

## SPIS TREŚCI

### Część opisowa

Wstęp .....	10
Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2017 rok .....	16
<b>I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku .....</b>	<b>20</b>
1. Dochody bieżące .....	37
1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa .....	37
1.2. Podatki i opłaty .....	39
1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa .....	47
1.4. Dotacje i środki na cele bieżące .....	49
1.5. Pozostałe dochody bieżące .....	59
2. Dochody majątkowe .....	69
2.1. Sprzedaż majątku .....	70
2.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	71
2.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	76
<b>II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku .....</b>	<b>77</b>
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	99
2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe .....	99
3. Dział 600 Transport i łączność .....	101
4. Dział 630 Turystyka .....	108
5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	109
6. Dział 710 Działalność usługowa .....	110
7. Dział 750 Administracja publiczna .....	113
8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	127
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	127
10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości .....	131
11. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	131
12. Dział 758 Różne rozliczenia .....	132
13. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	135
14. Dział 851 Ochrona zdrowia .....	164
15. Dział 852 Pomoc społeczna .....	167
16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	174
17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	178
18. Dział 855 Rodzina .....	183
19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	190
20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	200
21. Dział 926 Kultura fizyczna .....	204
<b>III. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp .....</b>	<b>209</b>
1. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące) .....	209

2. Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące) .....	224
3. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe) .....	228
4. Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe) .....	243
<b>IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku .....</b>	<b>252</b>
<b>V. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2017 roku .....</b>	<b>268</b>
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii .....	268
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	269
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....	274
<b>VI. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2017 roku .....</b>	<b>277</b>
<b>VII. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku .....</b>	<b>287</b>
<b>VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku .....</b>	<b>290</b>
<b>IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2017 roku .....</b>	<b>295</b>
<b>X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ....</b>	<b>300</b>
<b>XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ...</b>	<b>320</b>

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2017 rok według źródeł powstawania .....	323
2. Załącznik nr 1a	Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2017 rok .....	327
3. Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2017 rok .....	364
4. Załącznik nr 2a	Wykonanie planu wydatków na roczne programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna za 2017 rok .....	448
5. Załącznik nr 2b	Wykonanie planu wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2017 rok .....	462
6. Załącznik nr 2c	Wykonanie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2017 rok .....	487
7. Załącznik nr 3	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok .....	532
8. Załącznik nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok .....	549

9.	Załącznik nr 5	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2017 rok .....	554
10.	Załącznik nr 6	Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2017 roku ...	556
11.	Załącznik nr 6a	Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2017 rok .....	557
12.	Załącznik nr 6b	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za 2017 rok .....	558
13.	Załącznik nr 6c	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2017 rok .....	559
14.	Załącznik nr 6d	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2017 rok .....	571
15.	Załącznik nr 6e	Wykonanie planu dotacji celowych przekazanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowych zakładów budżetowych na zadania bieżące za 2017 rok .....	572
16.	Załącznik nr 6f	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2017 rok .....	573
17.	Załącznik nr 6g	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2017 rok .....	594
18.	Załącznik nr 7	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2017 rok .....	598
19.	Załącznik nr 8	Bilans budżetu Miasta Olsztyna za 2017 rok – przychody i rozchody budżetu ...	599
20.	Załącznik nr 9	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2017 rok .....	600
21.	Załącznik nr 10	Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp i wydatków nimi finansowanych za 2017 rok .....	601

### **Spis wykresów**

Wykres 1.	Struktura dochodów bieżących w latach 2014-2017 .....	37
Wykres 2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 2014-2017 .....	38
Wykres 3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w latach 2014-2017 .....	39
Wykres 4.	Wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa w latach 2014-2017 .....	47
Wykres 5.	Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2014-2017 .....	50
Wykres 6.	Struktura dochodów majątkowych w latach 2014-2017 .....	70

### **Spis tabel**

Tabela 1.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	21
Tabela 2.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat) .....	35
Tabela 3.	Wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa w latach 2014-2017 .....	48

Tabela 4.	Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2014-2017 .....	50
Tabela 5.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	78
Tabela 6.	Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty w jednostkach oświatowych .....	158
Tabela 7.	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	269
Tabela 8.	Wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ...	275
Tabela 9.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2017 roku .....	278
Tabela 10.	Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZLiBK) .....	290
Tabela 11.	Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK) .....	292
Tabela 12.	Wykaz źródeł, z których dochody były gromadzone na wydzielonych rachunkach.....	298
Tabela 13.	Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach .....	299
Tabela 14.	Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ..	313
Tabela 15.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku	321