4.484.832 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 546.214 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

Pomoc dla cudzoziemców (rozdz. 85231) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych przez MOPS, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

Pozostała działalność (rozdz. 85295) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 3.570.217 zł, w tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (MOPS, UMO(Z)) – 3.026.085 zł, dofinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 2.026.085 zł, w tym 1.391.045 zł dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp (UMO(Z)) (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej)
- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp – 99.000 zł (UMO(Z)) (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej),
- prace społecznie użyteczne (MOPS) – 321.932 zł,
- remonty obiektów pomocy społecznej (UMO(IM)) – 110.000 zł.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 10.662.904 zł

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą:

- środki własne budżetu miasta – 9.396.154 zł
- dotacje z budżetu państwa – 642.750 zł,
- środki z funduszy celowych – 624.000 zł.

Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są: MUP, ZŻM, MZdsRZiSON UMO(E, IM, Z).

Żłobki (rozdz. 85305) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 5.640.815 zł, w tym:

- funkcjonowanie ZŻM – 4.803.173 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.825.882 zł,
 - pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki – 977.291 zł,
- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp – 829.524 zł (UMO(Z)) (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej).

Kluby dziecięce (rozdz. 85306) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 23.856 zł na dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp (UMO(Z)) (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej).

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 225.722 zł na dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (UMO(Z)) (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej).

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 642.750 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone powiatu, na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności działającego przy MZdsRZiSON (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 545.454 zł).

Powiatowe urzędy pracy (rozdz. 85333) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 3.364.200 zł na funkcjonowanie MUP, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.003.000 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 624.000 zł,
- pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług, opłaty za administrowanie i czynsze, szkolenia pracowników – 361.200 zł.

Pozostała działalność (rozdz. 85395) – zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 765.561 zł, w tym:

- obsługa PFRON realizowana przez MZdsRZiSON – 636.561 zł,
- remonty obiektów polityki społecznej – 110.000 zł (UMO(IM))
- dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UMO(Z)) – 15.000 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej).

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 74.151.846 zł

Źródłami finansowania wydatków będą:

- a) wydatki bieżące: środki własne budżetu miasta – 68.665.376 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5.486.470 zł:
 - środki własne budżetu miasta – 4.819.200 zł,
 - środki od inwestorów zewnętrznych – 667.270 zł.

Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są: UMO(AG, GGN, IM, F, SD, I, GE, JRP I, OK), SdZw, ZDZiT.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) – zaplanowane zostały wydatki na kwotę 217.270 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (JRP I),
- b) wydatki majątkowe na kwotę 167.270 zł dotyczą przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Brylantowej (UMO(IM)) (Załącznik Nr 2 do WPF).

Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – zaplanowane zostały wydatki na kwotę 34.809.712 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące na kwotę 34.803.712 zł, z tego:
 - środki na dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez rodziny posiadające Kartę dużej rodziny, zgodnie z uchwałą Nr XLII/732/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami (UMO(SD)) – 50.000 zł, finansowane ze środków własnych budżetu miasta,

- środki w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z dochodów planowanych w 2016 r. – 29.558.487 zł, z tego:
 - zakup usług związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (28.580.327 zł), przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (80.000 zł), audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Olsztyn (100.000 zł) (UMO(SD)) – 28.760.327 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (10.000 zł), opłaty na zakup energii (5.000 zł), środki finansowe przeznaczone na opłaty za przeprowadzone rozmowy w sprawie odbioru odpadów (6.000 zł) (UMO(AG)) – 21.000 zł,
 - zakup płyt komputerowych, środków do czyszczenia komputerów (UMO(I)) – 1.500 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z obsługą zadania (UMO(F)) – 768.660 zł,
 - szkolenie pracowników z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (UMO(OK)) – 7.000 zł,
- kwota z przewidywanej nadwyżki dochodów za rok 2015 dot. gospodarki odpadami komunalnymi UMO(SD) – 5.195.225 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 6.000 zł dotyczą zadania rocznego pn. Zakup sprzętu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami (UMO(I)) (zadanie finansowane z dochodów planowanych w 2016 r. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) (Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej).

Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – zaplanowane zostały wydatki bieżące na kwotę 7.291.000 zł, z tego:

- zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic, placów i chodników, terenów zieleni, kąpielisk i terenów gminy bez administratora (ZDZiT) – 6.290.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (ZDZiT) – 1.000.000 zł,
- zakup worków na śmieci w związku ze sprzątnięciem świata (UMO(SD)) – 1.000 zł (wydatek finansowany z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – zaplanowane zostały wydatki na kwotę 4.733.600 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące na kwotę 4.490.400 zł, z tego:
 - na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni, m.in. utrzymanie zieleni i urządzeń na placach zabaw, utrzymanie fontann, dodatkowe nasadzenia (ZDZiT) – 4.465.400 zł,
 - podatek leśny (UMO(SD)) – 25.000 zł (wydatek finansowany z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
- b) wydatki majątkowe – 243.200 zł na realizację zadania rocznego pn. Zagospodarowanie terenów zielonych (wydatek w części, tj. w kwocie 50.000 zł

finansowany z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska) (UMO(IM)) (Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej).

Schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) – zaplanowane zostały wydatki na kwotę 1.273.100 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące na kwotę 1.048.100 zł na funkcjonowanie SdZw, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 646.000 zł,
 - zakup energii – 60.000 zł,
 - odpisy na zfs – 15.500 zł,
 - pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług, podatek od nieruchomości – 326.600 zł,
- wydatki w części finansowane z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (85.800 zł) oraz darowizn (10.000 zł),
- b) wydatki majątkowe – 225.000 zł, zadania roczne pn.:
- Budowa ogrodzenia w Schronisku dla Zwierząt (UMO(IM)) – 200.000 zł,
 - Zakup aparatu USG do gabinetu weterynaryjnego (SdZw) – 25.000 zł (wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska) (Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej).

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) – zaplanowane zostały wydatki na kwotę 5.468.000 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące na kwotę 4.668.000 zł, w tym m.in. na zakup energii (3.400.000 zł), remont oświetlenia, konserwację oświetlenia i urządzeń energetycznych (ZDZiT),
- b) wydatki majątkowe na kwotę 800.000 zł dotyczą przedsięwzięcia pn. Wykup latarni (UMO(GE)) (Załącznik Nr 2 do WPF).

Pozostała działalność (rozd. 90095) – zaplanowane zostały wydatki na kwotę 20.359.164 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące na kwotę 16.314.164 zł, w tym:
- na funkcjonowanie ZDZiT – 10.998.820 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.830.420 zł,
 - różne opłaty i składki – 470.000 zł,
 - odpisy na zfs – 158.000 zł,
 - pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, usług remontowych i pozostałych usług, podatek od nieruchomości, podróże służbowe – 2.540.400 zł,
 - eksploatacja i konserwacja sieci deszczowych, rowów melioracyjnych przepompowni wód opadowych, piaskowników i separatorów, studni publicznych (UMO(IM)) – 3.290.344 zł,
 - zakup fachowej literatury, prasy, sprzętu do mierzenia drzew (UMO(AG)) – 10.000 zł), program POŚ, raport realizacji programu przed hałasem dla Miasta Olsztyna, ekspertyzy dendrologiczne, ocena walorów przyrody (UMO(SD)) –

- 215.000 zł), wykonanie opracowań, opinii i ekspertyz hydrologicznych i geologicznych (UMO(SD)) – 40.000 zł), szkolenie pracowników z ochrony środowiska (UMO(OK.)) – 10.000 zł) (zadania finansowane z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
- remonty urządzeń komunalnych (UMO(IM)) – 1.750.000 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 4.045.000 zł:
- przedsięwzięcia pozostałe (Załącznik Nr 2 do WPF), z tego:
 - Dokumentacja przyszłościowa (UMO(IM)) – 1.000.000 zł,
 - Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (UMO(IM)) – 1.500.000 zł,
 - Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (UMO(GGN)) – 1.500.000 zł,
 - zadanie roczne pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn (UMO(IM)) – 45.000 zł (wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska) (Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej).

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 15.049.440 zł

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą środki własne budżetu miasta.

Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są: UMO(AG, KZ).

Teatry (rozd. 92106) – zaplanowany został wydatek bieżący będący dotacją podmiotową dla Olsztyńskiego Teatru Lalek w Olsztynie na kwotę 2.482.000 zł (UMO(KZ)) (Załącznik Nr 5b do uchwały budżetowej).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozd. 92109) – zaplanowany został wydatek bieżący będący dotacją podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie na kwotę 4.230.000 zł (UMO(KZ)) (Załącznik Nr 5b do uchwały budżetowej).

Galerie i biura wystaw artystycznych (rozd. 92110) (UMO(KZ))– zaplanowany został wydatek bieżący będący dotacją podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie na kwotę 838.000 zł (Załącznik Nr 5b do uchwały budżetowej), w tym 100.000 zł na zadanie bieżące pn. Remont fontanny w atrium BWA.

Pozostałe instytucje kultury (rozd. 92114) – zaplanowany został wydatek bieżący będący dotacją podmiotową dla Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego na kwotę 1.150.000 zł (UMO(KZ)) (Załącznik Nr 5b do uchwały budżetowej).

Biblioteki (rozd. 92116) – zaplanowane zostały wydatki bieżące na kwotę 4.429.670 zł (UMO(KZ)), z tego:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 4.419.000 zł (Załącznik Nr 5b do uchwały budżetowej),

- dotacja celowa z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania rocznego pn. Antologia warmińska – kreacja i promocja nowej marki regionu (roczne) – 10.670 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120) – zaplanowane zostały wydatki bieżące na kwotę 900.850 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UMO(KZ)) – 45.000 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej),
- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sfp (UMO(KZ)) – 500.000 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej),
- opłata składki członkowskiej za udział w stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (UMO(KZ)) – 10.750 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za badania i opracowania konserwatorskie, historyczno-konserwatorskie, interwencyjne prace konserwatorskie, analizy historyczne (UMO(KZ)) – 136.800 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością, m.in. zakup usług remontowo-konserwatorskich, zakup usług pozostałych (UMO(KZ)) – 207.500 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dotyczący ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (UMO(AG)) – 800 zł.

Pozostała działalność (rozd. 92195) – zaplanowane zostały wydatki bieżące na kwotę 1.018.920 zł (UMO(KZ)), z tego:

- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 480.000 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej),
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 170.000 zł, (Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej),
- nagrody Prezydenta, m.in. za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, historii, sztuk plastycznych, muzycznych, Talent Roku – 62.200 zł,
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury – 64.800 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością Wydziału, min. zakup nagród dla laureatów konkursów pod patronatem Prezydenta, zakup usług związanych z promowaniem kultury i historii Olsztyna – 241.920 zł,

18. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 28.519.227 zł

Źródłami finansowania wydatków będą:

- a) wydatki bieżące: środki własne budżetu miasta – 23.178.807 zł,

- b) wydatki majątkowe – 5.340.420 zł:
- środki z funduszy celowych – 395.600 zł
 - środki własne budżetu miasta – 4.944.820 zł.

Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są: UMO(AG, S, IM), OSiR, oraz jednostki nadzorowane przez UMO(E): SP2, SP3, SP6, SP9, SP18, SP19, SP22, SP30, SP34, ZSO3, ZSO5, ZSEiT.

Obiekty sportowe (rozd. 92601) – zaplanowane zostały wydatki na kwotę 24.592.327 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące na kwotę 19.251.907 zł, z tego:
- funkcjonowanie OSiR – 6.738.210 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.116.310 zł,
 - zakup energii – 1.491.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 164.0000 zł,
 - pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych usług, odpisy na zfs, opłaty za trwałe zarząd, szkolenia pracowników – 1.966.900 zł,
 - funkcjonowanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” – 4.921.700 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.241.900 zł,
 - zakup energii – 756.000 zł
 - podatek od nieruchomości – 122.100 zł
 - pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie ww. obiektu, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych usług, odpisy na zfs, opłaty za trwałe zarząd, szkolenia pracowników – 2.801.700 zł,
 - funkcjonowanie Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” – 6.332.300 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.766.800 zł,
 - zakup energii – 1.877.000 zł,
 - podatek od nieruchomości 138.500 zł,
 - pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie ww. obiektu, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych usług, odpisy na zfs, opłaty za trwałe zarząd, szkolenia pracowników – 2.550.000 zł,
 - działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem obiektów sportowych w jednostkach oświatowych – 1.259.697 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 520.336 zł,
 - zakup energii – 292.461 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 198.952 zł,
 - pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie obiektów sportowych w jednostkach oświatowych, m.in. zakup środków dydaktycznych i książek,

zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst – 247.948 zł.

Ww. wydatki zostaną przeznaczone na:

- o utrzymanie i eksploatację w zakresie realizacji zadań sportowych, dziesięciu ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych „Orlik 2012” przy siedmiu szkołach podstawowych (SP: 3, 6, 9, 22, 30 i 34), dwóch zespołach szkół ogólnokształcących (ZSO3 i ZSO5) i ZSEiT oraz pokrycie kosztów pracy animatorów – osób organizujących i prowadzących zajęcia rekreacyjno-sportowe na wymienionych wyżej obiektach, w ramach rządowego programu „Animator – Moje boisko – Orlik 2012”,
- o realizację zajęć z zakresu piłki nożnej na boisku „Orlik 2012” przy ZSO5 Mistrzostwa Sportowego w ramach programu „Akademia Młodych Orłów”,
- o utrzymanie i eksploatację w zakresie realizacji zadań sportowych, przy SP2 i SP18 boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w zakresie realizowanych na nich zadań sportowych,
- o pokrycie kosztów pracy animatora – osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie SP2,

b) wydatki majątkowe na kwotę 5.340.420 zł, z tego:

- przedsięwzięcia pozostałe (Załącznik Nr 2 do WPF) pn.:
 - Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego (UMO(IM)) – 2.398.500 zł,
 - Modernizacja Hali „Urania” (UMO(IM)) – 1.381.920 zł,
 - BO: Budowa boiska piłkarskiego przy G-12 i LO III (UMO(IM)) – 1.560.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605) – zaplanowane zostały wydatki bieżące na kwotę 1.061.100 zł na organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Olsztyna (OSiR).

Pozostała działalność (rozd. 92695) – zaplanowane zostały wydatki bieżące na kwotę 2.865.800 zł (UMO(S)), w tym:

- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.320.800 zł (Załącznik Nr 5d do uchwały budżetowej), w tym realizacja przedsięwzięcia pn. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna (100.000 zł),
- stypendia sportowe – 436.000 zł,
- nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym – 40.000 zł.