



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2005 r.

Nr 202

TREŚĆ:

Poz.:

## ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 2121** - Nr 56 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gołdap ..... 11634
- 2122** - Nr 57 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tolkmicko..... 11636
- 2123** - Nr 58 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pieniężno..... 11638
- 2124** - Nr 59 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bartoszyce..... 11640
- 2125** - Nr 60 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kisielice..... 11642

## UCHWAŁA RADY MIASTA OLSZTYN:

- 2126** - Nr XXXVIII/478/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2005 rok..... 11644

### 2121

#### ROZPORZĄDZENIE Nr 56

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 7 grudnia 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gołdap.

Na podstawie art. 43 ust 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

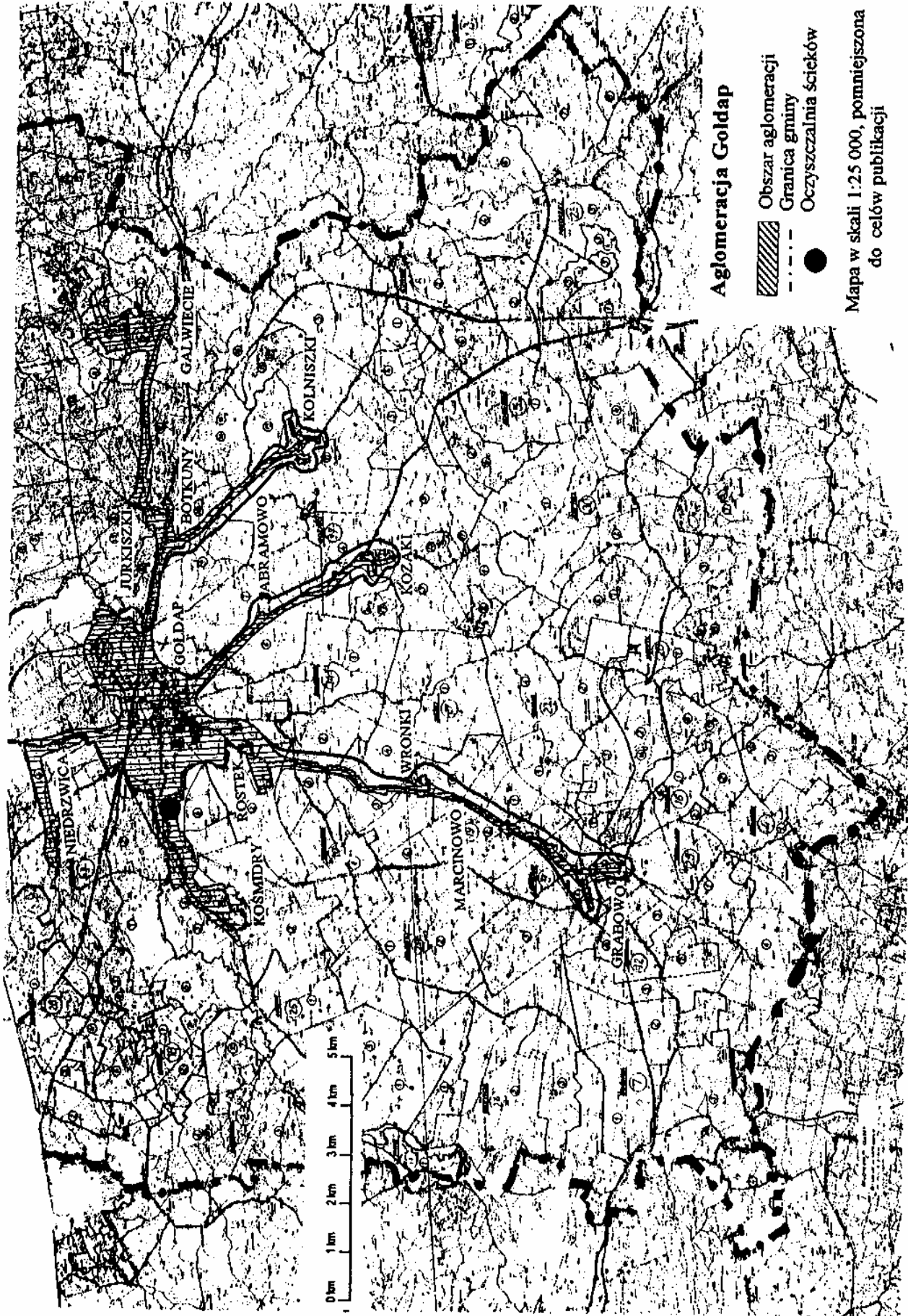
§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Gołdap o równoważnej liczbie mieszkańców 12314, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gołdap, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Gołdap, powiat gołdapski:

Gołdap, Jabramowo, Kośmidry, Niedzwica, Rostek, Wronki, Grabowo, Kozaki, Botkuny, Jurkiszki, Kolniski, Galwiecie, Marcinowo.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski



## 2122

### ROZPORZĄDZENIE Nr 57 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tolkmicko.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Tolkmicko o równoważnej liczbie mieszkańców 5500, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Tolkmicko, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Tolkmicko, powiat elbląski: Tolkmicko, Kadyń, Lipnik, Janówek,

Suchacz, Pęklewo, Połoniny, Bogdaniec, Nadbrzeże, Kamionek Wielki, Łęcze, Pagórki, Chojnowo, Nowinka, Podgrodzie, Wodynia.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski



## 2123

### ROZPORZĄDZENIE Nr 58 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 7 grudnia 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pieniężno.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

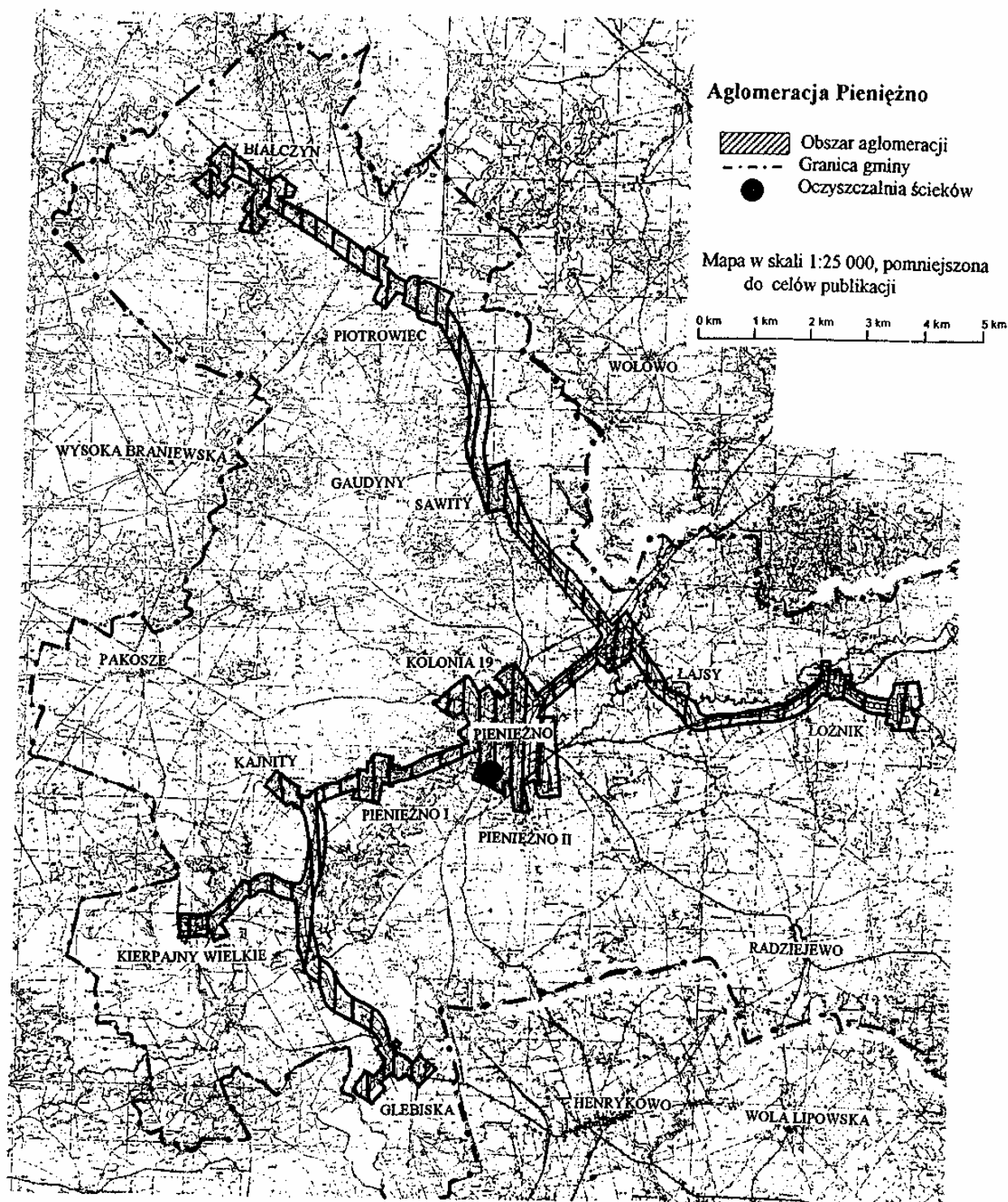
§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Pieniężne o równoważnej liczbie mieszkańców 2 334, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Pieniężne, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Pieniężne,

powiat braniewski: Pieniężno, Sawity, Łoźnik, Kolonia 19, Pieniężno I, Pieniężno II, Białczyn, Piotrowiec, Glebiska, Kierpajny Wielkie, Kajnity.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski



## 2124

### ROZPORZĄDZENIE Nr 59 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bartoszyce.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

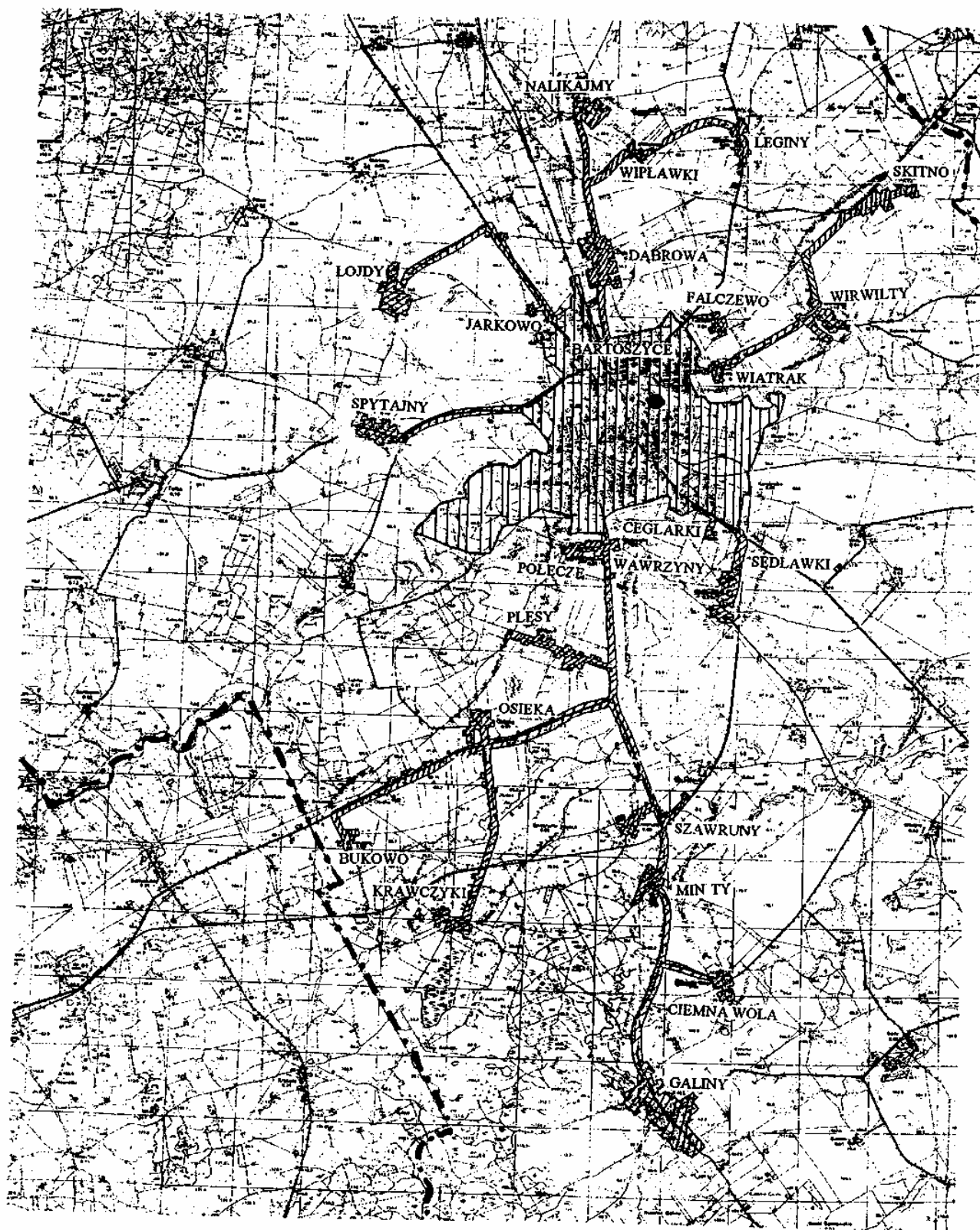
§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Bartoszyce o równoważnej liczbie mieszkańców 28500, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Bartoszyce, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Bartoszyce, powiat bartoszycki: Bartoszyce, Nalikajmy, Leginy,

Wipławki, Łojdy, Dąbrowa, Skitno, Jarkowo, Falczewo, Wirwilty, Wiatrak, Spytajny, Ceglarki, Sędławki, Wawrzyny, Połęczce, Plęsy, Osieka, Bukowo, Krawczyki, Szawruny, Minty, Ciemna Wola, Galiny.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.




§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski



### Aglomeracja Bartoszyce



-  Obszar aglomeracji
-  Granica gminy
-  Oczyszczalnia ścieków

Mapa w skali 1:25 000, pomniejszona  
do celów publikacji



## 2125

### ROZPORZĄDZENIE Nr 60 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kieselice.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

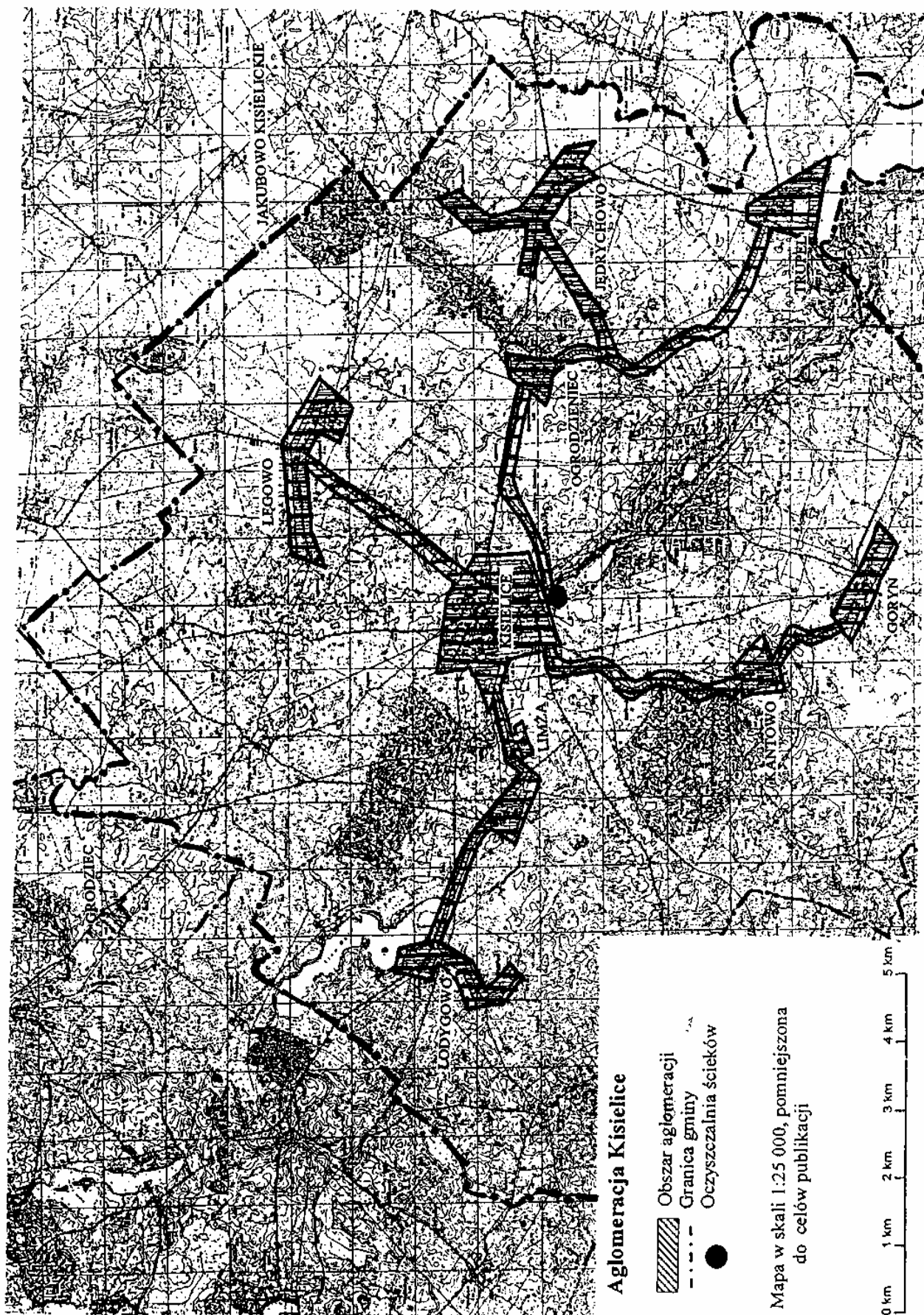
§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Kieselice o równoważnej liczbie mieszkańców 2 940, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kieselice, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Kieselice, powiat

iławski: Kieselice, Łęgowo, Łodygowo, Limża, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Trupel, Goryń, Kantowo.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski



## 2126

### UCHWAŁA Nr XXXVIII/478/04

#### Rady Miasta Olsztyn

z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 116 ust. 1 i 4, art. 117, art. 117a, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz 2004 roku Nr 19, poz. 117, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:

<b>§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2005 rok w wysokości</b>	<b>462.982.486 zł,</b>
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.	
2. Uchwala się dochody gminy w wysokości	<b>320.448.981 zł,</b>
w tym:	
1) dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości	<b>67.743.850 zł,</b>
2) dochody z majątku gminy w wysokości	<b>24.879.124 zł,</b>
3) pozostałe dochody gminy w wysokości	<b>13.173.747 zł,</b>
w tym:	
a) wpływ z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości	<b>2.910.000 zł,</b>
b) dotacje i inne wpływy z JST na gminne zadania bieżące w wysokości	<b>18.300 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 6.	
4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości	<b>99.914.119 zł,</b>
5) subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości	<b>53.636.380 zł,</b>
6) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości	<b>38.880.255 zł,</b>
w tym:	
a) dotacje celowe na zadania zlecone gminy w wysokości	<b>36.070.255 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 4,	
b) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości	<b>2.810.000 zł,</b>
7) środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych w wysokości	<b>19.168.842 zł,</b>
8) środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych w wysokości	<b>3.052.664 zł.</b>
3. Uchwala się dochody powiatu w wysokości	<b>142.533.505 zł,</b>
z tego:	
1) pozostałe dochody powiatu w wysokości	<b>7.345.677 zł,</b>
w tym:	
dotacje i inne wpływy z JST na powiatowe zadania bieżące w wysokości	<b>1.246.693 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 7.	
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości	<b>27.935.516 zł,</b>
3) subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości	<b>71.199.749 zł,</b>
4) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości	<b>15.522.627 zł,</b>
w tym:	
a) dotacje celowe na zadania zlecone powiatu w wysokości	<b>10.230.627 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 5,	
b) dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu w wysokości	<b>1.500.000 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 5,	
c) dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości	<b>3.792.000 zł,</b>
5) środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji powiatowych w wysokości	<b>20.448.936 zł,</b>

6) środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych w wysokości	<b>81.000 zł.</b>
<b>§ 2. 1.</b> Uchwała się wydatki budżetu Miasta w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2.	<b>539.565.501 zł,</b>
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące	<b>406.758.467 zł,</b>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>209.484.181 zł,</b>
b) dotacje	<b>37.704.261 zł,</b>
c) wydatki na obsługę długu Miasta Olsztyn	<b>7.648.391 zł,</b>
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Olsztyn	<b>2.313.000 zł,</b>
2) wydatki majątkowe	<b>132.807.034 zł,</b>
w tym wydatki inwestycyjne	<b>130.150.734 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
3. Uchwała się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2007 w wysokości	<b>246.138.399 zł,</b>
w tym:	
na 2006 rok w wysokości	<b>116.127.817 zł</b>
na 2007 rok w wysokości	<b>130.010.582 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami w wysokości	<b>47.800.882 zł,</b>
zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5,	
2) wydatki na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów i porozumień z innymi JST w wysokości	<b>790.059 zł,</b>
zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7.	
3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	<b>2.910.000 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 22,	
4) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości	<b>214.800 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 8.	
<b>§ 3.</b> Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta Olsztyn w wysokości <b>76.583.015 zł</b> są przychody:	
1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości	<b>53.000.000 zł,</b>
2) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości	<b>13.229.486 zł,</b>
3) pożyczki w wysokości	<b>20.972.129 zł,</b>
4) spłaty pożyczek udzielonych w wysokości	<b>56.000 zł.</b>
<b>§ 4. 1.</b> Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Olsztyn na koniec 2005 roku w wysokości <b>164.996.108 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 10.	
2. Uchwała się przychody w wysokości <b>87.257.615 zł</b> i rozchody w wysokości <b>10.674.600 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 9.	
<b>§ 5. 1.</b> Uchwała się plany przychodów i wydatków:	
1) zakładów budżetowych w wysokości: przychody <b>41.724.468 zł</b> , wydatki <b>42.339.950 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 11,	
2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w wysokości: przychody <b>1.277.326 zł</b> , wydatki <b>1.276.480 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 12,	
3) środków specjalnych jednostek budżetowych w wysokości: przychody <b>12.582.780 zł</b> , wydatki <b>12.736.651 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 13.	
2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości <b>3.253.247 zł.</b>	
3. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w wysokości <b>770.000 zł.</b>	

**§ 6.** Uchwala się dotacje na działalność bieżącą:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 14,  | <b>8.839.900 zł,</b>  |
| 2) dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 15,  | <b>17.134.405 zł,</b> |
| 3) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania zlecone do realizacji w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 16, | <b>1.232.860 zł,</b>  |
| 4) pozostałe dotacje w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 17.   | <b>2.193.406 zł,</b>  |

**§ 7.** Zatwierdza się plany przychodów i wydatków:

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości **2.200.000 zł** i wydatki w wysokości **3.274.664 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 18,
- 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości **500.000 zł** i wydatki w wysokości **150.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **330.000 zł**,  
w tym na:

- 1) wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne) na zadania gminne w wysokości **70.000 zł**,
- 2) wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne) na zadania powiatowe w wysokości **70.000 zł**,
- 3) zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w wysokości **50.000 zł**,
- 4) remonty w wysokości **70.000 zł**,
- 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **70.000 zł**.

**§ 9.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Olsztyn do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

**§ 10.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Olsztyn do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości **17.000.000 zł**,
- 2) udzielania pożyczek z budżetu Miasta na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości **150.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta, w tym dotyczących:
  - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
  - b) innych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz ustawowych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - c) zakupu towarów i usług,
  - d) wydatków na obsługę długu Miasta,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, w sposób następujący:
  - a) kierownicy miejskich zakładów budżetowych mogą dokonywać zmian w planach finansowych zakładu budżetowego, w ciągu roku budżetowego, w przypadku i pod warunkami określonymi w art. 19 ust. 13 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, z późn. zm.). Zmiany w zakresie planowanych do finansowania ze środków własnych kosztów realizacji inwestycji wymagają akceptacji Prezydenta Miasta Olsztyn;
  - b) kierownik Centrum Integracji Społecznej może dokonywać zmian w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego, w ciągu roku budżetowego, w przypadku i pod warunkami określonymi w art. 20 ust. 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, z późn. zm.).
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

**§ 11.** 1. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta Olsztyn w roku budżetowym 2005 w wysokości **150.000 zł**.

2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta Olsztyn w roku budżetowym 2005 w wysokości **2.313.000 zł.**

**§ 12.** W terminie 21 dni od daty uchwalenia uchwały budżetowej, Prezydent Miasta Olsztyn opracowuje układ wykonawczy budżetu i przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

**§ 13. 1.** Uchwała budżetowa obowiązuje w 2005 roku.

2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Olsztyn do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Dąbkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2005 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Plan
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>105.796.721</b>
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>67.743.850</b>
Podatek od nieruchomości	50.750.000
Podatek rolny	58.000
Podatek leśny	27.050
Podatek od środków transportowych	2.278.000
Podatek od spadków i darowizn	1.200.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.300.000
Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	311.600
Opłata targowa	987.000
Opłata miejscowa	50.000
Opłata administracyjna	4.200
Opłata skarbowa	5.168.000
Karta podatkowa	550.000
Podatek od posiadania psów	60.000
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>24.879.124</b>
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.200.000
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500.000
Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, grunty i inne	15.048.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	2.131.124
<b>III. Pozostałe dochody gminy</b>	<b>13.173.747</b>
Dotacje i inne wpływy z JST na gminne zadania bieżące	18.300
Grzywny, mandaty i kary	177.600
Wpływy z usług	1.628.198
Wpływy z jednostek (jedn. i zakł. budżetowych oraz gosp. pom.)	200.000
Wpływy z różnych opłat	706.435
Odsetki	2.070.927
Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	25.550
Różne dochody	5.386.737
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.910.000
Wpływy z opłaty produktowej	50.000
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>	<b>192.430.754</b>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99.914.119
Podatek dochodowy od osób fizycznych	88.714.119
Podatek dochodowy od osób prawnych	11.200.000
Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.636.380
Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.636.380
Dotacje celowe z budżetu państwa	38.880.255
Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	36.070.255
Dotacje celowe na zadania własne gminy	2.810.000
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>19.168.842</b>
Środki unijne i inne na współfinansowanie zadań inwestycyjnych	19.168.842
Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	19.168.842
<b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>3.052.664</b>
Środki i dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych	3.052.664
Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	721.366
Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.331.298
<b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>7.345.677</b>
Pozostałe dochody powiatu	7.345.677
Dotacje i inne wpływy z JST na powiatowe zadania bieżące	1.246.693
Wpływy z usług	1.372.379
Wpływy z jednostek (jedn. i zakł. budżetowych oraz gosp. pom.)	67.570
Wpływy z różnych opłat	35.000
Odsetki	72.323
Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu	1.458.050

Różne dochody	79.151
Opłata komunikacyjna	2.924.060
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki powiatowe	90.451
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT</b>	<b>114.657.892</b>
Udziały w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa	27.935.516
Podatek dochodowy od osób fizycznych	25.535.516
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.400.000
Subwencje ogólne z budżetu państwa	71.199.749
Subwencje ogólne z budżetu państwa	71.199.749
Dotacje celowe z budżetu państwa	15.522.627
Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	10.230.627
Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu	1.500.000
Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3.792.000
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH</b>	<b>20.448.936</b>
Środki unijne i inne na współfinansowanie zadań inwestycyjnych	20.448.936
Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źr. na dofinansowanie inwestycji powiatowych	20.448.936
<b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>81.000</b>
Środki i dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych	81.000
Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych powiatu	81.000
<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>320.448.981</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>	<b>142.533.505</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>462.982.486</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2005 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dochody
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22.962.936</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>18.031.436</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	18.031.436
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40.000</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	40.000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.891.500</b>
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	4.891.500
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26.098.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26.098.000</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.200.000
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	300.000
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1.950.000
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	500.000
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.048.000
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	100.000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>359.443</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>34.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	34.000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4.000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>321.443</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	26
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	321.417
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.678.401</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1.121.970</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	763.760
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	333.210
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	25.000
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4.417.145</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.924.060
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35.000
		0920D	Pozostałe odsetki	35
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	1.458.050
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>836.286</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	240.000
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	35.736
		0920D	Pozostałe odsetki	560.000
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	550
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>43.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	43.000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260.000</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	260.000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.195</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.195</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.195

754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9.085.600</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8.903.300</b>
		0920D Pozostałe odsetki	300
		2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	7.363.000
		2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000
		6410D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	1.500.000
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	300
	75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>182.000</b>
		0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	177.600
		0920D Pozostałe odsetki	4.000
		0970D Wpływy z różnych dochodów	400
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>195.818.985</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>581.000</b>
		0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550.000
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opł. lok. od os. pr. i in. j.</b>	<b>50.115.800</b>
		0310D Podatek od nieruchomości	44.170.000
		0320D Podatek rolny	12.600
		0330D Podatek leśny	24.700
		0340D Podatek od środków transportowych	1.850.000
		0360D Podatek od spadków i darowizn	600.000
		0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	7.500
		0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.150.000
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301.000
	75616	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.</b>	<b>12.024.450</b>
		0310D Podatek od nieruchomości	6.580.000
		0320D Podatek rolny	45.400
		0330D Podatek leśny	2.350
		0340D Podatek od środków transportowych	428.000
		0360D Podatek od spadków i darowizn	600.000
		0370D Podatek od posiadania psów	60.000
		0430D Wpływy z opłaty targowej	987.000
		0440D Wpływy z opłaty miejscowej	50.000
		0450D Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.200
		0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4.100
		0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.150.000
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113.400
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5.177.250</b>
		0410D Wpływy z opłaty skarbowej	5.168.000
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.250
	75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>70.850</b>
		0690D Wpływy z różnych opłat	70.000
		0920D Pozostałe odsetki	850
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>99.914.119</b>
		0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych	88.714.119
		0020D Podatek dochodowy od osób prawnych	11.200.000
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27.935.516</b>
		0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych	25.535.516
		0020D Podatek dochodowy od osób prawnych	2.400.000
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>125.100.229</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>124.486.306</b>
		2920D Subwencje ogólne z BP	124.486.306
	75809	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>68.300</b>
		2310D Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	18.300
		2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	50.000
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>195.800</b>
		0970D Wpływy z różnych dochodów	195.300
		8120D Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>349.823</b>
		2920D Subwencje ogólne z BP	349.823
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.242.529</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.085.484</b>
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	13.249
		0920D Pozostałe odsetki	16.082
		0970D Wpływy z różnych dochodów	6.153
		6299D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.050.000
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>950</b>
		0920D Pozostałe odsetki	820
		0970D Wpływy z różnych dochodów	130
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>4.902.037</b>
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5.909
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.420
		0920D Pozostałe odsetki	15.632
		0970D Wpływy z różnych dochodów	4.879.076
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>68.863</b>
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	55.230
		0920D Pozostałe odsetki	8.540
		0970D Wpływy z różnych dochodów	5.093



	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>29.533</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8.812
		0920D	Pozostałe odsetki	7.032
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.689
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.000
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>117.362</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	57.244
		0830D	Wpływy z usług	5.125
		0920D	Pozostałe odsetki	12.820
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.900
		2380D	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	423
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39.850
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38.300</b>
		0830D	Wpływy z usług	28.000
		0920D	Pozostałe odsetki	300
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6.733.100</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2.404.200</b>
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.404.200
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.910.000</b>
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.910.000
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotn.</b>	<b>1.179.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.179.000
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239.900</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6.400
		0830D	Wpływy z usług	223.500
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.200
		0920D	Pozostałe odsetki	1.500
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.300
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46.437.197</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1.159.945</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	445
		0920D	Pozostałe odsetki	7.110
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.088
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	1.150.302
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5.666.473</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	130.035
		0830D	Wpływy z usług	1.371.654
		0920D	Pozostałe odsetki	4.984
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.792.000
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	367.500
	<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>1.232.956</b>
		0830D	Wpływy z usług	330.306
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	650
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	361.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	541.000
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>46.391</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	46.391
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31.195.000</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	31.157.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	38.000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubez. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>283.000</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	283.000
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4.206.250</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.250
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.445.000
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	751.000
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.116.100</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	25.000
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32.100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.059.000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>531.082</b>
		0830D	Wpływy z usług	496.082
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	35.000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.048.367</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>698.411</b>
		0830D	Wpływy z usług	510.910
		0920D	Pozostałe odsetki	3.793
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	183.708
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>258.146</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.146
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	254.000
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5.000</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86.810</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	700
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.110
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	81.000

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>215.023</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>89.642</b>
		0970D Wpływy z różnych dochodów	89.642
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>39.003</b>
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	17.778
		0920D Pozostałe odsetki	2.600
		0970D Wpływy z różnych dochodów	18.625
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>9.361</b>
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6.172
		0920D Pozostałe odsetki	696
		0970D Wpływy z różnych dochodów	2.493
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>330</b>
		0920D Pozostałe odsetki	150
		0970D Wpływy z różnych dochodów	180
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9.450</b>
		0970D Wpływy z różnych dochodów	9.450
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>67.237</b>
		0920D Pozostałe odsetki	50
		0970D Wpływy z różnych dochodów	40
		2390D Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	67.147
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13.319.981</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7.453.630</b>
		2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39.516
		6260D Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	1.500.000
		6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	30.000
		6299D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	5.884.114
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.050.000</b>
		6299D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.050.000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>380.000</b>
		2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	380.000
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>350.000</b>
		6260D Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	350.000
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>235.525</b>
		0830D Wpływy z usług	35.000
		0920D Pozostałe odsetki	460
		0970D Wpływy z różnych dochodów	65
		2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000
		6260D Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	150.000
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>200.000</b>
		2370D Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	200.000
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50.000</b>
		0400D Wpływy z opłaty produktowej	50.000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.600.826</b>
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	71.000
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
		0920D Pozostałe odsetki	800
		0970D Wpływy z różnych dochodów	16.000
		6260D Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	331.298
		6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.181.528
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>562.500</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>412.500</b>
		6299D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	412.500
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150.000</b>
		2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150.000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.275.000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.275.000</b>
		6299D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.275.000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>462.982.486</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21.096</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>
		1) wydatki bieżące	20.000
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1.096</b>
		1) wydatki bieżące	1.096
		b) dotacje	1.096
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>94.264.568</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7.000.000</b>
		1) wydatki bieżące	7.000.000
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>41.699.366</b>
		1) wydatki bieżące	3.348.000

		2) wydatki majątkowe	38.351.366
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>39.043.202</b>
		1) wydatki bieżące	2.054.900
		2) wydatki majątkowe	36.988.302
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.522.000</b>
		2) wydatki majątkowe	6.522.000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>36.000</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.000</b>
		1) wydatki bieżące	36.000
		b) dotacje	36.000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8.471.300</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.215.000</b>
		1) wydatki bieżące	1.215.000
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>2.656.300</b>
		2) wydatki majątkowe	2.656.300
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.600.000</b>
		1) wydatki bieżące	100.000
		2) wydatki majątkowe	4.500.000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.311.818</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>775.000</b>
		1) wydatki bieżące	775.000
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.320
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>34.000</b>
		1) wydatki bieżące	34.000
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1.044.000</b>
		1) wydatki bieżące	544.000
		2) wydatki majątkowe	500.000
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>458.818</b>
		1) wydatki bieżące	458.818
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409.851
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37.780.470</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2.871.888</b>
		1) wydatki bieżące	2.871.888
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.825.330
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4.036.828</b>
		1) wydatki bieżące	4.036.828
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.873.775
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>358.800</b>
		1) wydatki bieżące	358.800
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30.114.867</b>
		1) wydatki bieżące	28.188.295
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.569.078
		2) wydatki majątkowe	1.926.572
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>43.000</b>
		1) wydatki bieżące	43.000
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.750
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>355.087</b>
		1) wydatki bieżące	355.087
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.500
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.195</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.195</b>
		1) wydatki bieżące	25.195
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.149
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14.806.253</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>243.130</b>
		1) wydatki bieżące	243.130
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9.206.000</b>
		1) wydatki bieżące	7.406.000
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.072.284
		2) wydatki majątkowe	1.800.000
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22.660</b>
		1) wydatki bieżące	22.660
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.896.100</b>
		1) wydatki bieżące	374.600
		2) wydatki majątkowe	1.521.500
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>126.920</b>
		1) wydatki bieżące	126.920
		b) dotacje	126.920
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>3.308.443</b>
		1) wydatki bieżące	2.978.443
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.351.510
		2) wydatki majątkowe	330.000
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>
		1) wydatki bieżące	3.000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>769.558</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>769.558</b>
		1) wydatki bieżące	769.558
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.033
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>9.961.391</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.648.391</b>
		1) wydatki bieżące	7.648.391
		c) wydatki na obsługę długu JST	7.648.391

75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialn.</b>	<b>2.313.000</b>
	1) wydatki bieżące	2.313.000
	c) wydatki na obsługę długu JST	2.313.000
	d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	2.313.000
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.400.443</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>330.000</b>
	1) wydatki bieżące	260.000
	2) wydatki majątkowe	70.000
75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4.070.443</b>
	1) wydatki bieżące	4.070.443
	b) dotacje	4.070.443
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>187.740.744</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46.085.862</b>
	1) wydatki bieżące	43.270.862
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.148.691
	b) dotacje	1.252.992
	2) wydatki majątkowe	2.815.000
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5.692.084</b>
	1) wydatki bieżące	5.692.084
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.740.383
	b) dotacje	1.529.287
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>24.291.003</b>
	1) wydatki bieżące	24.291.003
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.724.998
	b) dotacje	1.878.919
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1.518.138</b>
	1) wydatki bieżące	1.518.138
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347.264
	b) dotacje	1.142.180
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>30.794.879</b>
	1) wydatki bieżące	30.794.879
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.202.806
	b) dotacje	4.618.069
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2.691.552</b>
	1) wydatki bieżące	2.691.552
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.468.869
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>78.482</b>
	1) wydatki bieżące	78.482
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31.477.677</b>
	1) wydatki bieżące	30.472.677
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.965.618
	b) dotacje	3.786.359
	2) wydatki majątkowe	1.005.000
80123	<b>Licea profilowane</b>	<b>3.909.088</b>
	1) wydatki bieżące	3.909.088
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.469.983
	b) dotacje	40.172
80124	<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>115.478</b>
	1) wydatki bieżące	115.478
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.713
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>31.479.028</b>
	1) wydatki bieżące	31.424.028
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.295.464
	b) dotacje	1.964.856
	2) wydatki majątkowe	55.000
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2.878.818</b>
	1) wydatki bieżące	2.878.818
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.663.748
80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego</b>	<b>78.957</b>
	1) wydatki bieżące	78.957
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.696
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.486.460</b>
	1) wydatki bieżące	1.486.460
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	598.887
	b) dotacje	10.000
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.163.238</b>
	1) wydatki bieżące	5.079.238
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272.763
	b) dotacje	15.000
	2) wydatki majątkowe	84.000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9.134.578</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3.324.200</b>
	1) wydatki bieżące	20.000
	2) wydatki majątkowe	3.304.200
85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>400.000</b>
	2) wydatki majątkowe	400.000
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>62.573</b>
	1) wydatki bieżące	62.573
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.074
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3.098.700</b>
	1) wydatki bieżące	2.720.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	607.339
	b) dotacje	770.000
	2) wydatki majątkowe	378.700

	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotn</b>	<b>1.179.000</b>
		1) wydatki bieżące	1.179.000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.070.105</b>
		1) wydatki bieżące	1.070.105
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	771.095
		b) dotacje	17.390
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>81.908.415</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>6.015.708</b>
		1) wydatki bieżące	5.955.708
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.911.870
		b) dotacje	204.856
		2) wydatki majątkowe	60.000
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7.704.013</b>
		1) wydatki bieżące	7.214.013
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.605.427
		b) dotacje	1.169.028
		2) wydatki majątkowe	490.000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4.806.610</b>
		1) wydatki bieżące	4.806.610
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.040.122
		b) dotacje	541.000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3.086.190</b>
		1) wydatki bieżące	3.086.190
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31.195.000</b>
		1) wydatki bieżące	31.195.000
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	844.417
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubez. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>283.000</b>
		1) wydatki bieżące	283.000
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7.582.200</b>
		1) wydatki bieżące	7.582.200
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11.280.000</b>
		1) wydatki bieżące	11.280.000
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>141.284</b>
		1) wydatki bieżące	141.284
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116.784
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.929.751</b>
		1) wydatki bieżące	4.929.751
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.392.569
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>193.484</b>
		1) wydatki bieżące	193.484
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164.816
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>285.024</b>
		1) wydatki bieżące	285.024
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.759
		b) dotacje	82.000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3.117.912</b>
		1) wydatki bieżące	3.117.912
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.153
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.288.239</b>
		1) wydatki bieżące	1.131.096
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.173
		b) dotacje	55.910
		2) wydatki majątkowe	157.143
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5.296.802</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2.824.428</b>
		1) wydatki bieżące	2.824.428
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.156.949
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147.550</b>
		1) wydatki bieżące	147.550
		b) dotacje	147.550
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>287.121</b>
		1) wydatki bieżące	287.121
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158.618
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.604.231</b>
		1) wydatki bieżące	1.554.231
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.335.763
		2) wydatki majątkowe	50.000
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>433.472</b>
		1) wydatki bieżące	421.472
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.855
		2) wydatki majątkowe	12.000
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22.536.197</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6.617.748</b>
		1) wydatki bieżące	6.617.748
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.522.975
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3.618.971</b>
		1) wydatki bieżące	3.618.971
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.870.300
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2.942.396</b>
		1) wydatki bieżące	2.942.396
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.642.202
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1.287.794</b>
		1) wydatki bieżące	1.287.794
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.118.387

	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4.888.251</b>
	1) wydatki bieżące	4.888.251
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.203.423
	<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>116.000</b>
	1) wydatki bieżące	116.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.337
	<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>257.725</b>
	1) wydatki bieżące	257.725
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.872
	<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>921.571</b>
	1) wydatki bieżące	921.571
	b) dotacje	921.571
	<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>1.885.741</b>
	1) wydatki bieżące	1.846.241
	2) wydatki majątkowe	39.500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>41.236.326</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8.621.208</b>
	1) wydatki bieżące	39.516
	b) dotacje	39.516
	2) wydatki majątkowe	8.581.692
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>2.050.000</b>
	2) wydatki majątkowe	2.050.000
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6.200.000</b>
	1) wydatki bieżące	6.200.000
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3.503.311</b>
	1) wydatki bieżące	3.053.311
	b) dotacje	521.611
	2) wydatki majątkowe	450.000
	<b>90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>350.000</b>
	2) wydatki majątkowe	350.000
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>893.440</b>
	1) wydatki bieżące	683.440
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373.727
	2) wydatki majątkowe	210.000
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6.611.150</b>
	1) wydatki bieżące	3.076.300
	2) wydatki majątkowe	3.534.850
	<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>390.540</b>
	2) wydatki majątkowe	390.540
	<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50.000</b>
	1) wydatki bieżące	50.000
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>12.566.677</b>
	1) wydatki bieżące	4.339.829
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.394.712
	2) wydatki majątkowe	8.226.848
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13.057.711</b>
	<b>92106 Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>2.041.840</b>
	1) wydatki bieżące	1.741.840
	b) dotacje	1.741.840
	2) wydatki majątkowe	300.000
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.666.052</b>
	1) wydatki bieżące	1.819.531
	b) dotacje	1.819.531
	2) wydatki majątkowe	846.521
	<b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>815.253</b>
	1) wydatki bieżące	725.253
	b) dotacje	725.253
	2) wydatki majątkowe	90.000
	<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1.134.776</b>
	1) wydatki bieżące	1.134.776
	b) dotacje	1.134.776
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>3.458.500</b>
	1) wydatki bieżące	3.418.500
	b) dotacje	3.418.500
	2) wydatki majątkowe	40.000
	<b>92120 Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1.746.000</b>
	1) wydatki bieżące	766.000
	b) dotacje	300.000
	2) wydatki majątkowe	980.000
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>1.195.290</b>
	1) wydatki bieżące	1.195.290
	b) dotacje	665.000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5.806.636</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>4.453.427</b>
	1) wydatki bieżące	1.713.427
	b) dotacje	1.713.427
	2) wydatki majątkowe	2.740.000
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>643.209</b>
	1) wydatki bieżące	643.209
	b) dotacje	643.209
	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>710.000</b>
	1) wydatki bieżące	710.000
	b) dotacje	600.000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>539.565.501</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2005 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2004	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>596 474 965</b>	<b>124 709 268</b>	<b>132 807 034</b>	<b>116 127 817</b>	<b>130 010 582</b>
Środki własne, w tym finansowane z:							160 346 500	18 418 478	55 156 343	35 362 012	23 497 449
-środków budżetowych									2 156 343		
-obligacji									53 000 000		
Kredyt preferencyjny FRIK BGK									800 000		
Kredyt preferencyjny									3 494 850		
Kredyt komercyjny							57 141 711	48 207 075	8 934 636	0	0
Środki z GFOŚiGW							9 474 508	6 993 210	2 331 298	150 000	0
Środki PWiK							18 438 514	10 400 953	1 008 341	1 534 866	2 763 769
Inne środki- mieszkańców, Sp-ni mieszk., IPB,ARBET							7 180 699	2 989 171	2 251 528	1 120 000	380 000
Środki UE Phare							17 070 067	0	0	0	0
Środki UE - ISPA/F. Spójności							141 234 691	23 995 499	5 550 773	18 159 224	55 553 583
Dotacja z Budżetu Państwa							2 550 000	1 050 000	1 500 000	0	0
Środki z WFOŚiGW							1 000 000	0	1 000 000	0	0
Środki z NFOŚiGW							90 000	0	90 000	0	0
Środki ZGOK- zwiększające budżet							24 850 000	0	285 000	5 982 500	14 032 500
Środki z Budżetu Państwa (w tym: z MENiS)							36 565 985	1 542 049	18 798 936	14 225 000	2 000 000
Fundusze Strukturalne							75 510 765	0	10 633 200	39 475 065	25 402 500
Pożyczka na prefinansowanie							20 826 914	0	20 826 914	0	0
Pożyczka z NFOŚiGW-zaciągana przez Gminę							24 194 611	11 112 833	145 215	119 150	6 380 781
Pożyczka z NFOŚ/P - zaciągana przez PWiK-nie zwiększa budżetu							22 154 372	0	1 501 049	3 070 610	8 844 452
Kredyt preferencyjny OTBS- nie zwiększa budżetu							26 512 470	0	6 867 000	12 053 890	7 591 580
środki MPK- nie zwiększają budżetu							9 024 800	0	2 115 800	3 948 000	2 961 000
Fundusze Strukturalne ( MPK, MOK)- nie zwiększające budżetu							21 660 744	0	5 914 562	9 714 366	6 031 816
<b>Rezerwa z budżetu na wydatki majątkowe</b>									<b>70 000</b>		
<b>Ogółem wydatki majątkowe (łącznie z rezerwą)</b>									<b>132 807 034</b>		
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>							<b>202 282 839</b>	<b>33 431 578</b>	<b>81 861 668</b>	<b>38 494 726</b>	<b>7 000 000</b>
środki własne							56 299 697	8 898 153	33 231 818	10 669 726	2 500 000
kredyt							27 717 063	22 877 063	4 840 000	0	0
środki z BP							31 198 485	1 542 049	18 031 436	11 625 000	0
środki Phare 2001, 2002							17 070 067	0	0	0	0
środki IPB							154 313	114 313	40 000	0	0
Fundusz Strukturalny							25 591 500	0	4 891 500	16 200 000	4 500 000
Pożyczka na prefinansowanie							20 826 914	0	20 826 914	0	0
Fundusz Strukturalny (MPK)- nie zwiększa budżetu							14 400 000	0	3 375 000	6 300 000	4 725 000
<b>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>							<b>102 759 907</b>	<b>29 468 474</b>	<b>38 351 366</b>	<b>17 870 000</b>	<b>0</b>
środki własne							30 842 583	8 777 653	15 819 930	6 245 000	0
kredyt							23 648 772	19 148 772	4 500 000	0	0
środki z BP							31 198 485	1 542 049	18 031 436	11 625 000	0
środki Phare							17 070 067	0	0	0	0
<b>§ 6052 PROGRAMY</b>							<b>60 528 798</b>	<b>28 194 280</b>	<b>14 064 451</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
PROGRAM inwestycyjny 1	GKI	K	PROGRAM: Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul Bałtycką)	1999	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>59 298 998</b>	<b>28 164 480</b>	<b>14 064 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	19 525 811	8 461 360	11 064 451	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne Phare	17 070 067	0	0	0	0
						dotacja BP	1 542 049	1 542 049	0	0	0
						kredyt	21 161 071	18 161 071	3 000 000	0	0
Zadanie 1.1	GKI	K	Modernizacja ul. Sielskiej I Etap (od skrzyżowania z Kłosową do NOVOTELU) Phare 2000	1999	2003						
Zadanie 1.2	GKI	K	Modernizacja ul. Sielskiej II Etap (Od granicy miasta do Kłosowej+ budowa wiaduktu) Projekt Phare 2001- Modernizacja i budowa drogi nr 16 w Olsztynie	1999	2004						
Zadanie 1.3	GKI	K	Modernizacja ul. Sielskiej III Etap (Od Novotelu do ronda	1999	2005						

			Bałtycka+ budowa dwóch wiaduktów pod linią kolejową) Projekt Phare 2002 Warmińsko-Mazurskie - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Olsztynie								
			<b>§ 6050 PROGRAMY</b>				1 714 670	949 670	1 245 000	270 000	0
PROGRAM inwestycyjny 2	MZDMiZ	K	PROGRAM: Modernizacja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach w miastach na prawach powiatu	2003	2006	ogółem, w tym:	1 229 800	29 800	750 000	450 000	0
						budżet miasta	1 229 800	29 800	750 000	450 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 2.1	MZDMiZ	K	Przebudowa skrzyżowania z sygn. świetl. i budowa zatok autob. przy ul. Bałtyckiej/Sokolej (2 szt.)	2004	2006						
PROGRAM inwestycyjny 3	MZDMiZ	K	PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na drogach w miastach na prawach powiatu	2002	...	ogółem, w tym:	1 714 670	949 670	495 000	270 000	0
						budżet miasta	865 000	100 000	495 000	270 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	849 670	849 670	0	0	0
Zadanie 3.1	MZDMiZ	K	Budowa zatok autobusowych przy ul. Armii Krajowej	2004	2005						
Zadanie 3.2	MZDMiZ	K	Przebudowa skrzyżowania ul. Bałtycka-Rybaki z zatokami autobusowymi (2 szt. + 1 przy Jeziornej), sygnalizacją świetlną i wjazdem do ZSE.	2002	2004						
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				40 516 439	324 524	23 041 915	17 150 000	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Limanowskiego KONTRAKT WOJEWÓDZKI	2003	2005	ogółem, w tym:	12 366 439	324 524	12 041 915	0	0
						budżet miasta	3 196 972	186 493	3 010 479	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-BP	9 031 436	0	9 031 436	0	0
						kredyt	138 031	138 031	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa odcinka ulicy Towarowej (od ul. Budowlanej do granicy miasta) KONTRAKT WOJEWÓDZKI	2005	2006	ogółem, w tym:	27 500 000	0	10 500 000	17 000 000	0
						budżet miasta	5 375 000	0	0	5 375 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-BP	20 625 000	0	9 000 000	11 625 000	0
						kredyt	1 500 000	0	1 500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego	2005	2005	ogółem, w tym:	400 000	0	400 000	0	0
						budżet miasta	400 000	0	400 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa mostu nad rzeką Wadąg w ulicy Wojska Polskiego	2005	2006	ogółem, w tym:	250 000	0	100 000	150 000	0
						budżet miasta	250 000	0	100 000	150 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 60016 Drogi gminne</b>							<b>65 976 132</b>	<b>3 963 104</b>	<b>36 988 302</b>	<b>17 024 726</b>	<b>7 000 000</b>
środki własne							22 926 614	120 500	15 781 388	3 524 726	2 500 000
kredyt							4 068 291	3 728 291	340 000	0	0
środki IPB							154 313	114 313	40 000	0	0
Fundusz Strukturalny							18 000 000	0	0	13 500 000	4 500 000
Fundusz Strukturalny/prefinansowanie							20 826 914	0	20 826 914	0	0
<b>§ 6050 PROGRAMY</b>							3 056 153	1 862 153	944 000	250 000	0
PROGRAM inwestycyjny 4	MZDMiZ	K	PROGRAM: Modernizacja skrzyżowań z budową i przebudową sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych	2003	2006	ogółem, w tym:	2 601 153	1 857 153	744 000	0	0
						budżet miasta	804 000	60 000	744 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 797 153	1 797 153	0	0	0
Zadanie 4.1	MZDMiZ	K	Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Kościuszki / Kołobrzeska / Mazurska	2002	2004						
Zadanie 4.2	MZDMiZ	K	Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Krasickiego / Synów Pułku	2003	2005						
OGRA M inwe strucyj	MZDMiZ	K	PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na	2003	2006	ogółem, w tym:	455 000	5 000	200 000	250 000	0
						budżet miasta	455 000	5 000	200 000	250 000	0



			drogach gminnych			środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 5.1	MZDMiZ	K	Budowa zatok autobusowych przy ul. Kościuszki	2003	2006						
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>9 728 417</b>	<b>2 043 611</b>	<b>3 610 080</b>	<b>2 074 726</b>	<b>1 000 000</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa sięgaczy i odcinka nawierzchni ul. Siewnej	2002	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>414 012</b>	<b>174 012</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	240 000	0	240 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	174 012	174 012	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ul. Rakowej z oświetleniem	2002	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>388 097</b>	<b>113 097</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	280 600	5 600	275 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	107 497	107 497	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa drogi od ul. H. Sawickiej do osiedla.	2004	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>319 107</b>	<b>239 107</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne IPB	154 313	114 313	40 000	0	0
						kredyt	164 794	124 794	40 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa odcinka ul. Wesolej	2004	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>378 402</b>	<b>220 042</b>	<b>158 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	158 360	0	158 360	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	220 042	220 042	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ul. Jarockiej (starej) z oświetleniem i chodnikami	2004	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>486 899</b>	<b>225 179</b>	<b>261 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	261 720	0	261 720	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	225 179	225 179	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Pomorskiej	2002	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 021 900</b>	<b>1 072 174</b>	<b>475 000</b>	<b>474 726</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	999 626	49 900	475 000	474 726	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 022 274	1 022 274	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MG	K	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (zgodnie z MG - w tym na wypł. odszkodowań za przejęty grunt.)	2003	2007	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>4 250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
						budżet miasta	4 250 000	0	1 250 000	1 000 000	1 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa chodników i oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Pstrowskiego i Dywizjonu 303	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	150 000	0	150 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ul. 1-go Maja	2005	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	800 000	0	450 000	350 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa ul. Jagodowej z oświetleniem	2005	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	520 000	0	270 000	250 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
			<b>§ 6059 INWESTYCJE</b>				<b>53 191 562</b>	<b>57 340</b>	<b>32 434 222</b>	<b>14 700 000</b>	<b>6 000 000</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Tuwima FUNDUSZ STRUKTURALNY	2004	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>29 091 562</b>	<b>57 340</b>	<b>29 034 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	8 207 308	0	8 207 308	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-F. Strukturalny/ Prefinansowanie	20 826 914	0	20 826 914	0	0
						kredyt	57 340	57 340	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulicy Synów Pułku FUNDUSZ STRUKTURALNY	2005	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>12 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	3 100 000	0	3 100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-F. Strukturalny	9 000 000	0	0	9 000 000	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulicy Lubelskiej FUNDUSZ STRUKTURALNY	2005	2007	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>6 000 000</b>
						budżet miasta	2 700 000	0	0	1 200 000	1 500 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-F. Strukturalny	9 000 000	0	0	4 500 000	4 500 000
						kredyt	300 000	0	300 000	0	0
<b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>							<b>33 546 800</b>	<b>0</b>	<b>6 522 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>
środki własne							2 530 500	0	1 630 500	900 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
Fundusz Strukturalny							7 591 500	0	4 891 500	2 700 000	0
Fundusz Strukturalny - MPK - nie zwiększa budżetu							14 400 000	0	3 375 000	6 300 000	4 725 000
środki MPK - nie zwiększają budżetu							9 024 800	0	2 115 800	3 948 000	2 961 000
<b>§ 6059 PROGRAMY</b>							<b>33 546 800</b>	<b>0</b>	<b>9 897 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>4 725 000</b>

PROGRAM	inwestycyjny	6	MZDMiZ	MPK	N	PROGRAM: Rozbudowa systemu transportu publicznego miasta Olsztyn FUNDUSZ STRUKTURALNY	2005	2007	ogółem, w tym:					
									33 546 800	0	9 897 000	9 900 000	4 725 000	
Działanie I	Zadanie 6.1	Zadanie 6.1	MZDMiZ	MPK	N	Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo	2005	2007	budżet miasta	2 530 500	0	1 630 500	900 000	0
									środki MPK	9 024 800	0	2 115 800	3 948 000	2 961 000
									inne-F. Strukturalny	21 991 500	0	8 266 500	9 000 000	4 725 000
									kredyt	0	0	0	0	0
Działanie I	Zadanie 6.2	Zadanie 6.2	MZDMiZ	MPK	N	Przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Dybowskiego/Słonecznej	2005	2005	ogółem, w tym:	5 435 000	0	5 435 000	0	0
									budżet miasta	1 358 750	0	1 358 750	0	0
									środki MPK	0	0	0	0	0
									inne-F. Strukturalny	4 076 250	0	4 076 250	0	0
Działanie I	Zadanie 6.3	Zadanie 6.3	MZDMiZ	MPK	N	Budowa zatok przy ulicy Dybowskiego	2005	2005	budżet miasta	0	0	0	0	0
									środki MPK	0	0	0	0	0
									inne-F. Strukturalny	4 076 250	0	4 076 250	0	0
									kredyt	0	0	0	0	0
Działanie I	Zadanie 6.4	Zadanie 6.4	MZDMiZ	MPK	N	Budowa zatok autobusowych przy ul. Aleja Warszawska (skrzyżowanie z ulicą Dybowskiego)	2005	2005	budżet miasta	0	0	0	0	0
									środki MPK	0	0	0	0	0
									inne-F. Strukturalny	0	0	0	0	0
									kredyt	0	0	0	0	0
Działanie II	Zadanie 6.5	Zadanie 6.5	MZDMiZ	MPK	N	Likwidacja istniejącej pętli autobusowej i budowa nowych zatok autobusowych - Kortowo I	2005	2005	budżet miasta	0	0	0	0	0
									środki MPK	0	0	0	0	0
									inne-F. Strukturalny	2 700 000	0	0	2 700 000	0
									kredyt	0	0	0	0	0
Działanie II	Zadanie 6.6	Zadanie 6.6	MZDMiZ	MPK	N	Przebudowa ulicy Kajki na odc. od ul. Partyzantów do ul. Kościuszki wraz z budową mini dworca autobusowego komunikacji publicznej na Placu Pułaskiego	2006	2006	ogółem, w tym:	3 600 000	0	0	3 600 000	0
									budżet miasta	900 000	0	0	900 000	0
									środki MPK	0	0	0	0	0
									inne-F. Strukturalny	2 700 000	0	0	2 700 000	0
Działanie III	Zadanie 6.7	Zadanie 6.7	MZDMiZ	MPK	N	Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki/Jaroty	2005	2005	ogółem, w tym:	1 087 000	0	1 087 000	0	0
									budżet miasta	271 750	0	271 750	0	0
									środki MPK	0	0	0	0	0
									inne-F. Strukturalny	815 250	0	815 250	0	0
Działanie III	Zadanie 6.8	Zadanie 6.8	MZDMiZ	MPK	N	Budowa pętli autobusowej przy ul. Wilczyńskiego w rejonie ul. Hallera	2005	2005	budżet miasta	0	0	0	0	0
									środki MPK	0	0	0	0	0
									inne-F. Strukturalny	0	0	0	0	0
									kredyt	0	0	0	0	0
Działanie IV	Zadanie 6.9	Zadanie 6.9	MPK	MPK	N	Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza	2005	2005	ogółem, w tym:	23 058 000	0	5 124 000	10 248 000	7 686 000
									budżet miasta	0	0	0	0	0
									środki MPK	8 883 000	0	1 974 000	3 948 000	2 961 000
									inne-F. Strukturalny	14 175 000	0	3 150 000	6 300 000	4 725 000
Działanie IV	Zadanie 6.10	Zadanie 6.10	MPK	MPK	N	Zakup taboru transportu publicznego	2005	2007	kredyt	0	0	0	0	0
									ogółem, w tym:	0	0	0	0	0
									budżet miasta	0	0	0	0	0
									środki MPK	0	0	0	0	0
Zadanie 6.11	Zadanie 6.11	Zadanie 6.11	MPK	MPK	N	Zakup autobusów (4 szt.)	2005	2005	ogółem, w tym:	0	0	0	0	0
									budżet miasta	0	0	0	0	0
									środki MPK	0	0	0	0	0
									inne-F. Strukturalny	0	0	0	0	0
Zadanie 6.11	Zadanie 6.11	Zadanie 6.11	MPK	MPK	N	Zakup autobusów przegubowych 8 szt.)	2006	2006	ogółem, w tym:	0	0	0	0	0
									budżet miasta	0	0	0	0	0
									środki MPK	0	0	0	0	0
									inne-F. Strukturalny	0	0	0	0	0
Zadanie 6.11	Zadanie 6.11	Zadanie 6.11	MPK	MPK	N	Zakup autobusów przegubowych (6 szt.)	2007	2007	ogółem, w tym:	0	0	0	0	0
									budżet miasta	0	0	0	0	0
									środki MPK	0	0	0	0	0
									inne-F. Strukturalny	0	0	0	0	0

Działanie V	MPK	N	DZIAŁANIE V: Zakup i montaż wiat przystankowych	2005	2005	ogółem, w tym:	366 800	0	366 800	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki MPK	141 800	0	141 800	0	0
						inne-F.Strukturalny	225 000	0	225 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 6.12	MPK	N	Zakup i montaż wiat przystankowych (15 szt.)	2005	2005						
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>							<b>51 586 150</b>	<b>2 534 040</b>	<b>7 156 300</b>	<b>8 281 220</b>	<b>5 102 120</b>
środki własne							22 539 640	0	7 156 300	8 281 220	5 102 120
kredyt							2 534 040	2 534 040	0	0	0
kredyt preferencyjny OTBS - nie zwiększa budżetu							26 512 470	0	6 867 000	12 053 890	7 591 580
<b>Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>							<b>36 997 110</b>	<b>495 000</b>	<b>2 656 300</b>	<b>4 231 220</b>	<b>3 102 120</b>
środki własne							9 989 640	0	2 656 300	4 231 220	3 102 120
kredyt							495 000	495 000	0	0	0
kredyt preferencyjny OTBS - nie zwiększa budżetu							26 512 470	0	6 867 000	12 053 890	7 591 580
<b>§ 6010</b>							<b>36 997 110</b>	<b>495 000</b>	<b>2 656 300</b>	<b>4 231 220</b>	<b>3 102 120</b>
PROGRAM inwestycyjny 7	OTBS	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	2008	ogółem, w tym:	36 997 110	495 000	2 656 300	16 285 110	10 693 700
						budżet miasta	9 989 640	0	2 656 300	4 231 220	3 102 120
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	26 512 470	0	6 867 000	12 053 890	7 591 580
						kredyt	495 000	495 000	0	0	0
Zadanie 7.1	OTBS	N	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Bałtyckiej 7	2005	2005						
Zadanie 7.2	OTBS	N	Modernizacja i budowa budynków przy ul. Jagiellońskiej	2005	2007						
Zadanie 7.3	OTBS	N	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Gołębiej	2005	2005						
Zadanie 7.4	OTBS	K	Modernizacja i budowa budynków przy ul Artyleryjskiej	1999	2007						
<b>Rozdział 70095 Pozostała działalność</b>							<b>14 589 040</b>	<b>2 039 040</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>2 000 000</b>
środki własne							12 550 000	0	4 500 000	4 050 000	2 000 000
kredyt							2 039 040	2 039 040	0	0	0
<b>§ 6050</b>							<b>14 589 040</b>	<b>2 039 040</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>2 000 000</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa lokali socjalnych	2003	...	ogółem, w tym:	8 589 040	2 039 040	2 500 000	50 000	2 000 000
						budżet miasta	6 550 000	0	2 500 000	50 000	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 039 040	2 039 040	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa lokali komunalnych			ogółem, w tym:	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0
						budżet miasta	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>							<b>1 360 000</b>	<b>60 000</b>	<b>500 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
środki własne							860 000	60 000	0	800 000	0
kredyt							500 000	0	500 000	0	0
<b>Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>							<b>1 360 000</b>	<b>60 000</b>	<b>500 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
<b>§ 6050</b>							<b>1 360 000</b>	<b>60 000</b>	<b>500 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	MG	K	Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG			ogółem, w tym:	1 360 000	60 000	500 000	800 000	0
						budżet miasta	860 000	60 000	0	800 000	
						środki jednostek	0	0			
						inne	0	0	0		
						kredyt	500 000	0	500 000		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>							<b>9 147 190</b>	<b>4 035 618</b>	<b>1 926 572</b>	<b>1 685 000</b>	<b>890 000</b>
<b>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</b>							<b>9 147 190</b>	<b>4 035 618</b>	<b>1 926 572</b>	<b>1 685 000</b>	<b>890 000</b>
środki własne							6 502 322	2 813 886	503 436	1 685 000	890 000
kredyt							2 644 868	1 221 732	1 423 136	0	0
<b>§ 6050 PROGRAMY</b>							<b>9 047 190</b>	<b>4 035 618</b>	<b>1 826 572</b>	<b>1 685 000</b>	<b>890 000</b>
PROGRAM inwestycyjny 8	AG	K	Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2008	ogółem, w tym:	9 047 190	4 035 618	1 826 572	1 685 000	890 000
						budżet miasta	6 502 322	2 813 886	503 436	1 685 000	890 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - UE	0	0	0	0	0
						kredyt	2 544 868	1 221 732	1 323 136	0	0
Zadanie 8.1	AG	K	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	2008						

Zadanie 8.2	AG	K	Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	2008															
Zadanie 8.3	AG	K	Integracja systemów informatycznych	2003	2007															
Zadanie 8.4	AG	K	Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	2008															
Zadanie 8.5	AG	K	Program ochrony danych osobowych	2001	2008															
Zadanie 8.6	AG	K	Połączenie z Miejską Siecią Komputer. OLMAN	2001	2005															
Zadanie 8.7	AG	N	Zakup i wdrożenie systemu „Interaktywny Urząd w Olsztynie”	2004	2006															
<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>								<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
Zadanie inwestycyjne	AG	N	Okablowanie pomieszczeń po Banku PKO BP	2004	2004	<b>ogółem, w tym:</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
						budżet miasta					0	0	0	0	0					
						środki jednostek					0	0	0	0	0					
						inne					0	0	0	0	0					
						kredyt					100 000	0	100 000	0	0					
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>						<b>4 920 300</b>	<b>1 148 800</b>	<b>3 651 500</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>										
środki własne						792 000	0	630 000	0	120 000										
kredyt						1 578 300	56 800	1 521 500	0	0										
dotacja z BP						2 550 000	1 050 000	1 500 000	0	0										
<b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>						<b>2 892 000</b>	<b>1 092 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
środki własne						342 000	42 000	300 000	0	0										
kredyt						0	0	0	0	0										
dotacja z BP						2 550 000	1 050 000	1 500 000	0	0										
<b>§ 6050</b>						<b>1 030 000</b>	<b>530 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	K	Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KMPSP	2004	2005	<b>ogółem, w tym:</b>					<b>1 030 000</b>	<b>530 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
						budżet miasta					0	0	0	0	0					
						środki jednostek					0	0	0	0	0					
						inne- dotacja BP					1 030 000	530 000	500 000	0	0					
						kredyt					0	0	0	0	0					
<b>6060</b>						<b>1 862 000</b>	<b>562 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
Zakupy inwestycyjne	KMPSP	K	Zakup samochodów bojowych dla KMPSP	2004	2005	<b>ogółem, w tym:</b>					<b>1 862 000</b>	<b>562 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
						budżet miasta					342 000	42 000	300 000	0	0					
						środki jednostek					0	0	0	0	0					
						inne- dotacja BP					1 520 000	520 000	1 000 000	0	0					
						kredyt					0	0	0	0	0					
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>						<b>1 521 500</b>	<b>0</b>	<b>1 521 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
środki własne						0	0	0	0	0										
kredyt						1 521 500	0	1 521 500	0	0										
<b>§ 6050</b>						<b>1 521 500</b>	<b>0</b>	<b>1 521 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
Zadanie inwestycyjne	KOL	N	Adaptacja pomieszczeń z wyposażeniem dla potrzeb Centrum Powiadomienia Ratunkowego	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>					<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
						budżet miasta					0	0	0	0	0					
						środki jednostek					0	0	0	0	0					
						inne					0	0	0	0	0					
						kredyt					21 500	0	21 500	0	0					
Zadanie inwestycyjne	KOL	N	Monitoring ulic Olsztyna	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>					<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
						budżet miasta					0	0	0	0	0					
						środki jednostek					0	0	0	0	0					
						inne					0	0	0	0	0					
						kredyt					1 500 000	0	1 500 000	0	0					
<b>Rozdział 75416 Straż miejska</b>						<b>506 800</b>	<b>56 800</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>										
środki własne						450 000	0	330 000	0	120 000										
kredyt						56 800	56 800	0	0	0										
<b>§ 6060</b>						<b>506 800</b>	<b>56 800</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>										
Zakupy inwestycyjne	SM	N	Zakup samochodów osobowych ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej	2004	2007	<b>ogółem, w tym:</b>					<b>236 800</b>	<b>56 800</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>					
						budżet miasta					180 000	0	60 000	0	120 000					
						środki jednostek					0	0	0	0	0					
						inne					0	0	0	0	0					
						kredyt					56 800	56 800	0	0	0					
in	es	SM	N	Zakup skuterów ze	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>					<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

			specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej			budżet miasta	30 000	0	30 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	SM	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Straży Miejskiej	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	240 000	0	240 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>							<b>8 221 524</b>	<b>462 524</b>	<b>3 959 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>
środki własne							3 096 524	462 524	1 909 000	725 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
Fundusz Strukturalny							4 125 000	0	1 650 000	2 475 000	0
środki z MENiS							1 000 000	0	400 000	600 000	0
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>							<b>7 077 524</b>	<b>462 524</b>	<b>2 815 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>
środki własne							1 952 524	462 524	765 000	725 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
Fundusz Strukturalny							4 125 000	0	1 650 000	2 475 000	0
środki z MENiS							1 000 000	0	400 000	600 000	0
<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>							<b>1 442 675</b>	<b>382 675</b>	<b>560 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Rozbudowa małej sali gimnastycznej w SP 3	2004	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>64 270</b>	<b>4 270</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	64 270	4 270	60 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa boisk w SP 29	2002	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 378 405</b>	<b>378 405</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	1 378 405	378 405	500 000	500 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>§ 6059 INWESTYCJE</b>							<b>5 579 849</b>	<b>79 849</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa sali sportowej z basenem przy SP 10 FUNDUSZ STRUKTURALNY	2002	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>5 579 849</b>	<b>79 849</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	454 849	79 849	150 000	225 000	0
						inne- UE	4 125 000	0	1 650 000	2 475 000	0
						inne-MENiS	1 000 000	0	400 000	600 000	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	SP 18	N	Zakup samochodu dostawczego dla SP 18	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	55 000	0	55 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>							<b>1 005 000</b>	<b>0</b>	<b>1 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							1 005 000	0	1 005 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>							<b>1 005 000</b>	<b>0</b>	<b>1 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej w ZSO Nr 3 przy ul. Wańkowicza	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	105 000	0	105 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Rozbudowa zaplecza socjalno-sanitarnego sali gimnastycznej w LO I	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	900 000	0	900 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</b>							<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							55 000	0	55 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
<b>§ 6060</b>							<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	ZSB	N	Zakup samochodu towarowego dla ZSB	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	55 000	0	55 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 0195 Pozostała działalność</b>							<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							84 000	0	84 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
<b>§ 6060</b>							<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek oświaty i wychowania	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>70 500</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	70 500	0	70 500	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i centrali telefonicznej dla jednostek oświaty i wychowania	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	13 500	0	13 500	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>							<b>10 531 200</b>	<b>108 000</b>	<b>4 082 900</b>	<b>2 071 500</b>	<b>3 017 400</b>
środki własne							8 075 600	108 000	1 678 700	2 071 500	3 017 400

kredyt				0	0	0	0	0		
Fundusz Strukturalny				2 404 200	0	2 404 200	0	0		
środki MSZ - nie zwiększają budżetu				51 400	0	51 400	0	0		
<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>				<b>7 963 600</b>	<b>108 000</b>	<b>3 304 200</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>		
środki własne				5 508 000	108 000	900 000	2 000 000	2 500 000		
kredyt				0	0	0	0	0		
Fundusz Strukturalny				2 404 200	0	2 404 200	0	0		
środki MSZ - nie zwiększają budżetu				51 400	0	51 400	0	0		
<b>§ 6229 INWESTYCJE</b>				<b>3 313 600</b>	<b>108 000</b>	<b>3 154 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Zadanie inwestycyjne	MSZ	Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespołowego FUNDUSZ STRUKTURALNY	2003	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 313 600</b>	<b>108 000</b>	<b>3 154 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					budżet miasta	858 000	108 000	750 000	0	0
					środki jednostek-MSZ	51 400	0	51 400	0	0
					inne UE	2 404 200	0	2 404 200	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
				4 650 000	0	150 000	2 000 000	2 500 000		
Zadanie inwestycyjne	MSZ	Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu	2005	2007	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>
					budżet miasta	4 650 000	0	150 000	2 000 000	2 500 000
					środki jednostek	0	0	0	0	0
					inne	0	0	0	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>				<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>		
środki własne				2 100 000	0	400 000	0	500 000		
kredyt				0	0	0	0	0		
<b>§ 6220</b>				<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>		
Zadanie inwestycyjne	PS	Likwidacja barier architektonicznych i modernizacja pomieszczeń laboratorium w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					budżet miasta	300 000	0	300 000	0	0
					środki jednostek	0	0	0	0	0
					inne	0	0	0	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	PS	Zakup aparatury diagnostycznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2005		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
					budżet miasta	1 800 000	0	100 000	0	500 000
					środki jednostek	0	0	0	0	0
					inne	0	0	0	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>467 600</b>	<b>0</b>	<b>378 700</b>	<b>71 500</b>	<b>17 400</b>		
środki własne				467 600	0	378 700	71 500	17 400		
<b>§ 6050</b>				<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		
Zadanie inwestycyjne	MZPiTU	N	2005	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
					budżet miasta	80 000	0	60 000	20 000	0
					środki jednostek	0	0	0	0	0
					inne	0	0	0	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZPiTU	N	2004	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
					budżet miasta	55 000	0	45 000	10 000	0
					środki jednostek	0	0	0	0	0
					inne	0	0	0	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
<b>§ 6060</b>				<b>202 600</b>	<b>0</b>	<b>143 700</b>	<b>41 500</b>	<b>17 400</b>		
Zakupy inwestycyjne	MZPiTU	N	2005	2007	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>202 600</b>	<b>0</b>	<b>143 700</b>	<b>41 500</b>	<b>17 400</b>
					budżet miasta	202 600	0	143 700	41 500	17 400
					środki jednostek	0	0	0	0	0
					inne	0	0	0	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
<b>§ 6220</b>				<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Zakupy inwestycyjne	CIS	N	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					budżet miasta	130 000	0	130 000	0	0
					środki jednostek	0	0	0	0	0
					inne	0	0	0	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>				<b>969 430</b>	<b>127 267</b>	<b>707 143</b>	<b>73 520</b>	<b>44 500</b>		
środki własne				546 797	122 134	289 643	73 520	44 500		
kredyt				55 133	5 133	50 000	0	0		
środki z BP				367 500	0	367 500	0	0		
<b>Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze</b>				<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		
środki własne				60 000	0	10 000	50 000	0		
kredyt				50 000	0	50 000	0	0		
<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	2005	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
					budżet miasta	60 000	0	10 000	50 000	0
					środki jednostek	0	0	0	0	0
					inne	0	0	0	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					budżet miasta	0	0	0	0	0
					środki jednostek	0	0	0	0	0
					inne	0	0	0	0	0
					kredyt	50 000	0	50 000	0	0
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>				<b>590 000</b>	<b>100 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
środki własne				222 500	100 000	122 500	0	0		

							kredyt	0	0	0	0	0
							środki z BP	367 500	0	367 500	0	0
							<b>§ 6050</b>	<b>590 000</b>	<b>100 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Adaptacja części ZSEIT przy ul. Bałtyckiej na Dom Pomocy Społecznej	2005	2005		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>590 000</b>	<b>100 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	222 500	100 000	122 500	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne- BP	367 500	0	367 500	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>								<b>269 430</b>	<b>27 267</b>	<b>157 143</b>	<b>23 520</b>	<b>44 500</b>
							środki własne	264 297	22 134	157 143	23 520	44 500
							kredyt	5 133	5 133	0	0	0
							<b>§ 6060</b>	<b>269 430</b>	<b>27 267</b>	<b>157 143</b>	<b>23 520</b>	<b>44 500</b>
Zakupy inwestycyjne	GKI	K	Zakup wyposażenia pralni dla Domu Dziecka przy ulicy Korczaka	2003	2005		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>47 267</b>	<b>27 267</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	42 134	22 134	20 000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	5 133	5 133	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup sprzętu kuchennego oraz instalacji alarmowej dla jednostek pomocy społecznej	2005	2008		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>217 063</b>	<b>0</b>	<b>132 043</b>	<b>23 520</b>	<b>44 500</b>
							budżet miasta	217 063	0	132 043	23 520	44 500
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek pomocy społecznej	2003	2005		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	5 100	0	5 100	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>								<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
							środki własne	74 000	0	62 000	12 000	0
							kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>								<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							środki własne	50 000	0	50 000	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
							<b>§ 6060</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	MUP	N	Zakup samochodu osobowego dla Miejskiego Urzędu Pracy	2005	2005		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	50 000	0	50 000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>								<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
							środki własne	24 000	0	12 000	12 000	0
							kredyt	0	0	0	0	0
							<b>§ 6060</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek pomocy polityki społecznej	2005	2006		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	24 000	0	12 000	12 000	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							środki własne	39 500	0	39 500	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 85495 Pozostała działalność</b>								<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							środki własne	39 500	0	39 500	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
							<b>§ 6060</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	GKI		Zakupy sprzętu gospodarczego dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2005	2005		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	39 500	0	39 500	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								<b>307 662 187</b>	<b>82 367 524</b>	<b>23 793 930</b>	<b>35 023 729</b>	<b>92 030 957</b>
							środki własne	49 846 320	5 577 864	7 076 925	6 457 989	8 420 324
							kredyt	22 012 307	21 412 307	600 000	0	0
							kredyt preferencyjny	3 494 850	0	3 494 850	0	0
							ISPA/Spójności	141 234 691	23 995 499	5 550 773	18 159 224	55 553 583
							Fundusz Strukturalny	6 000 000	0	0	1 500 000	4 500 000
							pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Gminę	24 194 611	11 112 833	145 215	119 150	6 380 781
							środki WFOŚiGW	1 000 000	0	1 000 000	0	0
							środki ZGOK	24 850 000	0	285 000	5 982 500	14 032 500
							środki z NFOŚiGW	90 000	0	90 000	0	0
							GFOŚiGW	9 474 508	6 993 210	2 331 298	150 000	0
							środki PWiK	18 438 514	10 400 953	1 008 341	1 534 866	2 763 769
							środki mieszkańców, SM, ARBET	7 026 386	2 874 858	2 211 528	1 120 000	380 000
							pożyczka z NFOŚ/P - zaciągnięta przez PWiK-nie zwiększa budżetu	22 154 372	0	1 501 049	3 070 610	8 844 452
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>								<b>188 033 316</b>	<b>59 866 509</b>	<b>8 581 692</b>	<b>10 908 729</b>	<b>43 460 957</b>
							środki własne	13 841 758	1 607 854	1 022 363	2 112 989	4 730 324
							kredyt	6 217 074	6 217 074	0	0	0
							środki PWiK	18 438 514	10 400 953	1 008 341	1 534 866	2 763 769
							ISPA/Spójności	95 124 691	23 995 499	4 875 773	7 141 724	29 586 083
							GFOŚ	8 032 296	6 532 296	1 500 000	0	0
							środki mieszkańców	30 000	0	30 000	0	0

pożyczka z NFOŚ/G - zaciągnięta przez Gminę				24 194 611	11 112 833	145 215	119 150	6 380 781			
pożyczka z NFOŚ/P - zaciągnięta przez PWiK-nie zwiększa budżetu				22 154 372	0	1 501 049	3 070 610	8 844 452			
<b>§ 6050</b>				4 002 210	136 210	2 016 000	1 450 000	400 000			
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Zatorze	2003	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 427 816</b>	<b>27 816</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	27 816	27 816	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - GFOŚ	1 400 000	0	1 400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	20 000	0	20 000	0	0
						Inne - śr. mieszkańców	30 000	0	30 000	0	0
						Inne - GFOŚ	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gołębiej	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	116 000	0	116 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	2004	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 408 394</b>	<b>108 394</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	1 308 394	8 394	300 000	1 000 000	0
						środki jednostek-PWiK	100 000	100 000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Przebudowa uzbrojenia na terenie koszar przy ul. Jagiellońskiej	2005	2007	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>450 000</b>	<b>400 000</b>
						budżet miasta	900 000	0	50 000	450 000	400 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
Program inwestycyjny 9	GKI	K	<b>PROGRAM:</b> Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>184 131 106</b>	<b>59 830 299</b>	<b>6 565 692</b>	<b>9 458 729</b>	<b>43 060 957</b>
						budżet miasta	11 469 548	1 571 644	536 363	662 989	4 330 324
						środki PWiK	18 438 514	10 400 953	1 008 341	1 534 866	2 763 769
						inne ISPA/Spój.	95 124 691	23 995 499	4 875 773	7 141 724	29 586 083
						Poż.NFOŚ/G	24 194 611	11 112 833	145 215	119 150	6 380 781
						Poż.NFOŚ/P	22 154 372	0	1 501 049	3 070 610	8 844 452
						GFOŚ	6 532 296	6 532 296	0	0	0
						kredyt	6 217 074	6 217 074	0	0	0
Zadanie 9.1	GKI	K	Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna	1998	2005						
Zadanie 9.2	GKI	K	Budowa suszarni i spalarni osadu dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna	2003	2008						
Zadanie 9.3	GKI	K	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wschodniej dzielnicy miasta (dzielnica przemysłowo - składowa)	2003	2008						
Zadanie 9.4	GKI	K	Modernizacja i renowacja sieci sanitarnej i deszczowej w centrum miasta	2003	2008						
Zadanie 9.5	GKI	K	Rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gutkowie, urządzenia do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny	2003	2008						
Zadanie 9.6	GKI	K	Modernizacja SUW „Zachód”	2003	2008						
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>				<b>72 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>40 000 000</b>			
środki własne				0	0	0	0	0			
kredyt				0	0	0	0	0			



Fundusz Spójności				46 110 000	0	675 000	11 017 500	25 967 500			
środki WFOŚ				1 000 000	0	1 000 000	0	0			
środki NFOŚ				90 000	0	90 000	0	0			
środki ZGOK				24 850 000	0	285 000	5 982 500	14 032 500			
<b>§ 6059 INWESTYCJE</b>				<b>72 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>40 000 000</b>			
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów FUNDUSZ SPÓJNOŚCI	2005	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>72 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki ZGOK	24 850 000	0	285 000	5 982 500	14 032 500
						Inne - F. Spójności	46 110 000	0	675 000	11 017 500	25 967 500
						WFOŚ	1 000 000	0	1 000 000	0	0
						NFOŚ	90 000	0	90 000	0	0
kredyt				0	0	0	0	0			
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>11 724 286</b>	<b>170 786</b>	<b>450 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>6 400 000</b>			
środki własne				5 103 500	0	0	870 000	1 900 000			
kredyt				620 786	170 786	450 000	0	0			
Fundusz Strukturalny				6 000 000	0	0	1 500 000	4 500 000			
<b>§ 6050 PROGRAMY</b>				<b>1 496 146</b>	<b>156 146</b>	<b>150 000</b>	<b>320 000</b>	<b>350 000</b>			
PROGRAM inwestycyjny 10	MZDMiZ	K	PROGRAM: Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze	2003	2007	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 496 146</b>	<b>156 146</b>	<b>100 000</b>	<b>320 000</b>	<b>350 000</b>
						budżet miasta	1 240 000	0	0	320 000	350 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						GFOŚ	0	0	0	0	0
						kredyt	256 146	156 146	100 000	0	0
Zadanie 10.1	MZDMiZ	K	Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze	2003	2006						
Zadanie 10.2	MZDMiZ	N	Przebudowa Al. Gelsenkirchen	2005	2008						
Zadanie 10.3	MZDMiZ	N	Przebudowa chodników w Parku Podzamcze / lewy brzeg Łyny	2006	2008						
Zadanie 10.4	MZDMiZ	N	Zagospodarowanie terenu w rejonie stopnia wodnego - ul. Nowowiejskiego	2008	2008						
PROGRAM inwestycyjny 11	MZDMiZ	N	PROGRAM: Budowa rekreacyjnych ciągów spacerowych i rowerowych na miejskich terenach zielonych	2003	...	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 928 140</b>	<b>14 640</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
						budżet miasta	1 863 500	0	0	50 000	50 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	64 640	14 640	50 000	0	0
Zadanie 11.1	MZDMiZ	N	Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kusocińskiego	2003	...						
Zadanie 11.2	MZDMiZ	N	Budowa toru dla desko- i łyżworolkarzy oraz rekreacyjnej infrastruktury towarzyszącej w Parku Kusocińskiego	2003	...						
Zadanie 11.3	MZDMiZ	N	Budowa ścieżki rowerowej oraz toru dla desko- i łyżworolkarzy w Parku „Jar” (przy hali Urania)	2003	...						
Zadanie 11.4	MZDMiZ	N	Budowa rekreacyjnych ciągów spacerowych i rowerowych wzdłuż rzeki Łyny (pomiędzy ul. Tuwima i Piętnego)	2005	2007						
<b>§ 6059 INWESTYCJE</b>				<b>8 300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 000 000</b>			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku „Korcza” FUNDUSZ STRUKTURALNY	2004	2007	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>8 300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
						budżet miasta	2 000 000	0	0	500 000	1 500 000
						inne-F.Strukturalny	6 000 000	0	0	1 500 000	4 500 000
						inne GFOŚ	0	0	0	0	0
						kredyt	300 000	0	300 000	0	0
<b>Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>				<b>542 212</b>	<b>42 212</b>	<b>350 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>			
środki własne				0	0	0	0	0			
kredyt				0	0	0	0	0			
GFOŚ				542 212	42 212	350 000	150 000	0			
<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>542 212</b>	<b>42 212</b>	<b>350 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>			
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa osłon akustycznych w wybranych miejscach ul. Obrońców Tobruku	2004	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>542 212</b>	<b>42 212</b>	<b>350 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	542 212	42 212	350 000	150 000	0

						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>							<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
środki własne							230 000	0	60 000	170 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
GFOŚ							150 000	0	150 000	0	0
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa pawilonów dla kotów	2005	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	200 000	0	30 000	170 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	30 000	0	30 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	150 000	0	150 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>							<b>3 605 610</b>	<b>70 760</b>	<b>3 534 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							50 760	10 760	40 000	0	0
kredyt							60 000	60 000	0	0	0
kredyt preferencyjny							3 494 850	0	3 494 850	0	0
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>3 605 610</b>	<b>70 760</b>	<b>3 534 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Modernizacja oświetlenia miasta	2003	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 565 610</b>	<b>70 760</b>	<b>3 494 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	10 760	10 760	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- kredyt preferencyjny	3 494 850	0	3 494 850	0	0
						kredyt	60 000	60 000	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa oświetlenia ulicy Westerplatte	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	40 000	0	40 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>							<b>17 769 882</b>	<b>3 929 342</b>	<b>390 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							14 634 878	794 338	390 540	0	0
kredyt							3 135 004	3 135 004	0	0	0
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>17 869 882</b>	<b>4 029 342</b>	<b>390 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Targowisko miejskie przy ul Kolejowej	2002	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 208 299</b>	<b>917 759</b>	<b>290 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	435 540	145 000	290 540	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	772 759	772 759	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach	1999	...	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>16 661 583</b>	<b>3 111 583</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	14 999 338	649 338	100 000	0	0
						środki ZCK	100 000	100 000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 362 245	2 362 245	0	0	0
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>							<b>35 711 253</b>	<b>18 287 915</b>	<b>8 226 848</b>	<b>4 425 000</b>	<b>2 170 000</b>
środki własne							15 985 424	3 164 912	5 564 022	3 305 000	1 790 000
kredyt							11 979 443	11 829 443	150 000	0	0
środki mieszkańców, SM, ARBET							6 996 386	2 874 858	2 181 528	1 120 000	380 000
środki z GFOŚ							750 000	418 702	331 298	0	0
			<b>§ 6050 PROGRAMY</b>				<b>633 283</b>	<b>133 283</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Program inwestycyjny 12	GKI	N	Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi	2004	....	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>633 283</b>	<b>133 283</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	250 000	0	150 000	100 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne -SM	316 241	66 241	150 000	100 000	0
						kredyt	67 042	67 042	0	0	0
Zadanie 12.1	GKI	K	Zatoki postojowe w ulicach: Gebika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jeziolowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza (SM Jaroty)	2002	2006						
Zadanie 12.2	GKI	N	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Kubusia Puchatka (SM Redykajny)	2005	2005						
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>34 756 110</b>	<b>17 962 772</b>	<b>7 861 848</b>	<b>4 160 000</b>	<b>2 170 000</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Jaroty: B-11 uzbrojenie i drogi	1998	...	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>12 441 193</b>	<b>8 054 193</b>	<b>1 137 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 050 000</b>
						budżet miasta	4 668 585	868 585	700 000	1 000 000	1 050 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	875 900	288 900	437 000	150 000	0
						kredyt	6 896 708	6 896 708	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)	2001	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 787 275</b>	<b>1 867 275</b>	<b>460 000</b>	<b>240 000</b>	<b>220 000</b>
						budżet miasta	1 282 551	642 551	360 000	160 000	120 000
						środki PWiK	260 000	260 000	0	0	0
						środki GFOŚ	300 000	300 000	0	0	0
						inne MIESZK.	607 462	327 462	100 000	80 000	100 000
						kredyt	597 262	597 262	0	0	0
inne inwestycje	GKI	K	Os. Gutkowo: Oleńki - uzbrojenie i drogi (ul.	2002	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>916 108</b>	<b>395 440</b>	<b>520 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	352 247	1 579	350 668	0	0

			Zagłoby i Kmicica)			środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	254 082	84 082	170 000	0	0
						kredyt	309 779	309 779	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 270 894</b>	<b>639 596</b>	<b>981 298</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Gutkowo: „Pod lasem” - uzbrojenie i drogi	2001	2006	budżet miasta	1 000 000	0	500 000	500 000	0
						środki GFOS	450 000	118 702	331 298	0	0
						inne MIESZK.	337 590	37 590	150 000	150 000	0
						kredyt	483 304	483 304	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 960 369</b>	<b>1 960 369</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg „Podkówka” - (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Narcyzowa, Irysowa) Os. Redykajny	2001	2005	budżet miasta	1 148 267	428 267	360 000	360 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	933 297	653 297	140 000	140 000	0
						kredyt	878 805	878 805	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>782 990</b>	<b>531 690</b>	<b>143 600</b>	<b>107 700</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetl. - „BUD-ART.” (ul. Znanieckiego, Olszewskiego, Krautforsta) Os. Brzeziny	2001	2006	budżet miasta	434 100	254 600	104 100	75 400	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	267 128	195 328	39 500	32 300	0
						kredyt	81 762	81 762	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 487 016</b>	<b>1 038 316</b>	<b>256 400</b>	<b>192 300</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetl. - „BUD-ART.” (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy) Os. Brzeziny	2001	2006	budżet miasta	734 010	413 510	185 900	134 600	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	479 806	351 606	70 500	57 700	0
						kredyt	273 200	273 200	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 685 120</b>	<b>1 236 592</b>	<b>328 528</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewiczza)	2002	2006	budżet miasta	647 891	327 891	250 000	70 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	532 120	403 592	78 528	50 000	0
						kredyt	505 109	505 109	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 043 758</b>	<b>623 758</b>	<b>120 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetleniem - (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) Redykajny	2002	2006	budżet miasta	368 869	74 869	84 000	210 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	278 889	152 889	36 000	90 000	0
						kredyt	396 000	396 000	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>714 851</b>	<b>592 851</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Redykajny: „Kepa” - budowa drogi z ośw. II etap. (ul. Hiacyntowa, Narcyzowa, Fiołkowa)	2003	2005	budżet miasta	52 000	0	52 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	235 547	165 547	70 000	0	0
						kredyt	427 304	427 304	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 475 210</b>	<b>623 720</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Uzbrojenie i drogi - Wilgi-Kanarkowa - Gutkowo	2003	...	budżet miasta	2 131 490	120 000	420 000	420 000	420 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	893 720	53 720	180 000	180 000	180 000
						kredyt	450 000	450 000	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 798 972</b>	<b>398 972</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Uzbrojenie i drogi - Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki	2003	...	budżet miasta	980 000	0	210 000	210 000	200 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	514 604	94 604	90 000	90 000	100 000
						kredyt	304 368	304 368	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa nawierzchni ul. Kalinowskiego	2005	2005	budżet miasta	370 000	0	370 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	30 000	0	30 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Os. Redykajny: kanalizacja sanitarna w ul. Zbiczrej-Hozjusza	2005	2005	budżet miasta	140 000	0	140 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	60 000	0	60 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa dróg z oświetleniem w ul. Szmaragdowej i Diamentowej	2005	2005	budżet miasta	200 000	0	200 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	200 000	0	200 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa drogi dojazdowej - ul. Barcza (wspólnie z ARBET)	2005	2005	budżet miasta	180 000	0	180 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne ARBET	180 000	0	180 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>882 354</b>	<b>0</b>	<b>882 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	MG	N	Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska	2005	2005	budżet miasta	882 354	0	882 354	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Dokumentacja przyszłościowa	2004	2004	budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>321 860</b>	<b>191 860</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	MZDMiZ	N	§ 6060 Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ	2003	2006	budżet miasta	321 860	33 060	65 000	65 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0

						kredyt	158 800	158 800	0	0	0
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							<b>17 266 909</b>	<b>575 917</b>	<b>2 256 521</b>	<b>6 738 122</b>	<b>435 605</b>
środki własne							4 816 100	375 917	1 844 021	2 160 557	435 605
kredyt							100 000	100 000	0	0	0
Fundusz Strukturalny							4 990 065	0	412 500	4 577 565	0
Fundusz Strukturalny (MOK) - nie zwiększa budżetu							7 260 744	0	2 539 562	3 414 366	1 306 816
<b>Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe</b>							<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							300 000	0	300 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
<b>§ 6220</b>							<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	OTL	N	Zakup autokaru dla potrzeb OTL	2005	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	300 000	0	300 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury</b>							<b>10 088 489</b>	<b>407 497</b>	<b>846 521</b>	<b>1 138 122</b>	<b>435 605</b>
środki własne							2 727 745	307 497	846 521	1 138 122	435 605
kredyt							100 000	100 000	0	0	0
Fundusz Strukturalny (MOK) - nie zwiększa budżetu							7 260 744	0	2 539 562	3 414 366	1 306 816
<b>§ 6229</b>							<b>10 088 489</b>	<b>407 497</b>	<b>3 386 083</b>	<b>4 552 488</b>	<b>1 742 421</b>
Zadanie inwestycyjne	MOK	K	Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków 3	2003	2007	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>10 088 489</b>	<b>407 497</b>	<b>3 386 083</b>	<b>4 552 488</b>	<b>1 742 421</b>
						budżet miasta	2 727 745	307 497	846 521	1 138 122	435 605
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - UE	7 260 744	0	2 539 562	3 414 366	1 306 816
kredyt							100 000	100 000	0	0	0
<b>Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>							<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							90 000	0	90 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	BWA	N	Modernizacja magazynu dzieł sztuki	2005	2005	<b>§ 6220</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	90 000	0	90 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
inne							0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>							<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							100 000	60 000	40 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	MBP	N	Zakupy inwestycyjne dla filii bibliotek nr 4,14,15	2004	2005	<b>§ 6220</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	100 000	60 000	40 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
<b>Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków</b>							<b>6 688 420</b>	<b>108 420</b>	<b>980 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0</b>
środki własne							1 598 355	8 420	567 500	1 022 435	0
kredyt							100 000	100 000	0	0	0
Fundusz Strukturalny							4 990 065	0	412 500	4 577 565	0
Program inwestycyjny 13	MKZ GKI	K	PROGRAM: Modernizacja i adaptacja obiektów zabytkowych dla potrzeb kulturalnych i turystycznych FUNDUSZ STRUKTURALNY	2005	2006	<b>§ 6059 INWESTYCJE</b>	<b>6 688 420</b>	<b>108 420</b>	<b>980 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0</b>
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>6 688 420</b>	<b>108 420</b>	<b>980 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	1 598 355	8 420	567 500	1 022 435	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne UE ERDF	4 990 065	0	412 500	4 577 565	0
kredyt							100 000	100 000	0	0	0
Zadanie 13.1	MKZ GKI	K	Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej	2004	2006						
Zadanie 13.2	MKZ GKI	N	Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień	2004	2006						
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>							<b>43 258 000</b>	<b>0</b>	<b>2 740 000</b>	<b>19 148 000</b>	<b>21 370 000</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>							<b>43 258 000</b>	<b>0</b>	<b>2 740 000</b>	<b>19 148 000</b>	<b>21 370 000</b>
środki własne							6 058 000	0	665 000	2 425 500	2 967 500
kredyt							0	0	0	0	0
kredyt preferencyjny FRIK-BGK							800 000	0	800 000	0	0
środki MENiS							4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Inne Fundusze							32 400 000	0	1 275 000	14 722 500	16 402 500
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR FUNDUSZ STRUKTURALNY	2005	2007	<b>§ 6059</b>	<b>43 218 000</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>19 148 000</b>	<b>21 370 000</b>
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>13 218 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>4 648 000</b>	<b>6 870 000</b>
						budżet miasta	3 318 000	0	425 000	1 175 500	1 717 500
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne UE- ERDF	9 900 000	0	1 275 000	3 472 500	5 152 500
kredyt							0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda) FUNDUSZ	2004	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>14 500 000</b>
						budżet miasta	2 700 000	0	200 000	1 250 000	1 250 000
						dot. MENiS	4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
						inne UE- ERDF	22 500 000	0	0	11 250 000	11 250 000

Zadanie inwestycyjne	GKI	N	STRUKTURALNY	2005	2005	kredyt					
						kredyt pref.- FRIK BGK	0	0	0	0	0
			<b>§ 6050</b>			800 000	0	800 000	0	0	
			Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w rejonie ulic Sosnkowskiego-Andersa			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>ogółem, w tym:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
						budżet miasta	40 000	0	40 000	0	
						środków jednostek	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	
<b>Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań</b>											
			<b>Skrót</b>	<b>Pełna nazwa</b>							
			GKI	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich							
			AG	Wydział Organizacji i Nadzoru							
			MKZ	Miejski Konserwator Zabytków							
			MG	Wydział Mienia i Geodezji							
			KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
			MZDMiZ	Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni							
			MSZ	Miejski Szpital Zespolony							
			Z	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
			OTL	Olsztyński Teatr Lalek							
			MBP	Miejska Biblioteka Publiczna							
			MZPiTU	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień							
			MZRZiSON	Miejski Zespół Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych							
			BWA	Biuro Wystaw Artystycznych							
			PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
			PS	Przychodnia Specjalistyczna							
			SM	Straż Miejska							
			CIS	Centrum Integracji Społecznej							
			MUP	Miejski Urząd Pracy							
			MOK	Miejski Ośrodek Kultury							
			KOL	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności							
			MPK	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne							
			OTBS	Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego							
			SP 18	Szkoła Podstawowa Nr 18							
			ZSB	Zespół Szkół Budowlanych							

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2005 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>763.760</b>	<b>763.760</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>763.760</b>	<b>763.760</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	763.760	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	584.630
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	43.325
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	108.197
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	15.385
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12.223
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.195</b>	<b>25.195</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.195</b>	<b>25.195</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.195	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.757
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	392
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.046
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	300	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	300
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35.281.000</b>	<b>35.281.000</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	361.000	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	450
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	242.075
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18.950
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45.571
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	6.297
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.781
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	100

		4260W	Zakup energii	0	14.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	2.000
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	364
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	10.136
		4350W	Opłaty za usługi internetowe	0	864
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	600
		4430W	Różne opłaty i składki	0	1.100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8.712
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31.157.000</b>	<b>31.157.000</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	31.157.000	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	29.916.211
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	321.211
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24.550
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	490.185
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	8.471
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	144.000
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	115.200
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45.562
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	84.800
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6.810
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opt.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	283.000	0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	283.000
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3.445.000</b>	<b>3.445.000</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.445.000	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	3.445.000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	35.000	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27.504
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.000
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4.370
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	674
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.452
			<b>OGÓLEM</b>	<b>36.070.255</b>	<b>36.070.255</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI W 2005 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	20.000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	100.000	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	70.000
		4430W	Różne opłaty i składki	0	5.000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>359.417</b>	<b>359.417</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	34.000	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	24.000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4.000	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>321.417</b>	<b>321.417</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	321.417	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34.100
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	171.455
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	23.074
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41.120
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	5.073
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.215
		4260W	Zakup energii	0	5.692

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	200
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	18.403
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	8.623
		4430W	Różne opłaty i składki	0	1.300
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4.162
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>376.210</b>	<b>376.210</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>333.210</b>	<b>333.210</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	333.210	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	255.060
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18.902
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47.204
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	6.712
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5.332
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	43.000	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.500
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	250
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	250
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8.863.000</b>	<b>8.863.000</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8.863.000</b>	<b>8.863.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.363.000	0
		3070W	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	586.731
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20.279
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.673
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	5.067.148
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	337.944
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	391.485
		4080W	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb	0	249.435
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3.782
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	538
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20.000
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	387.250
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36.474
		4260W	Zakup energii	0	109.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	53.000
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	15.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	53.500
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	4.000
		4430W	Różne opłaty i składki	0	5.000
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.089
		4480W	Podatek od nieruchomości	0	15.000
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0	4.672
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500.000
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.000.000
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	1.500.000	0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.179.000</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.179.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.179.000	0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1.179.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>579.000</b>	<b>579.000</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	541.000	0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0	541.000
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	38.000	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	38.000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	254.000	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	108.582
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4.714
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19.505
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	2.696
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	74.091
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10.250
		4260W	Zakup energii	0	6.180
		4270W	Zakup usług remontowych	0	812
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	24.109
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3.061
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>11.730.627</b>	<b>11.730.627</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W 2005 ROKU - GMINA**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>
	75809		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	18.300	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	0	10.000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	360.000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>39.516</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>39.516</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	0	39.516
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	0	90.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>18.300</b>	<b>499.516</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W 2005 ROKU - POWIAT**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	75809		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	50.000	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.196.693</b>	<b>290.543</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1.150.302</b>	<b>290.543</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	1.150.302	0
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	290.543
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>46.391</b>	<b>0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	46.391	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.246.693</b>	<b>290.543</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Wydatki
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>214.800</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214.800</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500
		916021W	Rada Osiedla „Wojska Polskiego”	2.000
		916022W	Rada Osiedla „Zatorze”	1.500
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.900
		916002W	Rada Osiedla „Brzeziny”	2.000
		916003W	Rada Osiedla „Dajtki”	1.000
		916012W	Rada Osiedla „Mazurskie”	1.100
		916013W	Rada Osiedla „Nad Jeziorem Długim”	1.000
		916016W	Rada Osiedla „Podgrodzie”	1.000
		916020W	Rada Osiedla „Śródmieście”	2.000



	916021W	Rada Osiedla „Wojska Polskiego”	9.000
	916022W	Rada Osiedla „Zatorze”	7.800
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94.500
	916002W	Rada Osiedla „Brzeziny”	5.000
	916003W	Rada Osiedla „Dajtki”	3.500
	916004W	Rada Osiedla „Grunwaldzkie”	4.000
	916005W	Rada Osiedla „Gutkowo”	5.000
	916006W	Rada Osiedla „Jaroty”	4.500
	916007W	Rada Osiedla „Kętrzyńskiego”	5.200
	916008W	Rada Osiedla „Kortowo”	5.000
	916009W	Rada Osiedla „Kormoran”	4.000
	916010W	Rada Osiedla „Kościuszki”	4.000
	916011W	Rada Osiedla „Likusy”	3.500
	916012W	Rada Osiedla „Mazurskie”	3.000
	916013W	Rada Osiedla „Nad Jeziorem Długim”	5.000
	916014W	Rada Osiedla „Nagórki”	4.000
	916015W	Rada Osiedla „Pieczewo”	3.500
	916016W	Rada Osiedla „Podgrodzie”	5.000
	916017W	Rada Osiedla „Podleśna”	4.000
	916018W	Rada Osiedla „Pojezierze”	3.500
	916019W	Rada Osiedla „Redykajny”	2.000
	916020W	Rada Osiedla „Śródmieście”	4.000
	916021W	Rada Osiedla „Wojska Polskiego”	8.000
	916022W	Rada Osiedla „Zatorze”	4.000
	916023W	Rada Osiedla „Zielona Górka”	4.800
	4260W	Zakup energii	20.700
	916004W	Rada Osiedla „Grunwaldzkie”	2.500
	916007W	Rada Osiedla „Kętrzyńskiego”	300
	916011W	Rada Osiedla „Likusy”	400
	916014W	Rada Osiedla „Nagórki”	3.000
	916017W	Rada Osiedla „Podleśna”	500
	916020W	Rada Osiedla „Śródmieście”	2.000
	916021W	Rada Osiedla „Wojska Polskiego”	2.500
	916022W	Rada Osiedla „Zatorze”	8.000
	916023W	Rada Osiedla „Zielona Górka”	1.500
	4270W	Zakup usług remontowych	8.500
	916002W	Rada Osiedla „Brzeziny”	500
	916003W	Rada Osiedla „Dajtki”	1.500
	916004W	Rada Osiedla „Grunwaldzkie”	500
	916007W	Rada Osiedla „Kętrzyńskiego”	1.500
	916010W	Rada Osiedla „Kościuszki”	500
	916013W	Rada Osiedla „Nad Jeziorem Długim”	500
	916020W	Rada Osiedla „Śródmieście”	2.500
	916021W	Rada Osiedla „Wojska Polskiego”	500
	916022W	Rada Osiedla „Zatorze”	500
	4300W	Zakup usług pozostałych	57.300
	916002W	Rada Osiedla „Brzeziny”	2.000
	916003W	Rada Osiedla „Dajtki”	2.000
	916004W	Rada Osiedla „Grunwaldzkie”	3.000
	916005W	Rada Osiedla „Gutkowo”	2.000
	916006W	Rada Osiedla „Jaroty”	2.000
	916007W	Rada Osiedla „Kętrzyńskiego”	1.500
	916008W	Rada Osiedla „Kortowo”	2.000
	916009W	Rada Osiedla „Kormoran”	3.000
	916010W	Rada Osiedla „Kościuszki”	3.000
	916011W	Rada Osiedla „Likusy”	3.500
	916012W	Rada Osiedla „Mazurskie”	3.900
	916013W	Rada Osiedla „Nad Jeziorem Długim”	1.000
	916014W	Rada Osiedla „Nagórki”	3.000
	916015W	Rada Osiedla „Pieczewo”	3.500
	916016W	Rada Osiedla „Podgrodzie”	1.000
	916017W	Rada Osiedla „Podleśna”	4.000
	916018W	Rada Osiedla „Pojezierze”	3.500
	916019W	Rada Osiedla „Redykajny”	5.000
	916020W	Rada Osiedla „Śródmieście”	1.500
	916021W	Rada Osiedla „Wojska Polskiego”	1.500
	916022W	Rada Osiedla „Zatorze”	3.200
	916023W	Rada Osiedla „Zielona Górka”	2.200
	4430W	Różne opłaty i składki	5.400
	916003W	Rada Osiedla „Dajtki”	500
	916006W	Rada Osiedla „Jaroty”	500
	916007W	Rada Osiedla „Kętrzyńskiego”	300
	916011W	Rada Osiedla „Likusy”	100
	916012W	Rada Osiedla „Mazurskie”	500
	916014W	Rada Osiedla „Nagórki”	1.000
	916017W	Rada Osiedla „Podleśna”	1.000
	916021W	Rada Osiedla „Wojska Polskiego”	1.000
	916022W	Rada Osiedla „Zatorze”	500
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>214.800</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU

Lp.	Treść	Paragrafy przych. i rozch.	Plan
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>462.982.486</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>539.565.501</b>
	<b>Nadwyżka / Deficyt (1-2)</b>		<b>-76.583.015</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>		<b>87.257.615</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z udziałem śr. poch. z budżetu Unii Eur.	903	20.972.129
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	53.000.000
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	56.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13.229.486
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>10.674.600</b>
	Spłaty pożyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Eur.	963	509.600
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10.015.000
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	150.000
	<b>Różnica (3-4)</b>		<b>76.583.015</b>
	Dochody i przychody razem		550.240.101
	Wydatki i rozchody razem		550.240.101

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku																
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wymagalne papiero wartościowe	0	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	49 000 000	42 000 000	35 000 000	27 000 000	19 000 000	10 000 000	0
2	Kredyty	95 470 174	98 684 660	84 732 763	69 156 029	54 310 132	41 324 235	31 338 337	21 138 337	9 738 337	38 337	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	11 112 833	10 748 448	9 321 183	13 799 614	10 485 457	6 534 301	2 552 312	1 276 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3a	Pożyczki na refinansowanie	0	20 826 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	250 000	2 563 000	2 419 000	2 275 000	1 364 750	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	1) jednostek budżetowych	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	2) wynikające z:	0	2 313 000	2 169 000	2 025 000	1 114 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	2 313 000	2 169 000	2 025 000	1 114 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	108 833 007	164 966 106	149 472 946	136 270 843	119 160 339	101 108 536	87 140 649	75 664 493	62 988 337	53 288 337	49 250 000	42 250 000	35 250 000	27 250 000	19 250 000	10 250 000	250 000
7	Dochody ogółem	436 176 273	462 982 466	455 693 914	450 633 893	481 432 540	427 480 910	442 163 916	457 363 425	473 750 287	490 775 922	508 542 648	527 635 412	547 471 612	558 421 044	569 589 465	580 981 254	582 600 879
8	Udział długu w dochodach (%)	24,49	35,64	32,81	30,68	24,75	23,65	19,71	16,54	13,30	10,86	9,68	8,01	6,44	4,88	3,36	1,76	0,04

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu					
1.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	44 620	1 982 200	375 000	2 026 820	1 980 009	0	46 811	2 026 820
2.	Zakład Targowisk Miejskich	50 000	2 128 650	0	2 178 650	2 108 650	200 000	70 000	2 178 650
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	388 100	7 177 636	2 356 636	7 565 736	7 219 827	0	345 909	7 565 736
4.	Las Miejski	85 068	1 628 576	521 611	1 713 644	1 628 576	0	85 068	1 713 644
5.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	629 848	28 807 406	0	29 437 254	29 402 888	0	34 366	29 437 254
<b>RAZEM</b>		<b>1 197 636</b>	<b>41 724 468</b>	<b>3 253 247</b>	<b>42 922 104</b>	<b>42 339 950</b>	<b>200 000</b>	<b>582 154</b>	<b>42 922 104</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu					
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	914,256	770,000	914,256	914,256	0	0	914,256
2.	Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych	100,767	215,050	0	315,817	215,050	0	100,767	315,817
3.	Zespół Szkół Budowlanych	45,940	81,020	0	126,960	80,174	0	46,786	126,960
4.	Zespół Szkół Samochodowych	-16,897	67,000	0	50,103	67,000	0	-16,897	50,103
<b>RAZEM</b>		<b>129,810</b>	<b>1.277.326</b>	<b>770.000</b>	<b>1.407.136</b>	<b>1.276.480</b>	<b>0</b>	<b>130.656</b>	<b>1.407.136</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
		na początku roku	ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
1.	Drogi publiczne gminne	13.132	3.972.000	0	3.985.132	0	0	0	3.985.132
2.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.260	0	0	1.260	0	0	0	1.260
3.	Szkoły podstawowe	1.548	1.062.639	0	1.064.187	1.061.339	0	2.848	1.064.187
4.	Przedszkola	98.535	2.177.540	0	2.276.075	2.189.731	0	86.344	2.276.075
5.	Gimnazja	4.085	171.559	0	175.644	171.557	0	4.087	175.644
6.	Licea ogólnokształcące	33.777	273.287	0	307.064	290.668	0	16.396	307.064
7.	Szkoły zawodowe	15.479	271.418	0	286.897	284.862	0	2.035	286.897
8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki	885	36.450	0	37.335	36.400	0	935	37.335
9.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.380	17.700	0	31.080	30.680	0	400	31.080
10.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	11.600	20.600	0	32.200	24.300	0	7.900	32.200
11.	Domy pomocy społecznej	43.095	13.012	0	56.107	55.895	0	212	56.107
12.	Ośrodki wsparcia	0	1.630	0	1.630	1.600	0	30	1.630
13.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	0	506	0	506	500	0	6	506
14.	Świetlice szkolne	70.780	1.992.367	0	2.063.147	1.994.363	0	68.784	2.063.147
15.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7.793	150.642	0	158.435	151.942	0	6.493	158.435
16.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	0	60.215	0	60.215	60.215	0	0	60.215
17.	Internaty i bursy szkolne	87.781	2.107.365	0	2.195.146	2.136.357	0	58.789	2.195.146
18.	Szkolne schroniska młodzieżowe	14.000	249.000	0	263.000	255.000	0	8.000	263.000
19.	Schroniska dla zwierząt	500	4.850	0	5.350	4.850	0	500	5.350
<b>RAZEM</b>		<b>417.630</b>	<b>12.582.780</b>	<b>0</b>	<b>13.000.410</b>	<b>12.736.651</b>	<b>0</b>	<b>263.759</b>	<b>13.000.410</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Wydatki
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8.839.900</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>1.741.840</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.741.840
		910004A	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie - zadania bieżące	1.741.840
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.819.531</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.819.531
		910006W	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie - zadania bieżące	1.819.531
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>725.253</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725.253
		910002A	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie - zadania bieżące	725.253
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1.134.776</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.134.776
		910008W	Olsztyńskie Planetarium i Obserwat. Astronom.- zadania bieżące	1.134.776
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3.418.500</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.418.500
		910010W	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania bieżące	3.418.500
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.839.900</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SAMORZĄDOWYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY  
NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Wydatki
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16.212.834</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.252.992</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495.015
		913020W	Spółeczna Szkoła Podstawowa „101”	191.452
		913021W	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Absolwent"	269.067
		913022W	Szkoła Podstawowa „OSKAR”	34.496
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	757.977
		913023W	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	757.977
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1.529.287</b>
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	1.529.287
		913024W	Szkoła Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. i Niepełn. Sprzęż.	1.529.287
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.878.919</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.142.762
		913030W	Przedszkole Waldorfskie	83.362
		913031W	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	243.141
		913032W	Niepubliczne Przedszkole „Nad Jeziorem”	86.836
		913033W	Przedszkole im. Świętej Rodziny	69.469
		913034W	Niepubliczne Przedszkole „Absolwent”	69.469
		913035W	Przedszkole „Patrik”	243.141
		913036W	Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty”	347.344
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	736.157
		913037W	Archidiecezjalne Przedszkole	259.348
		913038W	Przedszkole Nr 25 w Olsztynie	476.809
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1.142.180</b>
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	1.142.180
		913039W	Przedszkole Specjalne Nr 4 w Olsztynie	1.142.180
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4.618.069</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347.322
		913050W	Spółeczne Gimnazjum „101”	112.645
		913051W	Niepubliczna Szkoła „Absolwent” (G)	12.801
		913052W	Gimnazjum Katolickie	196.275
		913053W	Autorskie Gimnazjum Akademickie	25.601
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	4.270.747
		913054W	Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	239.321
		913055W	Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	3.817.746
		913056W	Gimnazjum Nr 23 Salezjańskie	213.680
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3.786.359</b>

	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.437.136
	913060A	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	192.651
	913061A	Ekologiczne Liceum Ogólnokształcące „Kastalia”	64.516
	913062A	II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne „Aura”	134.407
	913063A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące „GLOB”	107.526
	913064A	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	88.510
	913065A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	480.484
	913066A	Prywatne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	59.850
	913067A	Liceum Ogólnokształcące „OSKAR” (dla młodzieży)	55.555
	913068A	Liceum Ogólnokształcące „EPROM” (3-letnie)	233.920
	913069A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy W-M ZDZ (po SP)	46.362
	913070A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy W-M ZDZ (po ZDZ)	109.584
	913071A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (po G)	105.369
	913072A	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ULO)	50.577
	913073A	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształc. dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	366.685
	913074A	Prywatne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	25.289
	913075A	Liceum Ogólnokształcące „EPROM” (ULO)	325.380
	913076A	Liceum Ogólnokształcące „OSKAR” (ULO)	303.463
	913077A	Liceum Ogólnokształcące „OSKAR” (LO dla dorosłych)	189.665
	913078A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	42.148
	913079A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cogito”	126.443
	913080A	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	328.752
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	349.223
	913081A	XI Liceum Ogólnokształcące Salezjańskie	276.970
	913082A	XII Liceum Ogólnokształcące	72.253
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>40.172</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40.172
	913083A	Informatyczno-Ekonomiczne Liceum Profilowane TWP w Olsztynie	40.172
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1.964.856</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.964.856
	913090A	Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła Izby Rzemieślniczej	92.164
	913091A	Technikum Zawodowe „Bio-Cosmetics-Studio”	105.451
	913092A	Studium Zawodowe TWP	73.438
	913093A	Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	204.966
	913094A	Szkoła Europejska „Eurocollege”	42.082
	913095A	Szkoła Informatyki i Internetu	33.665
	913096A	W-M Szkoła Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Technikum	45.193
	913097A	Szkoła Policealna PTE	33.665
	913098A	Policealne Studium Reklamy	2.773
	913099A	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	87.303
	913100A	Policealne Studium Farmaceutyczne	37.130
	913101A	Studium Policealne „OSKAR”	187.966
	913102A	Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce	23.683
	913103A	Studium Policealne „Bio-Cosmetics-Studio”	38.123
	913104A	Policealna Szkoła „Laurentius”	26.898
	913105A	Studium Projektowania i reklamy	21.041
	913106A	Policealne Studium Zawodowe „ISE”	24.753
	913107A	Europejskie Studium Biznesu i Administracji	42.082
	913108A	Centrum Kształcenia Menedżerów-Niepubliczne Studium Zawodowe	16.833
	913109A	Policealne Studium Zawodowe „FAMA”	34.507
	913110A	Policealne Studium Hotelarsko-Turystyczne „Żak”	61.720
	913111A	Policealne Studium Kosmetyczne „Żak”	84.164
	913112A	Policealne Studium Usług Fryzjerskich „Żak”	89.775
	913113A	Policealne Studium Informatyki „Żak”	89.775
	913114A	Policealne Studium Organizacji Reklamy „Żak”	61.720
	913115A	Policealne Studium Prawno-Administracyjne „Żak”	61.720
	913116A	Policealne Studium Rachunkowości „Żak”	67.331
	913117A	Policealne Studium Architektury „Żak”	61.720
	913118A	Policealne Studium Pracownika Socjalnego „Żak”	61.720
	913119A	Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak”	61.720
	913120A	Szkoła Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński	89.775
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>921.571</b>
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>921.571</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921.571
	913130A	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośł. Umysł.	921.571
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17.134.405</b>

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA ZLECANYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SFP I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Wydatki
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>36.000</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.000</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000
		917002W	Turystyka piesza, rowerowa i wodna	36.000
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>126.920</b>
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>126.920</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	126.920
		923002W	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	126.920
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.000</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.000</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000
		913009W	Programy edukacyjne-zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	15.000
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17.390</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.390</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	17.390
		909008W	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	17.390
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>147.550</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147.550</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.550
		909023A	Dotowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	147.550
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>290.000</b>
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>90.000</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	90.000
		925002W	Inicjatywy na rzecz ochrony kultury i aktywizacja org. pozarządowych	90.000
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200.000</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	200.000
		910014W	Promowanie kultury Olsztyna i edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna	200.000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>600.000</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600.000</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	600.000
		910015W	Doskonalenie sportowe dzieci i młodzieży	600.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.232.860</b>

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE W 2005 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Wydatki
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.096</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1.096</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.096
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.000</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10.000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	10.000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.052.794</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>204.856</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	204.856
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.169.028</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.169.028
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>541.000</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	541.000
	85226		<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>82.000</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	82.000
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.910</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	55.910
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39.516</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>39.516</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	39.516
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90.000</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	90.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.193.406</b>



Załącznik Nr 18  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Przychody	Koszty i in. obc.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.216.446</b>	<b>4.216.446</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>4.216.446</b>	<b>4.216.446</b>
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2.016.446	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2.200.000	0
		2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	753.366
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	0	20.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	140.000
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub. dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	2.331.298
		9999W	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	941.782
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.216.446</b>	<b>4.216.446</b>

Załącznik Nr 19  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Przychody	Koszty i in. obc.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	600.000	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	150.000
		9999W	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	950.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>

Załącznik Nr 20  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dochody
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500.000</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>500.000</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500.000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.000</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.000</b>
		0830D	Wpływy z usług	1.000
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.000</b>
		0830D	Wpływy z usług	2.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>503.000</b>

Załącznik Nr 21  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dochody
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5.950.000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5.950.000</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.800.000
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	400.000
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	150.000
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>11.000</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11.000</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	11.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.961.000</b>

Załącznik Nr 22  
do uchwały Nr XXXVIII/478/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Informacja o dochodach Gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach za realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

**DOCHODY**

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1231 roku z późn. zm.), sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta.

Gmina z mocy art. 11 ust. 1 ustawy, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera corocznie opłatę, która wnoszona jest do kasy gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Dochody gminy w 2005 roku z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się na poziomie 2.910.000 zł, tj. na tym samym poziomie co przewidziane do uzyskania opłaty w roku 2004.

**WYDATKI**

Zgodnie z przepisami ww. ustawy środki finansowe pozyskane z opłat za korzystanie z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych muszą zostać przeznaczone na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i nie mogą być wykorzystywane na inne cele.

Projekt budżetu Miasta Olsztyn na 2005 rok zakłada wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na poziomie 2.910.000 zł.

Poniżej wyszczególnione zostały planowane na 2005 rok zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

1. Działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień  
1.015.277 zł.

Zakres działań i zadań określonych w Gminnym Programie oraz w statucie jednostki to m. in.:

- ponoszenie kosztów zatrudnienia specjalistów,
- doposażenie miejsc pracy w niezbędny sprzęt,
- koszty utrzymania i administrowania budynkami,
- ponoszenie części kosztów związanych z zapewnieniem opieki socjalno-bytowej i bezpieczeństwa osobom nietrzeźwym w tym opieka medyczna i inne niezbędne świadczenia wymagane ustawą,
- wykonywanie niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych w budynkach przy ul. Pstrowskiego 36, ul. Metalowej 5, al. Wojska Polskiego 8.

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu  
45.787 zł:

- udzielanie pomocy w związku z uzależnieniem oraz w związku z ryzykownym używaniem substancji psychoaktywnych, w następujących formach:
  - konsultacje specjalistów,
  - zajęcia edukacyjne,
  - warsztaty umiejętności,
  - treningi zachowań,
  - psychoterapia indywidualna,
  - psychoterapia grupowa,

- g) zajęcia będące alternatywą wobec używania substancji psychoaktywnych, wspomagające proces zdrowienia,
- 2) udzielanie pomocy w związku z problemami występującymi w życiu rodzinnym, w następujących formach:
- poradnictwo rodzinne,
  - zajęcia edukacyjne,
  - warsztaty umiejętności,
  - konsultacje specjalistów,
- 3) działania z zakresu reintegracji osób uzależnionych, m. in. w następujących formach:
- zajęcia edukacyjne,
  - zajęcia motywujące,
  - warsztaty umiejętności.

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 275.060 zł:

- udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy, m. in. poprzez:
  - poradnictwo,
  - wsparcie psychologiczne,
  - edukację,
  - psychoterapię,
  - mediację rodzinne,
- realizacja programów edukacyjnych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych dla osób stosujących przemoc,
- realizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy,
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy w związku z używaniem substancji psychoaktywnych, m.in. w następujących formach:
  - konsultacje specjalistów,
  - zajęcia edukacyjne,
  - warsztaty umiejętności,
  - treningi zachowań,
  - poradnictwo,
  - psychoterapię,
- działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy m. in. funkcjonowanie interdyscyplinarnych zespołów w ich środowiskach lokalnych,
- realizacja zajęć profilaktycznych w placówkach prowadzonych przez miasto Olsztyn, udzielających dzieciom i młodzieży profesjonalnej pomocy i opieki, oraz możliwość dofinansowania wyposażenia oraz prac remontowych,
- dofinansowywanie i finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wypoczynku rodzinnego rodzin, w których występują problemy w związku z używaniem substancji psychoaktywnych.

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 584.338 zł:

- diagnozowanie, monitorowanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, występujących wśród mieszkańców Olsztyna,
- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, głównie w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych,
- realizacja środowiskowych programów profilaktycznych,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodziców oraz dzieci, tzw. „Pomarańczowego Punktu”, w którym prowadzone będą m. in. następujące działania:
  - informacje o możliwościach uzyskania dalszej pomocy,
  - poradnictwo w związku ze zgłaszanymi problemami,
  - konsultacje specjalistów.
- organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie lokalnych kampanii i akcji profilaktycznych, włączanie się w kampanie regionalne i ogólnopolskie,
- podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, głównie na terenie obiektów szkolnych,
- organizowanie, finansowanie i dofinansowywanie imprez promujących zdrowy styl życia,
- realizacja, finansowanie i dofinansowywanie różnych form zajęć z zakresu tzw. „profilaktyki alternatyw”, m. in. zajęcia artystyczne, rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne, mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- organizacja, współorganizacja szkoleń oraz innych form zwiększających kwalifikacje, umiejętności z zakresu problematyki używania substancji psychoaktywnych,
- opracowanie, wykonanie materiałów służących oddziaływaniom profilaktycznym, m.in. wydawnictw,
- zakup wydawnictw, prasy, materiałów do realizacji działań z zakresu gminnego programu,
- popularyzowanie tematyki związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocą w rodzinie za pośrednictwem mediów poprzez korzystanie z form przez te media oferowanych,
- inne zadania z zakresu profilaktyki i prewencji.

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 16.136 zł:

- udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej stowarzyszeniom, innym organizacjom pozarządowym, instytucjom i osobom fizycznym z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy,

- 2) dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta w zakresie opłat związanych utrzymaniem lokalu,
  - 3) współpraca z ruchami samopomocy ( AA, Al- Anon, Al- Ateen i innymi),
  - 4) współpraca z uczelniami i szkołami wyższymi Olsztyna w zakresie wprowadzania i realizacji edukacji dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów używania substancji psychoaktywnych, możliwość dofinansowania wykładowców, dofinansowania lub finansowania innych działań.
6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie ponoszenia kosztów

związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz innych działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 72.402 zł.

7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 1.000 zł.

8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej 900.000 zł.