



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 czerwca 2007 r.

Nr 81

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY MIASTA OLSZTYN:

1261 - Nr VII/56/07 z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2007 rok. 4154

1261

UCHWAŁA Nr VII/56/07

Rady Miasta Olsztyn

z dnia 7 marca 2007 roku

w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2007 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 173 ust. 1 i 3, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832). Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 561.418.555 zł, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 413.499.959 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 147.918.596 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 646.740.553 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące 470.228.914 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220.215.962 zł,
 - b) dotacje 49.756.412 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu miasta 5.246.076 zł,

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 1.975.195 zł.

2) wydatki majątkowe 176.511.639 zł, z tego na:

- a) wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne 162.415.756 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2007 roku 3.441.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
- c) dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych 713.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b,
- d) pozostałe wydatki majątkowe 9.941.781 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4c.

3. Limity wydatków na wieloletnie zadania bieżące w latach 2007-2009 w wysokości 2.344.348 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Limity wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w latach 2007-2009 w wysokości 798.732.262 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4c.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 89.550.294 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 85.321.998 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości 30.000.000 zł,
- 2) kredyty w wysokości 35.618.000 zł,
- 3) pożyczki w wysokości 18.896.351 zł,

4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 807.647 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 104.566.351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Rozchody budżetu w wysokości 19.244.353 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.823.466 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji w wysokości 2.473.466 zł,
- 2) rezerwa celowa na remonty w oświacie, opiece społecznej i gospodarce komunalnej w wysokości 150.000 zł,
- 3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie i wykonywanych przez powiat, zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.900.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.923.008 zł.

§ 7. 1. Plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 44.027.089 zł, wydatki w wysokości 44.030.294 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 1.168.966 zł, wydatki w wysokości 1.168.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Plany dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 12.442.683 zł, wydatki w wysokości 13.563.375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 4.371.864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w wysokości 862.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury w wysokości 10.279.488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15,

2) niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 26.809.213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16,

3) pozostałe dotacje podmiotowe w wysokości 2.911.235 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

4. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 4.142.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 1.500.000 zł i wydatki w wysokości 5.116.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19,

2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 500.000 zł i wydatki w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20,

3) Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysokości 600.000 zł i wydatki w wysokości 620.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 17.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 85.321.998 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 19.094.353 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 314.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 12. Prognozę łącznej kwoty długu miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 23 oraz prognozowaną sytuację finansową miasta w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 23a.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Olsztyn do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 17.000.000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 85.321.998 zł,

3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków majątkowych, w tym wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne, wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz wydatków na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonej w załącznikach Nr 4 - 4c i Nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmian powodujących wzrost ogólnej kwoty uchwalonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 5) przekazania dyrektorom zakładów budżetowych i kierownikom gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości 150.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości 1.975.195 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 9) określenia zasad wykonywania budżetu,

10) określenia sprawozdań wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu i planów finansowych.

§ 14. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyn do zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Dochody budżetu miasta Olsztyn na 2007 rok według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	115.666.402
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	73.464.418
Podatek od nieruchomości	53.832.000
Podatek rolny	45.800
Podatek leśny	26.100
Podatek od środków transportowych	2.788.000
Podatek od spadków i darowizn	1.340.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.150.000
Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	412.500
Opłata targowa	600.000
Opłata miejscowa	65.860
Opłata administracyjna	20.140
Opłata skarbowa	4.686.500
Karta podatkowa	570.000
Podatek od posiadania psów	23.500
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	904.018
II. Dochody z majątku gminy	28.273.713
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.700.000
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000.000
Odpłatne nabycie prawa własności (mieszkania, lokale użytkowe, grunty i inne)	15.498.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	2.919.044
Odsetki	2.156.669
III. Pozostałe dochody gminy	13.928.271
Grzywny, mandaty i kary	178.600
Wpływy z usług	1.529.696
Wpływy z jednostek (jedn. budżet., zakł. budżet. i gosp. pom.)	70.382
Wpływy z różnych opłat	431.375
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	38.245
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.900.000
Różne dochody	8.754.973
Wpływy z opłaty produktowej	25.000
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	237.435.884
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	134.768.296
Podatek dochodowy od osób fizycznych	123.768.296
Podatek dochodowy od osób prawnych	11.000.000
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	60.072.778

Subwencje ogólne z budżetu państwa	60.072.778
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	42.594.810
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	37.922.589
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	4.542.221
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm. rządowej	130.000
C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	4.150.790
I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	741.580
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	741.580
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.409.210
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.409.210
D. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	23.871.867
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	23.871.867
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	23.871.867
E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	32.375.016
I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	483.085
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	483.085
II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31.891.931
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31.891.931
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	4.989.753
I. Dochody z majątku powiatu	151.624
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, użytkowanych przez jednostki realiz. zadania powiat.	82.886
Odsetki	68.738
II. Pozostałe dochody powiatu	4.838.129
Wpływy z usług	1.561.740
Wpływy z różnych opłat	23.600
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1.306.900
Różne dochody	95.889
Opłata komunikacyjna	1.850.000
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT	140.132.144
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37.225.539
Podatek dochodowy od osób fizycznych	35.025.539
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.200.000
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	86.815.111
Subwencje ogólne z budżetu państwa	86.815.111
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	16.091.494
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	12.673.805
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	3.417.689
C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1.010.800
I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	910.800
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	910.800
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000
E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1.785.899
I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	985.899
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	985.899
II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	800.000
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	800.000
OGÓŁEM DOCHODY GMINY	413.499.959
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	147.918.596
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU	561.418.555

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Dochody budżetu miasta Olsztyn na 2007 rok według klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	320.705
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	320.705
		8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	320.705
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.627.655
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700.000
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	700.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	800.000
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	800.000
	60016		Drogi publiczne gminne	3.754.401
		8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	3.754.401
	60095		Pozostała działalność	2.373.254
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.373.254
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.458.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.458.000
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.700.000
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	400.000
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SPJST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	2.500.000
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1.000.000
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.498.000
		0920D	Pozostałe odsetki	850.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	205.000
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	1.305.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.021.286
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500.000
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400.000
		6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	100.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	15.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	15.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	5.000
	71015		Nadzór budowlany	501.286
		0920D	Pozostałe odsetki	20
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	501.266
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.261.954
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.176.949
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	795.600
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	343.849
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	37.500
	75020		Starostwa powiatowe	1.873.650
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.850.000
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23.600
		0920D	Pozostałe odsetki	50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.294.790
		0690D	Wpływy z różnych opłat	280.000
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SPJST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	36.961
		0920D	Pozostałe odsetki	750.000
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	400
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52.500
		8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	1.174.929
	75045		Komisje poborowe	45.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	45.000
	75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	413.565
		2338D	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	413.565
	75095		Pozostała działalność	458.000
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000
		0690D	Wpływy z różnych opłat	16.000
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	441.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	8.137.850
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.956.150
		0920D	Pozostałe odsetki	250
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.954.000
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	1.900

75414	Obrona cywilna	1.600
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.600
75416	Straż Miejska	180.100
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	177.600
0920D	Pozostałe odsetki	1.000
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSÓB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	245.512.633
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	587.000
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	570.000
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opl. lok. od os. pr. i in. j	51.844.811
0310D	Podatek od nieruchomości	46.300.000
0320D	Podatek rolny	3.000
0330D	Podatek leśny	22.300
0340D	Podatek od środków transportowych	2.380.000
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	11.500
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.150.000
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215.600
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	762.411
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darowizn., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	16.327.707
0310D	Podatek od nieruchomości	7.532.000
0320D	Podatek rolny	42.800
0330D	Podatek leśny	3.800
0340D	Podatek od środków transportowych	408.000
0360D	Podatek od spadków i darowizn	1.340.000
0370D	Podatek od posiadania psów	23.500
0430D	Wpływy z opłaty targowej	600.000
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	65.860
0450D	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.140
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.000
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000.000
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149.000
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141.607
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.688.980
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	4.686.500
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.480
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	70.300
0690D	Wpływy z różnych opłat	69.550
0920D	Pozostałe odsetki	750
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	134.768.296
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	123.768.296
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	11.000.000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37.225.539
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35.025.539
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.200.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147.522.348
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139.317.904
2920D	Subwencje ogólne z BP	139.317.904
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	62.648
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	10.160
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	52.488
75814	Różne rozliczenia finansowe	571.811
0970D	Wpływy z różnych dochodów	571.661
8120D	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	150
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.470.140
2920D	Subwencje ogólne z BP	2.470.140
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.099.845
2920D	Subwencje ogólne z BP	5.099.845
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.241.253
80101	Szkoły podstawowe	45.619
0750D	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	12.347
0920D	Pozostałe odsetki	18.494
0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.778
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	5.000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	950
0920D	Pozostałe odsetki	820
0970D	Wpływy z różnych dochodów	130
80104	Przedszkola	4.955.267
0750D	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	2.470
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.627
0920D	Pozostałe odsetki	10.699
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.938.471
80110	Gimnazja	17.982
0750D	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	6.656
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48
0920D	Pozostałe odsetki	8.092

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.186
80120		Licea ogólnokształcące	20.604
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SPJST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	4.644
	0920D	Pozostałe odsetki	11.936
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.024
80130		Szkoły zawodowe	62.632
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SPJST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	43.275
	0920D	Pozostałe odsetki	13.945
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.412
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	83.375
	0830D	Wpływy z usług	47.875
	0920D	Pozostałe odsetki	500
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.000
80195		Pozostała działalność	54.824
	2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	54.824
851		OCHRONA ZDROWIA	4.747.256
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.900.000
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.900.000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdrowotn	1.577.793
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.577.793
85158		Izby wytrzeźwień	269.000
	0690D	Wpływy z różnych opłat	6.500
	0830D	Wpływy z usług	256.700
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
	0920D	Pozostałe odsetki	1.300
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500
85195		Pozostała działalność	463
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	463
852		POMOC SPOŁECZNA	52.795.772
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	756.862
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	600
	0830D	Wpływy z usług	2.740
	0920D	Pozostałe odsetki	6.590
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.585
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	741.347
85202		Domy pomocy społecznej	5.041.956
	0690D	Wpływy z różnych opłat	59.325
	0830D	Wpływy z usług	1.559.000
	0920D	Pozostałe odsetki	5.512
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	430
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.417.689
85203		Ośrodki wsparcia	3.151.133
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	16.610
	0830D	Wpływy z usług	458.473
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	972.000
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.704.000
	2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	50
85204		Rodziny zastępcze	98.200
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	98.200
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	35.577.495
	0920D	Pozostałe odsetki	3.500
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.190.720
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	33.383.093
	2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	182
85213		Składki na ubez. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	350.966
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	350.966
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.856.606
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.380
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	2.320.765
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.515.461
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.313.465
	0920D	Pozostałe odsetki	130.000
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	50.530
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.132.935
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623.215
	0830D	Wpływy z usług	550.000
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	73.102
	2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	113
85295		Pozostała działalność	1.025.874
	0920D	Pozostałe odsetki	2.049
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	130.000
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893.825
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.447.192
85305		Żłobki	615.663
	0830D	Wpływy z usług	180.048
	0920D	Pozostałe odsetki	2.233
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	433.382
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317.967

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.070
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	312.897
85333		Powiatowe urzędy pracy	263.800
	0920D	Pozostałe odsetki	3.000
	2690D	Środki z FP otrzym. przez powiat z przeznaczeniem na fin. kosztów wyn. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	260.800
85395		Pozostała działalność	249.762
	0920D	Pozostałe odsetki	800
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.700
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	87.000
	8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	151.262
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146.680
85401		Świetlice szkolne	68.960
	0920D	Pozostałe odsetki	167
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	68.793
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37.220
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SPJST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. in. o pod. ch	14.880
	0920D	Pozostałe odsetki	2.960
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	19.380
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.356
	0920D	Pozostałe odsetki	780
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	576
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	420
	0920D	Pozostałe odsetki	240
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	180
85410		Internaty i bursy szkolne	35.624
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	19.487
	0920D	Pozostałe odsetki	1.775
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	14.362
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.000
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.000
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100
	0920D	Pozostałe odsetki	60
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45.382.144
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37.678.120
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.080
	6269D	Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak. inwest. jedn. SF	490.000
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	7.463.589
	6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	17.828.388
	8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	11.876.063
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529.000
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	529.000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	250.000
	2448D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187.500
	2449D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62.500
90013		Schroniska dla zwierząt	1.351.362
	0830D	Wpływy z usług	36.600
	0920D	Pozostałe odsetki	480
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	72
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55.000
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	1.259.210
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70.382
	2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	70.382
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25.000
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	25.000
90095		Pozostała działalność	5.428.280
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	344.000
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500
	0920D	Pozostałe odsetki	2.000
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	52.000
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	6.400
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	1.660.000
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3.360.380
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.760.827
92116		Biblioteki	203.500
	8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	203.500
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.557.327
	6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	166.320
	8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	6.391.007
		OGÓŁEM	561.418.555

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2007 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Wydatki
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.916
1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10.000
	wydatki bieżące	10.000
1030	Izby rolnicze	916
	wydatki bieżące	916
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	320.705
15011	Rozwój przedsiębiorczości	320.705
	wydatki majątkowe	320.705
	- wydatki inwestycyjne	320.705
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72.244.575
60004	Lokalny transport zbiorowy	15.620.000
	wydatki bieżące	14.920.000
	wydatki majątkowe	700.000
	- wydatki inwestycyjne	700.000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7.891.064
	wydatki bieżące	4.962.200
	wydatki majątkowe	2.928.864
	- wydatki inwestycyjne	2.928.864
60016	Drogi publiczne gminne	21.500.119
	wydatki bieżące	6.636.200
	wydatki majątkowe	14.863.919
	- wydatki inwestycyjne	14.863.919
60095	Pozostała działalność	27.233.392
	wydatki bieżące	260.000
	wydatki majątkowe	26.973.392
	- wydatki inwestycyjne	26.973.392
630	TURYSTYKA	50.000
63095	Pozostała działalność	50.000
	wydatki bieżące	50.000
	- dotacje	50.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.418.109
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.309.000
	wydatki bieżące	800.000
	- dotacje	800.000
	wydatki majątkowe	1.509.000
	- wydatki inwestycyjne	1.365.000
	- dotacje	144.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.253.865
	wydatki bieżące	2.253.865
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	608.865
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3.091.500
	wydatki majątkowe	3.091.500
	- pozostałe wydatki majątkowe	3.091.500
70095	Pozostała działalność	6.763.744
	wydatki bieżące	302.556
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.000
	wydatki majątkowe	6.461.188
	- wydatki inwestycyjne	6.461.188
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.278.441
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	365.904
	wydatki bieżące	365.904
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.904
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	175.000
	wydatki bieżące	75.000
	wydatki majątkowe	100.000
	- wydatki inwestycyjne	100.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000
	wydatki bieżące	15.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	720.000
	wydatki bieżące	720.000
71015	Nadzór budowlany	502.537

	wydatki bieżące	502.537
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	429.661
71095	Pozostała działalność	500.000
	wydatki majątkowe	500.000
	- wydatki inwestycyjne	500.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.508.147
75011	Urzędy wojewódzkie	4.010.450
	wydatki bieżące	4.010.450
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.948.337
75020	Starostwa powiatowe	5.151.019
	wydatki bieżące	5.151.019
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.297.959
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688.580
	wydatki bieżące	688.580
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.764.663
	wydatki bieżące	31.544.544
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.369.004
	wydatki majątkowe	4.220.119
	- wydatki inwestycyjne	4.220.119
75045	Komisje poborowe	45.000
	wydatki bieżące	45.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.900
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.144.065
	wydatki bieżące	2.144.065
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130.000
75095	Pozostała działalność	704.370
	wydatki bieżące	704.370
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.000
	- dotacje	30.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.000
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.000
	wydatki bieżące	25.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.988
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13.713.533
75405	Komendy powiatowe Policji	346.000
	wydatki bieżące	16.000
	wydatki majątkowe	330.000
	- pozostałe wydatki majątkowe	330.000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.356.000
	wydatki bieżące	7.956.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.388.908
	wydatki majątkowe	400.000
	- wydatki inwestycyjne	400.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	39.050
	wydatki bieżące	39.050
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.800
75414	Obrona cywilna	881.600
	wydatki bieżące	351.600
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000
	wydatki majątkowe	530.000
	- wydatki inwestycyjne	530.000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130.000
	wydatki bieżące	130.000
	- dotacje	130.000
75416	Straż Miejska	3.957.883
	wydatki bieżące	3.813.383
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.959.145
	wydatki majątkowe	144.500
	- wydatki inwestycyjne	144.500
75495	Pozostała działalność	3.000
	wydatki bieżące	3.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSÓB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	643.304
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	643.304
	wydatki bieżące	643.304
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.304
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7.221.271

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące	5.246.076 5.246.076
75704	- wydatki na obsługę długu JST Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialn. wydatki bieżące	5.246.076 1.975.195 1.975.195
758	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST RÓŻNE ROZLICZENIA	1.975.195 10.600.181
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące	2.823.466 2.623.466
	wydatki majątkowe	200.000
	- pozostałe wydatki majątkowe	200.000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące	7.776.715 7.776.715
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205.533.318
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	51.899.767 43.722.147
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.321.747
	- dotacje	1.351.231
	wydatki majątkowe	8.177.620
	- wydatki inwestycyjne	8.177.620
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące	7.359.481 7.359.481
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.872.866
	- dotacje	2.969.140
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące	1.694.963 1.694.963
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.510.594
80104	Przedszkola wydatki bieżące	24.301.627 24.073.627
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.760.633
	- dotacje	4.237.037
	wydatki majątkowe	228.000
	- wydatki inwestycyjne	228.000
80105	Przedszkola specjalne wydatki bieżące	1.459.394 1.459.394
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340.175
	- dotacje	1.077.228
80110	Gimnazja wydatki bieżące	32.575.332 30.475.332
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.388.124
	- dotacje	7.891.396
	wydatki majątkowe	2.100.000
	- wydatki inwestycyjne	2.100.000
80111	Gimnazja specjalne wydatki bieżące	3.285.641 3.285.641
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.875.023
	- dotacje	98.972
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące	156.356 156.356
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.073
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące	31.402.385 30.801.885
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.568.828
	- dotacje	4.494.000
	wydatki majątkowe	600.500
	- wydatki inwestycyjne	600.500
80123	Licea profilowane wydatki bieżące	3.483.362 3.483.362
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.976.386
80124	Licea profilowane specjalne wydatki bieżące	375.421 375.421
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330.691
80130	Szkoły zawodowe wydatki bieżące	35.199.891 34.439.891
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.366.075
	- dotacje	3.680.342
	wydatki majątkowe	760.000
	- wydatki inwestycyjne	760.000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3.070.861

	wydatki bieżące	3.070.861
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.833.897
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	31.400
	wydatki bieżące	31.400
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.276
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	274.763
	wydatki bieżące	274.763
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165.799
	- dotacje	35.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	860.827
	wydatki bieżące	860.827
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233.722
80195	Pozostała działalność	8.101.847
	wydatki bieżące	7.898.252
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.081
	- dotacje	12.000
	wydatki majątkowe	203.595
	- wydatki inwestycyjne	203.595
851	OCHRONA ZDROWIA	9.677.923
85111	Szpitalne ogólne	1.800.000
	wydatki majątkowe	1.800.000
	- dotacje	1.800.000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.199.000
	wydatki majątkowe	1.199.000
	- wydatki inwestycyjne	1.199.000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	835.753
	wydatki majątkowe	835.753
	- wydatki inwestycyjne	205.753
	- dotacje	630.000
85149	Programy polityki zdrowotnej	177.777
	wydatki bieżące	177.777
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.504
85153	Zwalczanie narkomanii	60.826
	wydatki bieżące	60.826
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.345
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.862.182
	wydatki bieżące	2.844.782
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.042.396
	- dotacje	673.182
	wydatki majątkowe	17.400
	- wydatki inwestycyjne	17.400
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdrowotn	1.577.793
	wydatki bieżące	1.577.793
85158	Izby wytrzeźwień	997.722
	wydatki bieżące	997.722
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	784.790
85195	Pozostała działalność	166.870
	wydatki bieżące	166.870
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000
	- dotacje	29.220
852	POMOC SPOŁECZNA	91.946.492
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8.602.282
	wydatki bieżące	8.241.232
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.492.452
	- dotacje	208.748
	wydatki majątkowe	361.050
	- wydatki inwestycyjne	361.050
85202	Domy pomocy społecznej	7.932.677
	wydatki bieżące	7.772.677
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.170.287
	- dotacje	1.413.255
	wydatki majątkowe	160.000
	- wydatki inwestycyjne	160.000
85203	Ośrodki wsparcia	7.295.792
	wydatki bieżące	7.090.680
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.072.479
	- dotacje	1.080.000
	wydatki majątkowe	205.112

	- wydatki inwestycyjne	205.112
85204	Rodziny zastępcze	3.332.759
	wydatki bieżące	3.332.759
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.619
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	33.706.093
	wydatki bieżące	33.706.093
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	836.801
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	350.966
	wydatki bieżące	350.966
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.049.026
	wydatki bieżące	8.049.026
85215	Dodatki mieszkaniowe	9.000.000
	wydatki bieżące	9.000.000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	202.409
	wydatki bieżące	202.409
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176.112
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.117.260
	wydatki bieżące	6.056.260
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.268.582
	wydatki majątkowe	61.000
	- wydatki inwestycyjne	61.000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	207.784
	wydatki bieżące	207.784
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183.514
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	323.437
	wydatki bieżące	323.437
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.112
	- dotacje	100.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.779.333
	wydatki bieżące	3.779.333
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347.230
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.843
	wydatki bieżące	23.843
85295	Pozostała działalność	3.022.831
	wydatki bieżące	2.866.767
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.292
	- dotacje	142.732
	wydatki majątkowe	156.064
	- wydatki inwestycyjne	156.064
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.973.661
85305	Żłobki	3.254.884
	wydatki bieżące	3.249.884
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.552.938
	wydatki majątkowe	5.000
	- wydatki inwestycyjne	5.000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147.550
	wydatki bieżące	147.550
	- dotacje	147.550
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383.103
	wydatki bieżące	383.103
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.855
85333	Powiatowe urzędy pracy	2.188.184
	wydatki bieżące	2.171.184
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.917.958
	wydatki majątkowe	17.000
	- wydatki inwestycyjne	17.000
85395	Pozostała działalność	999.940
	wydatki bieżące	999.940
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339.584
	- dotacje	189.080
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.030.327
85401	Świetlice szkolne	5.850.628
	wydatki bieżące	5.850.628
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.721.481
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4.130.583
	wydatki bieżące	3.810.583
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.237.583

	wydatki majątkowe	320.000
	- wydatki inwestycyjne	320.000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12.797
	wydatki bieżące	12.797
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.023
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.164.742
	wydatki bieżące	3.164.742
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.821.778
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.483.078
	wydatki bieżące	1.483.078
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.271.943
85410	Internaty i bursy szkolne	5.084.976
	wydatki bieżące	5.084.976
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.970.204
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110.000
	wydatki bieżące	110.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.356
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.000
	wydatki bieżące	6.000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	277.960
	wydatki bieżące	277.960
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	265.230
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.009.867
	wydatki bieżące	1.009.867
	- dotacje	1.009.867
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83.080
	wydatki bieżące	83.080
85495	Pozostała działalność	816.616
	wydatki bieżące	816.616
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.616
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103.466.909
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.780.526
	wydatki bieżące	20.080
	- dotacje	20.080
	wydatki majątkowe	54.760.446
	- wydatki inwestycyjne	54.760.446
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.266.000
	wydatki bieżące	10.266.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.933.000
	wydatki bieżące	3.633.000
	- dotacje	520.000
	wydatki majątkowe	300.000
	- wydatki inwestycyjne	300.000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	250.000
	wydatki bieżące	250.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.000
90013	Schroniska dla zwierząt	2.031.873
	wydatki bieżące	756.663
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418.848
	wydatki majątkowe	1.275.210
	- wydatki inwestycyjne	1.275.210
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.186.778
	wydatki bieżące	3.530.000
	wydatki majątkowe	3.656.778
	- wydatki inwestycyjne	3.656.778
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	771.500
	wydatki majątkowe	771.500
	- wydatki inwestycyjne	771.500
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25.000
	wydatki bieżące	25.000
90095	Pozostała działalność	24.222.232
	wydatki bieżące	6.404.197
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.909.285
	wydatki majątkowe	17.818.035
	- wydatki inwestycyjne	17.818.035
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.776.303
92106	Teatry	2.052.900
	wydatki bieżące	2.052.900

	- dotacje	2.052.900
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.498.590
	wydatki bieżące	2.118.378
	- dotacje	2.118.378
	wydatki majątkowe	1.380.212
	- dotacje	1.380.212
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	641.250
	wydatki bieżące	625.250
	- dotacje	625.250
	wydatki majątkowe	16.000
	- dotacje	16.000
92114	Pozostałe instytucje kultury	2.420.860
	wydatki bieżące	1.528.460
	- dotacje	1.528.460
	wydatki majątkowe	892.400
	- wydatki inwestycyjne	670.000
	- dotacje	222.400
92116	Biblioteki	6.226.169
	wydatki bieżące	3.954.500
	- dotacje	3.954.500
	wydatki majątkowe	2.271.669
	- dotacje	2.271.669
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.610.000
	wydatki bieżące	3.039.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.000
	- dotacje	2.085.000
	wydatki majątkowe	9.571.000
	- wydatki inwestycyjne	9.571.000
92195	Pozostała działalność	1.326.534
	wydatki bieżące	1.326.534
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000
	- dotacje	956.534
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8.301.438
92601	Obiekty sportowe	5.408.108
	wydatki bieżące	2.090.000
	- dotacje	2.090.000
	wydatki majątkowe	3.318.108
	- wydatki inwestycyjne	2.749.108
	- dotacje	569.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	855.330
	wydatki bieżące	855.330
	- dotacje	855.330
92695	Pozostała działalność	2.038.000
	wydatki bieżące	2.038.000
	- dotacje	1.100.000
OGÓŁEM		646.740.553

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

WYDATKI NA WIELOLETNIE ZADANIA BIEŻĄCE MIASTA OLSZTYN W LATACH 2007 - 2009

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, PROGRAMY,	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	rozpoczęcia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki							3819637	1 475 289	1 702 422	641 926	0
Środki własne							1 947 478	528 484	808513	610481	0
Fundusze strukturalne							1 872159	946 805	893 909	31 445	0
Dział 750 Administracja publiczna							1 777 420	137855	1 039 565	600 000	0
środki własne							1 363 855	137855	626 000	600 000	0
fundusz strukturalny							413565	0	413565	0	0
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							1 226 000	0	626 000	600 000	0
środki własne							1 226 000	0	626 000	600 000	0
§4270							1 226 000	0	626 000	600 000	0
Zadanie	UM (GKI)	N	Remont Ratusza	2007	2008	ogółem, z tego:	1 226 000	0	626 000	600 000	0
						budżet miasta	1 226 000	0	626 000	600 000	0
						inne	0	0	0	0	0
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego							551 420	137855	413565	0	0
środki własne							137855	137855	0	0	0
fundusz strukturalny							413565	0	413565	0	0
§§4178, 4218, §4308, §4309							551 420	137855	413565	0	0
Zadanie	UM (KPT)	K	"Olsztyn - Miasto Młode Duchem" - kampania promocyjna w kraju i za granicą w 2006 roku	2006	2007	ogółem, z tego:	551 420	137855	413565	0	0
						budżet miasta	137855	137855	0	0	0
						inne - fundusz strukturalny	413565	0	413565	0	0
Dział 851 Ochrona zdrowia							266 000	88223	177777	0	0
środki własne							66500	22055	44445	0	0
fundusz strukturalny							199500	66168	133332	0	0
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej							266 000	88223	177777	0	0
środki własne							66500	22055	44445	0	0
fundusz strukturalny							199500	66168	133332	0	0
§§4019, 4119, 4129, 4178, 4219, 4308, 4309, 4419, 4428							266 000	88223	177777	0	0
Zadanie	UM (Z)	K	HEPRO - Zbiór narzędzi do badania stanu zdrowia społeczności lokalnej	2006	2007	ogółem, z tego:	266 000	88223	177777	0	0
						budżet miasta	66500	22055	44445	0	0
						inne - fundusz strukturalny	199500	66168	133332	0	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							868 750	679 670	189080	0	0
środki własne							173752	135934	37818	0	0
fundusz strukturalny							694 998	543 736	151 262	0	0
Rozdział 85395 Pozostała działalność							868 750	679 670	189080	0	0
środki własne							173752	135934	37818	0	0
fundusz strukturalny							694 998	543 736	151 262	0	0
§§2668, 2669							868 750	679 670	189080	0	0
Zadanie	UM(Z)	K	"Most do przyszłości"	2006	2007	ogółem, z tego:	868 750	679 670	189080	0	0
						budżet miasta	173752	135934	37818	0	0
						inne - fundusz strukturalny	694 998	543 736	151 262	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							597 525	305 599	250 000	41 926	0
środki własne							149381	76400	62500	10481	0
fundusz strukturalny							448144	229199	187500	31 445	0
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych							597 525	305 599	250 000	41 926	0
środki własne							149381	76400	62500	10481	0
fundusz strukturalny							448144	229199	187500	31 445	0
§§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4218, 4219, 4308, 4309, 4418, 4419, 4428, 4429							597 525	305 599	250 000	41 926	0
Program	UM (OS)	K	MAGIC (5C028) "Zarządzanie Wodami Gruntowymi na zanieczyszczonych Terenach Poprzemysłowych	2005	2008	ogółem, z tego:	597 525	305 599	250 000	41 926	0
						budżet miasta	149381	76400	62500	10481	0
						inne - fundusz strukturalny	448144	229199	187500	31 445	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							309 942	263 942	46000	0	0
środki własne							193990	156240	37750	0	0
fundusz strukturalny							115952	107702	8250	0	0
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							309 942	263 942	46000	0	0
środki własne							193990	156240	37750	0	0
fundusz strukturalny							115952	107702	8250	0	0
§§4300, 4307, 4308, 4309							309 942	263 942	46000	0	0
Zadanie	UM (MKZ)	K	EuRoB II - Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	2005	2007	ogółem, z tego:	309 942	263 942	46000	0	0
						budżet miasta	193990	156240	37750	0	0
						inne - fundusz strukturalny	115952	107702	8250	0	0

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań

Skrót	Pełna nazwa
UM (GKI)	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)
UM (KPT)	Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki)
UM (Z)	Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
UM (OS)	Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska)
UM (MKZ)	Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 lutego 2007 roku

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007 - 2009

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, PROGRAMY,	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	rozpoczęcia				2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ogółem wydatki								1 645 303 491	193851 807	162415756	306 768605	307632052
Obligacje								38 525 731	8 525 731	30 000 000	0	0
Środki własne								392 1 06 972	61 106482	25 541 422	1 05639830	70421 148
Kredyt komercyjny								63 721 688	31 607 550	32114138	0	0
Dotacje z GFOŚiGW								10929071	7519861	3409210	0	0
Dotacje z PFOŚiGW								423 992	423 992	0	0	0
Środki PWiK, MPK								79 334 474	12106735	28 465 231	32 690 508	3 744 000
Inne środki - mieszkańców, Sp-ni mieszk., IPB, ARBET, Macro, ENERGA, Michalin								20 546 239	4 365 859	4 060 380	5 880 000	5 505 000
Środki UE - ISPA/F. Spójności								63 275 828	21 515740	1 1 876 063	29 884 025	0
Dotacja z budżetu państwa								9 020 264	8 520 264	0	500 000	0
Środki z budżetu państwa								7 1 94 007	0	1 66 320	1 107231	1 827 251
Fundusze strukturalne								891 375 835	1 0 548 942	1 1 641 042	114 585289	226134653
Pożyczka na prefinansowanie								27 808 260	16497818	11 310442	0	0
Pożyczka z NFOŚiGW - zaciągana przez Gminę								31 426 063	11 112833	3 831 508	16481 722	0
Środki UE - nie zwiększające budżetu								9615067	0	0	0	0
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe								70 400 000	79295	320 705	1 000 000	32 000 000
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości								70 400 000	79295	320 705	1 000 000	32 000 000
obligacje								0	0	0	0	0
środki własne								10550000	0	0	200 000	4 800 000
fundusze strukturalne								59 850 000	79295	320 705	800 000	27 200 000
§ 6059 (8)								70 400 000	79295	320 705	1 000 000	32 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI, OF)	K	Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego	2006	2010	ogółem, w tym:	70 400 000	79295	320 705	1 000 000	32 000 000	
						obligacje	0	0	0	0	0	
						budżet miasta	1 0 550 000	0	0	200 000	4 800 000	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne - fundusze strukturalne (8)	59 850 000	79295	320 705	800 000	27 200 000	
						kredyt	0	0	0	0	0	
Dział 600 Transport i łączność								845 008 070	87 61 1 288	44955175	86 408 346	132880667
obligacje								14514624	2 423 554	12091 070	0	0
środki własne								1 58 760 583	39 444 728	7 821 008	1 4 786 793	20716000
kredyt								15853539	9 748 539	6105000	0	0
dotacja z BP								8 520 264	8 520 264	0	0	0
środki MPK								11 615754	0	3 073 254	2 470 500	3 744 000
środki SM, Makro, Michalin, IPB								9 31 1 809	531 809	800 000	4 230 000	3 750 000
fundusze strukturalne								589008170	1 0 444 576	3 754 401	64 921 053	104670667
Pożyczka na prefinansowanie								27 808 260	16497818	11 310442	0	0
środki UE - nie zwiększające budżetu								9615067	0	0	0	0
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy								47 650 000	0	700 000	16083500	15160000
obligacje								0	0	0	0	0
środki własne								0	0	0	0	0
kredyt								0	0	0	0	0
środki MPK - zwiększające budżet								7 742 500	0	700 000	2 470 500	2 244 000
fundusze strukturalne								39 907 500	0	0	13613000	12916000
§ 6059 (8)								47 650 000	0	700 000	16083500	15160000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Zakup taboru autobusowego	2007	2010	ogółem, w tym:	47 650 000	0	700 000	16083500	15160000	
						obligacje	0	0	0	0	0	
						budżet miasta	0	0	0	0	0	
						środki MPK	7 742 500	0	700 000	2 470 500	2 244 000	
						inne - fundusze strukturalne (8)	39 907 500	0	0	13613000	12916000	
						kredyt	0	0	0	0	0	
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								146 682 388	44 936 694	2 928 864	24 075 096	27 746 667
obligacje								1 918030	1 018030	900 000	0	0
środki własne								35 468 755	26 579 461	668 864	1 808 430	805 000
kredyt								9 378 939	8818939	560 000	0	0
dotacja z BP								8 520 264	8 520 264	0	0	0
inne-środki Michalin (zwiększające budżet)								6 800 000	0	800 000	3 000 000	3 000 000
fundusze strukturalne								74 981 333	0	0	19266666	23 941 667
środki UE - nie zwiększające budżetu								9615067	0	0	0	0
§6052								38683183	29008116	60000	0	0
PROGRAM inwestycyjny 1	UM (GKI)	K	PROGRAM: Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul. Bałtycką)	1999	2007	ogółem, w tym:	38683183	29008116	60000	0	0	
						obligacje	1 018030	1 018030	0	0	0	
						budżet miasta	1 9 369 1 78	1 9 309 1 78	60000	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne Phare	9615067	0	0	0	0	
						dotacja BP	0	0	0	0	0	
kredyt	8 680 908	8 680 908	0	0	0							
Zadanie 1. 1	UM (GKI)	K	Modernizacja ul. Sielskiej III Etap (Od Novotelu do ronda Bałtycka + budowa dwóch wiaduktów pod linią kolejową) Projekt Phare 2002 Warmińsko-Mazurskie - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Olsztynie	1999	2006	ogółem, w tym:						
						obligacje						
						budżet miasta						
						środki jednostek						
						inne Phare 2002						
						inne - BP						
kredyt												
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Limanowskiego oraz przebudowa	2003	2007	ogółem, w tym:	1 8 665 872	1 5 888 578	968 864	1 808 430	0	
						obligacje	15570134	15362840	138864	68430	0	
						budżet miasta	6 91 1 839	6 704 545	138864	68430	0	

			skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie			Inne - dotacja z BP	8 520 264	8 520 264	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	138031	138031	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Przebudowa ulicy Jarockiej (od Wilczyńskiego do granicy miasta)	2006	2008	ogółem, w tym:	495 738	25738	170000	300 000	0
						obligacje	1 00 000	0	1 00 000	0	0
						budżet miasta	395 738	25738	70000	300 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Koncepcja przebiegu obwodnicy - odcinek łączący drogę Nr 16 z drogą Nr 51	2006	2007	ogółem, w tym:	1 000 000	500 000	500 000	0	0
						obligacje	500 000	0	500 000	0	0
						budżet miasta	500 000	500 000	0	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 skrzyżowania ulicy Obrońców Tobruku z Aleją Warszawską	2007	2008	ogółem, w tym:	1 600 000	0	160000	1 440 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 440 000	0	0	1 440 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 60 000	0	1 60 000	0	0
							89 340 653	47320	1 900 000	22 266 666	27 746 667
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku od granicy miasta do b. Szpitala Kolejowego	2006	ogółem, w tym:	33 500 000	20000	700 000	0	5 480 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	5 220 000	20000	300 000	0	805 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - fundusze	27 880 000	0	0	0	4 675 000
						Strukturalne (8)					
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Przebudowa ulic: Krad. S. Wyszyńskiego i W. Leonharda	2006	2009	ogółem, w tym:	10500000	20000	400 000	0	0
						obligacje	300 000	0	300 000	0	0
						budżet miasta	1 632 000	20000	1 00 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - fundusze	8 568 000	0	0	0	0
						strukturalne (8)					
						Kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa odcinka ul. Towarowej (od ul. Budowlanej do gr. miasta)	2005	2009	ogółem, w tym:	45 340 653	7320	800 000	22 266 666	22 266 667
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						Inne - środki Michalin	6 800 000	0	800 000	3 000 000	3 000 000
						inne - fundusze	38 533 333	0	0	19266666	19266667
						Strukturalne (8)					
						kredyt	7320	7320	0	0	0
							214895479	41 868 533	14402919	35 860 000	60 650 000
						obligacje	5 160715	879 207	4 281 508	0	0
						środki własne	59 256 538	12585523	4 576 41 1	1 1 297 500	15700000
						kredyt	6 474 600	929 600	5 545 000	0	0
						środki SM, Makro, ENERGIA, IPB	2 51 1 809	531 809	0	1 230 000	750 000
						Fundusz Strukturalny	1 28 748 400	1 0 444 576	3 754 401	23 332 500	44 200 000
						Fundusz Strukturalny/prefinansowanie	12743417	16497818	-3 754 401	0	0
						§6050	34152745	1 494190	8 798 555	8410000	8 650 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przedłużenie ul. Janowicza ze skrzyżowaniem z ul. Witosa	2006	2007	ogółem, w tym:	1 399 660	64660	1 335 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	899 660	64660	835 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa ulicy Grota Roweckiego	2006	2007	ogółem, w tym:	899193	21 782	877411	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	399193	21 782	377 41 1	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Przebudowa ulicy Kościuszki	2006	2007	ogółem, w tym:	320 000	20000	300 000	0	0
						obligacje	300 000	0	300 000	0	0
						budżet miasta	20000	20000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Budowa ulicy Żurawiej	2006	2010	ogółem, w tym:	3 350 000	150000	500 000	400 000	500 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	2 950 000	150000	100000	400 000	500 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Przebudowa mostu na rzece Łynie w ciągu ulicy Kalinowskiego	2006	2007	ogółem, w tym:	380 000	5490	374510	0	0
						obligacje	374510	0	374510	0	0
						budżet miasta	5490	5490	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Przebudowa ulicy Żółtej i Zielonej	2006	2007	ogółem, w tym:	430 000	52873	377127	0	0
						obligacje	377 1 27	0	377 1 27	0	0
						budżet miasta	52873	52873	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej	2006	ogółem, w tym:	1 450 000	10000	440 000	350 000	350 000
						obligacje	70000	0	70000	0	0
						budżet miasta	1 010000	10000	0	350 000	350 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
							370 000	0	370 000	0	0

Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Budowa ulicy Puszkina (bocznej)	2006	2007	ogółem, w tym:	844 067	48800	795 267	0	0
						obligacje	795 267	0	795 267	0	0
						budżet miasta	48800	48800	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Plac Jana Pawła II - Jedności Słowiańskiej - 11 Listopada	2006	2007	ogółem, w tym:	519000	9760	509 240	0	0
						obligacje	509 240	0	509 240	0	0
						budżet miasta	9760	9760	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Wołodyjowskiego	2007	2009	ogółem, w tym:	5 000 000	0	100000	1 700 000	3 200 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	4 030 000	0	30000	1 400 000	2 600 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-mieszkańców	900 000	0	0	300 000	600 000
						kredyt	70000	0	70000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Czarnieckiego	2007	2009	ogółem, w tym:	1 400 000	0	150000	650 000	600 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 000 000	0	50000	500 000	450 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - mieszkańców	300 000	0	0	150000	150000
						Kredyt	1 00 000	0	1 00 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Wilgi z oświetleniem i odwodnieniem	2007	2008	ogółem, w tym:	750 000	0	50000	700 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	650 000	0	50000	600 000	0
						Środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - mieszkańców	100000	0	0	100000	0
						Kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa przedłużenia ul. Wilczyńskiego z uzbrojeniem do granicy miasta z GM. Stawiguda	2007	2010	ogółem, w tym:	3150000	0	150000	0	2 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	3 050 000	0	50000	0	2 000 000
						Środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - mieszkańców	0	0	0	0	0
						kredyt	1 00 000	0	1 00 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Przebudowa ulicy Iwaszkiewicza	2007	2008	ogółem, w tym:	800 000	0	300 000	500 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	550 000	0	50000	500 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	250 000	0	250 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Budowa oświetlenia w przejściach podziemnych (Wańkowicza, Dworcowa, Wilczyńskiego, Żołnierska)	2007	2008	ogółem, w tym:	280 000	0	100000	180000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	205 000	0	25000	180000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	75000	0	75000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Budowa ulicy Kubusia Puchatka	2007	2008	ogółem, w tym:	500 000	0	70000	430 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	350 000	0	70000	280 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - mieszkańców	150000	0	0	150000	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Przebudowa ulicy: Sikorskiego, Jarocka, Minakowskiego wraz z dojazdami	2007	2009	ogółem, w tym:	2 400 000	0	500 000	1 500 000	400 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	2 050 000	0	500 000	1 150000	400 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - IPB	350 000	0	0	350 000	0
						Kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Budowa ulicy Bocianiej	2007	2008	ogółem, w tym:	620 000	0	120000	500 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	360 000	0	40000	320 000	0
						Środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - mieszkańców	180000	0	0	180000	0
						Kredyt	80000	0	80000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Przebudowa ulicy Wilczyńskiego z przebudową skrzyżowania ul. Wilczyńskiego z ul. Kanta z uwzględnieniem prawoskrętu	2007	2010	ogółem, w tym:	2 550 000	0	250 000	0	100000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	2 550 000	0	250 000	0	1 00 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - mieszkańców	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM(GGN)	K	Wypkup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt.)	2003	2010	ogółem, w tym:	7110825	1 110825	1 500 000	1 500 000	1 500 000
						obligacje	845 047	845 047	0	0	0
						budżet miasta	5 765 778	265 778	1 000 000	1 500 000	1 500 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
						180742734	40 374 343	5 604 364	27 450 000	52 000 000	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olszynie	2004	2007	ogółem, w tym:	28 822 678	28 722 678	100000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	7 627 965	7 527 965	1 00 000	0	0
						inne - ENERGA	531 809	531 809	0	0	0
						fundusze strukturalne)	1 0 444 576	1 0 444 576	0	0	0
						Inne - prefinansowanie (8)	1 0 1 82 338	1 0 1 82 338	0	0	0
Kredyt	35990	35990	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Synów Pułku	2005	2007	ogółem, w tym:	11 443 1 67	11 443 1 67	0	0	0
						Obligacje	34160	34160	0	0	0
						budżet miasta	4 199917	4 199917	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - f. strukturalne (8)	3 754 401	0	3 754 401	0	0

						Inne - prefinansowanie (8)	2 561 079	6315480	-3 754 401	0	0
						Kredyt	893610	893610	0	0	0
						ogółem, w tym:	80 477 889	208 498	4 455 364	25 000 000	25 000 000
						Obligacje (9)	668 305	0	668 305	0	0
						Obligacje (8)	1 187 059	0	1 187 059	0	0
						budżet miasta	1 1 580 602	208 498	0	3 750 000	3 750 000
						Inne	0	0	0	0	0
						Inne - f. strukturalne (8)	64 441 923	0	0	21 250 000	21 250 000
						Kredyt (8)	2 600 000	0	2 600 000	0	0
						ogółem, w tym:	59 999 000	0	1 049 000	2 450 000	27 000 000
						Obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	9 891 500	0	1 049 000	367 500	4 050 000
						Inne	0	0	0	0	0
						Inne - f. strukturalne (8)	50 1 07 500	0	0	2 082 500	22 950 000
						Kredyt	0	0	0	0	0
						Rozdz. 60095 Pozostała działalność	435 780 203	806 061	26 923 392	10389750	29 324 000
						Obligacje	7 435 879	526317	6 909 562	0	0
						środki własne	64 035 290	279 744	2 575 733	1 680 863	4 21 1 000
						Kredyt	0	0	0	0	0
						Inne środki - MPK	3 873 254	0	2 373 254	0	1 500 000
						fundusz strukturalny	345 370 937	0	0	8 708 887	23613000
						Inne - prefinansowanie	15064843	0	15064843	0	0
						§ 6059 (8)	435247419	645 277	26 783 392	10245750	29 280 000
						ogółem, w tym:	24348513	436 371	23912142	0	0
						obligacje	6 493 293	379 731	6 1 1 3 562	0	0
						budżet miasta	417123	56640	360 483	0	0
						Inne środki - MPK	2 373 254	0	2 373 254	0	0
						prefinansowanie (8)	15064843	0	15064843	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
PROGRAM inwestycyjny 3	UM (GKI)	K	PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru	2005	2007						
Działanie I	UM (GKI)		DZIAŁANIE I: przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo	2005	2007						
Zadanie 1.1	UM (GKI)		Budowa pętli autobusowej Kortowo III przy ulicy Słonecznej	2005	2007						
Zadanie 1.2	UM (GKI)		Przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Dybowskiego/ Słonecznej	2005	2007						
Zadanie 1.3	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Zadanie 1.4	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Zadanie 1.5	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Heweliusza pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Działanie II	UM (GKI)		DZIAŁANIE II: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Śródmieście	2006	2007						
Zadanie 1.6	UM (GKI)		Przebudowa ul. 1-go Maja z poszerzeniem i wydzieleniem pasa ruchu dla autobusów komunikacji publicznej	2006	2007						
Działanie III	UM (GKI)		DZIAŁANIE III: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki /Jaroty	2005	2007						
Zadanie 1.7	UM (GKI)		Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza	2005	2007						
Działanie IV	UM (GKI)		DZIAŁANIE IV: Zakup taboru transportu publicznego	2005	2007						

Zadanie 1.8	UM (GKI)		Zakup autobusów przegubowych (8 szt.)	2006	2007						
Działanie V	UM (GKI)		DZIAŁANIE V: Zakup i montaż wiat przystankowych	2005	2007						
Zadanie 1.9	UM (GKI)		Zakup i montaż wiat przystankowych (15 szt.)	2005	2007						
Działanie VI	UM (GKI)		DZIAŁANIE VI: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Gutkowo	2004	2007						
Zadanie 1.10	UM (GKI)		Przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej i Sokolej z budową zatok autobusowych (2 sz) i sygnalizacją świetlną	2004	2007						
Program inwestycyjny 4	UM (GKI), MZDMIZ	N	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie	2006	...	ogółem, w tym:	410898906	208 906	2 871 250	10245750	29 280 000
						obligacje	846 586	146586	700 000	0	0
						budget miasta	63 181 383	62320	2 171 250	1 536 863	4 1 67 000
						inne środki MPK	1 500 000	0	0	0	1 500 000
						Inne - f. strukturalne (8)	345 370 937	0	0	8 708 887	23613000
						kredyt	0	0	0	0	0
			§6050				532 784	1 60 784	1 40 000	1 44 000	44000
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Budowa stanowisk dla fotoradarów	2005	2008	ogółem, w tym:	356 784	160784	96000	100000	0
						obligacje	96000	0	96000	0	0
						budget miasta	260 784	160784	0	100000	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						Inne - f. strukturalne	0	0	0	0	0
						Kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Ustawienie wiat przystankowych	2007	2010	ogółem, w tym:	176000	0	44000	44000	44000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	176000	0	44000	44000	44000
						inne środki	0	0	0	0	0
						Inne - f. strukturalne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				29 455 970	7 375 782	7826188	8 254 000	4 000 000
			obligacje				2 994 506	452318	2 542 1 88	0	0
			środki własne				20718424	4 884 424	1 580 000	8 254 000	4 000 000
			kredyt				5 743 040	2 039 040	3 704 000	0	0
			Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				1 414532	49532	1 365 000	0	0
			obligacje				0	0	0	0	0
			środki własne				49532	49532	0	0	0
			kredyt				1 365 000	0	1 365 000	0	0
			§6050				1 414532	49532	1 365 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 5 na potrzeby ZLiBK	2006	2007	ogółem, w tym:	1 414 532	49532	1 365 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	49532	49532	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 365 000	0	1 365 000	0	0
			Rozdział 70095 Pozostała działalność				28 041 438	7 326 250	6461 188	8 254 000	4 000 000
			obligacje				2 994 506	452318	2 542 188	0	0
			środki własne				20 668 892	4 834 892	1 580 000	8 254 000	4 000 000
			kredyt				4 378 040	2 039 040	2 339 000	0	0
			§6050				28 041 438	7 326 250	6461 188	8 254 000	4 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa lokali socjalnych	2003	2009	ogółem, w tym:	12307922	3 858 922	1 949 000	4 500 000	2 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	9 399 882	1 819882	1 080 000	4 500 000	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 908 040	2 039 040	869 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa lokali komunalnych	2005	2010	ogółem, w tym:	12234236	3 438 048	2 542 188	2 254 000	2 000 000
						obligacje	2 994 506	452318	2 542 1 88	0	0
						budget miasta	9 239 730	2 985 730	0	2 254 000	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja budynku "C" przy ulicy Kolobrzskiej 32	2006	2008	ogółem, w tym:	3 499 280	29280	1 970 000	1 500 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	2 029 280	29280	500 000	1 500 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	0	0	0	0	0
						kredyt	1 470 000	0	1 470 000	0	0
			Dział 710 Działalność usługowa				84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500
			środki własne				1 4 367 000	0	0	2 000 000	3 352 000
			kredyt				500 000	0	500 000	0	0
			fundusz strukturalny				70 082 500	0	0	0	1 8 997 500
			Rozdział 71095 Pozostała działalność				84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500
			środki własne				1 4 367 000	0	0	2 000 000	3 352 000
			kredyt				500 000	0	500 000	0	0

			fundusz strukturalny			70 082 500	0	0	0	1 899 500	
			§ 6059 (8)			84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie	2007	...	ogółem, w tym:	84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 436 700	0	0	2 000 000	3 352 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - f. strukturalne (8)	70 082 500	0	0	0	1 899 500
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
Dział 750 Administracja publiczna						12805550	5 559 021	3 462 309	1 527 110	1 327 110	
Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)						12805550	5 559 021	3 462 309	1 527 110	1 327 110	
obligacje						0	0	0	0	0	
Środki własne						9 237 657	381 607	1 637 380	1 527 110	1 327 110	
kredyt						2 356 418	1 706 418	650 000	0	0	
Fundusz Strukturalny						1 200 000	25 071	1 174 929	0	0	
GFOS						11 475	11 475	0	0	0	
			§6050			10897193	5 525 593	1 787 380	1 327 110	1 327 110	
PROGRAM inwestycyjny 5	UM (I)	K	PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2010	ogółem, w tym:	10 707 211	5 503 511	1 619 480	1 327 110	1 327 110
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	8 439 318	3 785 618	1 069 480	1 327 110	1 327 110
						Inne - UE	0	0	0	0	0
						Inne - GFOS	11 475	11 475	0	0	0
						kredyt	2 256 418	1 706 418	550 000	0	0
Zadanie 5.1	UM (I)		Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	2010						
Zadanie 5.2	UM (I)		Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	2010						
Zadanie 5.3	UM (I)		Zintegrowany system informatyczny	2003	2010						
Zadanie 5.4	UM (I)		Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	2010						
Zadanie 5.5	UM (I)		Program ochrony danych osobowych	2001	2010						
Zadanie 5.6	UM (I)		Hurtownia danych	2001	2010						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze	2006	2007	ogółem, w tym:	18 998	2 208	16 790	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	8 998	2 208	6 790	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	10 000	0	10 000	0	0
			§ 6059 (8)			1 908 357	33 428	1 674 929	200 000	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (I)	K	Interaktywny Urząd w Olsztynie	2006	2008	ogółem, w tym:	1 908 357	33 428	1 674 929	200 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	708 357	8 357	500 000	200 000	0
						Inne fundusze strukturalne (8)	1 200 000	25 071	1 174 929	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.						7 531 816	2 031 816	930 000	2 370 000	650 000	
środki własne						5 040 000	540 000	430 000	1 870 000	650 000	
kredyt						1 991 816	1 491 816	500 000	0	0	
dotacja z BP						500 000	0	0	500 000	0	
GFOS						0	0	0	0	0	
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						4 000 000	0	400 000	1 400 000	650 000	
środki własne						3 300 000	0	200 000	900 000	650 000	
kredyt						200 000	0	200 000	0	0	
dotacja z BP						500 000	0	0	500 000	0	
dotacja z GFOS						0	0	0	0	0	
			§6050			2 000 000	0	150 000	150 000	150 000	
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	N	Renowacja budynków użyteczności publicznej KMPSP	2007	...	ogółem, w tym:	2 000 000	0	150 000	150 000	150 000
						budżet miasta	1 900 000	0	50 000	1 50 000	150 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - dotacja BP	0	0	0	0	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
			§6060			2 000 000	0	250 000	1 250 000	500 000	
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	N	Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KMPSP	2007	2009	ogółem, w tym:	2 000 000	0	250 000	1 250 000	500 000
						budżet miasta	1 400 000	0	150 000	750 000	500 000
						Inne - dotacja GFOS	0	0	0	0	0
						Inne - dotacja BP	500 000	0	0	500 000	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Rozdział 75414 Obrona cywilna						3 531 816	2 031 816	530 000	970 000	0	
środki własne						1 740 000	540 000	230 000	970 000	0	
kredyt						1 791 816	1 491 816	300 000	0	0	
			§6050			3 531 816	2 031 816	530 000	970 000	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	K	Monitoring ulic Olsztyna	2005	2007	ogółem, w tym:	2 531 816	2 031 816	500 000	0	0
						budżet miasta	740 000	540 000	200 000	0	0

						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 791 816	1 491 816	300 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	N	System komunikacyjny dla stanowisk dyspozytorskich	2007	2008	ogółem, w tym:	1 000 000	0	30000	970 000	0
						budżet miasta	1 000 000	0	30000	970 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 801 Oświata i wychowanie						35 958 764	3318849	11 831 715	1 148 800	8 621 400	
obligacje						5 491 309	128100	5 363 209	0	0	
środki własne						1 6 632 099	3 1 90 749	2 833 1 50	6 386 800	3 521 400	
środki z UE						10200000	0	0	5100000	5 100 000	
kredyt						3 635 356	0	3 635 356	0	0	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe						14283479	2 755 859	8 077 620	3 450 000	0	
obligacje						5 462 029	98820	5 363 209	0	0	
środki własne						8278189	2 657 039	2 171 150	3 450 000	0	
kredyt						543 261	0	543 261	0	0	
§6050						14283479	2 755 859	8 077 620	3 450 000	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa drogi pożarowej od ul. Bałtyckiej do Sali gimnastycznej w SP 19	2006	2007	ogółem, w tym:	100000	0	100000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	70000	0	70000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	30000	0	30000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa Sali sportowej z basenem przy SP 10	2002	2007	ogółem, w tym:	8 533 509	2 657 039	5 876 470	0	0
						obligacje	5 363 209	0	5 363 209	0	0
						budżet miasta	2 657 039	2 657 039	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	513261	0	513261	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP 18 i G 14	2006	2007	ogółem, w tym:	51 150	0	51 150	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	51 150	0	51 150	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Dobudowa sal lekcyjnych w SP 19	2007	2008	ogółem, w tym:	700 000	0	50000	650 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	700 000	0	50000	650 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa Sali gimnastycznej przy SP 7	2007	2008	ogółem, w tym:	4 898 820	98820	2 000 000	2 800 000	0
						obligacje	98820	98820	0	0	0
						budżet miasta	4 800 000	0	2 000 000	2 800 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 80104 Przedszkola						3 755 000	40000	160000	1 410000	2145000	
obligacje						0	0	0	0	0	
środki własne						3 605 000	40000	10000	1 410000	2145000	
kredyt						1 50 000	0	1 50 000	0	0	
§6050						3 550 000	0	150000	1 400 000	2 000 000	
Zakupy inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Bartąskiej	2007	2009	ogółem, w tym:	3 550 000	0	150000	1 400 000	2 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	3 400 000	0	0	1 400 000	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	150000	0	150000	0	0
§6060						205 000	40000	10000	10000	1 45 000	
Zakupy inwestycyjne	UM (ES)	N	Zakup wyposażenia placów zabaw w przedszkolach miejskich	2006	2009	ogółem, w tym:	205 000	40000	10000	10000	145 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	205 000	40000	10000	10000	145000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 80110 Gimnazja						2129280	29280	2100000	0	0	
obligacje						29280	29280	0	0	0	
środki własne						0	0	0	0	0	
kredyt						2 1 00 000	0	2 1 00 000	0	0	
§6050						2129280	29280	2100000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 przy ulicy Jeziolowicza	2006	2007	ogółem, w tym:	2129280	29280	2100000	0	0
						obligacje	29280	29280	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2100000	0	2100000	0	0
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące						2559105	338 605	530 500	545 000	445 000	
środki własne						2559105	338 605	530 500	545 000	445 000	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6050 INWESTYCJE						2559105	338 605	530 500	545 000	445 000	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5	2007		ogółem, w tym:	1 890 000	0	200 000	545 000	445 000
						budżet miasta	1 890 000	0	200 000	545 000	445 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - dotacja GFOS	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ogrodzenia, instalacji burzowej wraz z odnową i modernizacją płyty	2006	2007	ogółem, w tym:	669105	338 605	330 500	0	0
						budżet miasta	669 105	338 605	330 500	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - dotacja GFOS	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

			boiska oraz muru oporowego (od strony ul. Wyzwolenia) przy ZSO Nr 1			kredyt	0					
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe							12760000	0	760 000	6 000 000	6 000 000	
środki własne							1 800 000	0	0	900 000	900 000	
kredyt							760 000	0	760 000	0	0	
środki z UE							10200000	0	0	5100000	5100000	
§ 6059 (8)							12760000	0	760 000	6 000 000	6 000 000	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych	2006	2009	ogółem, w tym:	12760000	0	760 000	6 000 000	6 000 000	
						budżet miasta	1 800 000	0	0	900 000	900 000	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne - z UE (8)	10200000	0	0	5100000	5100000	
kredyt							760 000	0	760 000	0	0	
Rozdział 80195 Pozostała działalność							471 900	155105	203 595	81 800	31 400	
obligacje							0	0	0	0	0	
środki własne							389 805	1 551 05	121 500	81 800	31 400	
kredyt							82095	0	82095	0	0	
§6060							471 900	155105	203 595	81 800	31 400	
Zakupy inwestycyjne	UM (GKI)	N	Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2009	ogółem, w tym:	362 900	120105	170595	40800	31 400	
						obligacje	0	0	0	0	0	
						budżet miasta	280 805	1 201 05	88500	40800	31 400	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
inne							0	0	0	0	0	
kredyt							82095	0	82095	0	0	
Zakupy inwestycyjne	UM(I)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania	2007	2008	ogółem, w tym:	44000	0	8000	36000	0	
						obligacje	0	0	0	0	0	
						budżet miasta	44000	0	8000	36000	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
inne							0	0	0	0	0	
kredyt							0	0	0	0	0	
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2006	ogółem, w tym:	65000	35000	25000	5000	0	
						obligacje	0	0	0	0	0	
						budżet miasta	65000	35000	25000	5000	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
inne							0	0	0	0	0	
kredyt							0	0	0	0	0	
Dział 851 Ochrona zdrowia							5 396 771	174618	1 422 153	3 800 000	0	
obligacje							205 753	0	205 753	0	0	
środki własne							1 291 018	174618	1 164 400	1 000 000	0	
kredyt							1 100000	0	1 100000	0	0	
Fundusz Strukturalny							2 800 000	0	0	2 800 000	0	
Rozdział 851 17 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze							4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0	
obligacje							0	0	0	0	0	
środki własne							1 099 000	0	99000	1 000 000	0	
kredyt							1 100000	0	1 100000	0	0	
Fundusz Strukturalny							2 800 000	0	0	2 800 000	0	
§ 6059 (8)							4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0	
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	N	Budowa Hospicjum	2006	2008	ogółem, w tym:	4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0	
						obligacje	0	0	0	0	0	
						budżet miasta	1 099 000	0	99000	1 000 000	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
inne fundusze strukturalne (8)							2 800 000	0	0	2 800 000	0	
kredyt							1 100000	0	1 100000	0	0	
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne							205 753	0	205 753	0	0	
obligacje							205 753	0	205 753	0	0	
środki własne							0	0	0	0	0	
kredyt							0	0	0	0	0	
§6050							205 753	0	205 753	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	K	Modernizacja Przychodni przy ul. Wańkowicza 5	2006	2007	ogółem, w tym:	109312	0	109312	0	0	
						obligacje	109312	0	109312	0	0	
						budżet miasta	0	0	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
inne							0	0	0	0	0	
kredyt							0	0	0	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	K	Modernizacja Przychodni przy ul. Świtycz Widackiej	2006	2007	ogółem, w tym:	96441	0	96441	0	0	
						obligacje	96441	0	96441	0	0	
						budżet miasta	0	0	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
inne							0	0	0	0	0	
kredyt							0	0	0	0	0	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi							192018	174618	17400	0	0	
środki własne							192018	174618	17400	0	0	
§6060							192018	174618	17400	0	0	
Zakupy inwestycyjne	MZPiTU	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MZPiTU z rozbudową sieci komputerowej	2005	2007	ogółem, w tym:	192018	174618	17400	0	0	
						budżet miasta	192018	174618	17400	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	
kredyt							0	0	0	0	0	
Dział 852 Pomoc społeczna							848 434	0	446 434	402 000	0	
obligacje							0	0	0	0	0	
środki własne							824914	0	422914	402 000	0	
kredyt							23520	0	23520	0	0	
Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze							450 000	0	180000	270 000	0	
obligacje							0	0	0	0	0	
środki własne							450 000	0	180000	270 000	0	
kredyt							0	0	0	0	0	
§6050							450 000	0	180000	270 000	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną	2007	2008	ogółem, w tym:	300 000	0	100000	200 000	0	
						obligacje	0	0	0	0	0	
budżet miasta							300 000	0	1 000 000	200 000	0	

			przy ul Wańkowicza			środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej	2007	2008	ogółem, w tym:	150000	0	80000	70000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 50 000	0	80000	70000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej							250 000	0	135000	115000	0
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							250 000	0	1 35 000	1 15 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
§6050							250 000	0	135000	115000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza	2007	2008	ogółem, w tym:	250 000	0	135000	115000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	250 000	0	135000	115000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85295 Pozostała działalność							148434	0	131 434	17000	0
środki własne							124914	0	107914	17000	0
kredyt							23520	0	23520	0	0
§6060							148434	0	131 434	17000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Zakup sprzętu gospodarczego dla jednostek pomocy społecznej	2006	2008	ogółem, w tym:	148434	0	131 434	17000	0
						budżet miasta	124914	0	107914	17000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	23520	0	23520	0	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							104000	0	7000	97000	0
środki własne							1 04 000	0	7000	97000	0
kredyt							0	0	0	0	0
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy							104000	0	7000	97000	0
środki własne							1 04 000	0	7000	97000	0
kredyt							0	0	0	0	0
§6050							104000	0	7000	97000	0
Zadanie inwestycyjne	MUP	N	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia ścian budynku MUP	2007	2008	ogółem, w tym:	104000	0	7000	97000	0
						budżet miasta	1 04 000	0	7000	97000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							1 362 000	0	320 000	1 042 000	0
środki własne							1 162 000	0	1 20 000	1 042 000	0
kredyt							200 000	0	200 000	0	0
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							1 362 000	0	320 000	1 042 000	0
środki własne							1 162 000	0	120 000	1 042 000	0
kredyt							200 000	0	200 000	0	0
§6050							1 362 000	0	320 000	1 042 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Wykonanie termomodernizacji budynku SOSWDzN przy ul. Grzegorzewskiej	2007	2008	ogółem, w tym:	1 112 000	0	300 000	812 000	0
						budżet miasta	912 000	0	100 000	812 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	200 000	0	200 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja obiektów sportowych w SOSWDzN	2007	2008	ogółem, w tym:	250 000	0	20 000	230 000	0
						budżet miasta	250 000	0	20 000	230 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							383616070	85 971 576	77 403 969	144 909 035	48216490
obligacje							1 4 066 508	4 988 728	9 077 780	0	0
środki własne							104007941	7 945 982	7 1 57 1 89	60713280	17961 490
kredyt							29 956 599	16556737	13399862	0	0
ISPA/Spójności							63 275 828	21 515740	1 1 876 063	29 884 025	0
Fundusze strukturalne							50610000	0	0	5 960 000	28 500 000
pożyczka z NFOSiGW zaciągnięta przez Gminę							31 426 063	11 112833	3 831 508	16481 722	0
GFOSiGW							10895989	7 486 779	3409210	0	0
PFOSiGW							423 992	423 992	0	0	0
Środki PWiK							67718720	12106735	25 391 977	30 220 008	0
środki mieszkańców, SM, ARBET							1 1 234 430	3 834 050	3 260 380	1 650 000	1 755 000
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód							235 355 907	51 934 926	54 250 446	123470535	5 635 000
obligacje							4 680 365	429 284	4 251 081	0	0
środki własne							43 535 329	-5175268	705817	44 874 780	3100000
kredyt							1 3 572 823	5 768 823	7 804 000	0	0
środki mieszkańców							70000	0	0	0	35000
środki PWiK							67 358 720	11 846 735	25 291 977	30 220 008	0
ISPA/Spójności							63 275 828	21 515740	1 1 876 063	29 884 025	0
Fundusz strukturalny							4510000	0	0	2010000	2 500 000
GFOSiGW							6 926 779	6 436 779	490 000	0	0
pożyczka z NFOS/G - zaciągnięta przez Gminę							31 426 063	11 112833	3 831 508	16481 722	0
§6050							88 320 976	6 777 662	20 461 241	60 382 073	635 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Oficerskiej	2007	2009	ogółem, w tym:	330 000	0	30000	0	300 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	330 000	0	30000	0	300 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stonecznej	2007	2008	ogółem, w tym:	300 000	0	30000	270 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	300 000	0	30000	270 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skierniewickiej	2007	2009	ogółem, w tym:	330 000	0	30000	0	300 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	330 000	0	30000	0	300 000

						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociagową w ul. Czarnieckiego	2007	2010	ogółem, w tym:	250 000	0	100000	50000	35000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	110000	0	30000	50000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - mieszkańców	70000	0	0	0	35000
						kredyt	70000	0	70000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i drenażu od ulicy Kościuszki Nr 107 – 109 do Nowej Niepodległości 1 – 3 i Niepodległości 87 ABC	2007	2008	ogółem, w tym:	300 000	0	30000	270 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	300 000	0	30000	270 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego	2006	2007	ogółem, w tym:	186 100	6 100	180000	0	0
						obligacje	0				
						budżet miasta	6 100	6 100			
						środki PWiK	0				
						Poż.NFOS/G	0				
						GFOŚ	0				
kredyt	1 80 000		180000								
Program inwestycyjny	UM (GKI)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	86 624 876	6 771 562	20 061 241	59 792 073	0
						obligacje	3 697 641	247 893	3 449 748	0	0
						budżet miasta	43 789 938	1 033 142	555 817	42 200 979	0
						środki PWiK	22 191 330	2 444 687	7 463 589	12 283 054	0
						inne ISPA/Spój.	0	0	0	0	0
						Poż.NFOS/G	6 346 127	0	1 038 087	5 308 040	0
						GFOŚ	8 992	8 992	0	0	0
						kredyt	10 590 848	3 036 848	7 554 000	0	0
Zadanie 6.1	UW (GKI)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005						
Zadanie 6.2	UM (GKI)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008						
Zadanie 6.3	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I	2003	2008						
Zadanie 6.4	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II	2003	2008						
Zadanie 6.5	UW (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III	2003	2008						
Zadanie 6.6	UM (GKI)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008						
			§ 6059 (8)								
Program inwestycyjny 6	UM (GKI)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	147 034 931	45 157 264	33 789 205	63 088 462	5 000 000
						obligacje	482 724	181 391	301 333	0	0
						budżet miasta	-61 391 103	-6 222 904	0	83 801	0
						środki PWiK	45 167 390	9 402 048	17 828 388	17 936 954	0
						inne ISPA/Spój. (8)	63 275 828	21 515 740	1 187 603	29 884 025	0
						Poż.NFOS/G	25 079 936	11 112 833	2 793 421	11 173 682	0
						GFOŚ	6 427 787	6 427 787	0	0	0
						kredyt	2 731 975	2 731 975	0	0	0
Zadanie 6.1	UM (GKI)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005						
Zadanie 6.2	UM (GKI)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i	2003	2008						

			spalarni osadów													
Zadanie 6.3	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I	2003	2008											
Zadanie 6.4	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II	2003	2008											
Zadanie 6.5	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III	2003	2008											
Zadanie 6.6	UM (GKI)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008											
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	2004	2009	ogółem, w tym:	10008394	8394	990 000	4010000	5 000 000					
						obligacje	500 000	0	500 000	0	0					
						budżet miasta	4 508 394	8394	0	2 000 000	2 500 000					
						Inne - GFOS	490 000	0	490 000	0	0					
						środki jednostek	0	0	0	0	0					
						f. strukturalne	4510000	0	0	2010000	2 500 000					
						kredyt	0	0	0	0	0					
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							10175760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000					
obligacje							300 000	0	300 000	0	0					
środki własne							2 275 760	375 760	0	1 000 000	900 000					
kredyt							0	0	0	0	0					
fundusze strukturalne							7 600 000	0	0	0	7 600 000					
§ 6059 (8)							10175760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000					
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku "Korczaka"	2004	2008	ogółem, w tym:	10175760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000					
						obligacje	300 000	0	300 000	0	0					
						budżet miasta	2 275 760	375 760	0	1 000 000	900 000					
						Inne - f. strukturalne (8)	7 600 000	0	0	0	7 600 000					
						inne	0	0	0	0	0					
						kredyt	0	0	0	0	0					
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt							1 328 036	52826	1 275210	0	0					
środki własne							68826	52826	16000	0	0					
kredyt							0	0	0	0	0					
GFOŚiGW							1 259210	0	1 259210	0	0					
PFOŚiGW							0	0	0	0	0					
§6050							1 328 036	52826	1 275210	0	0					
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Projektowanie i budowa budynku kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie	2005	2007	ogółem, w tym:	1 124156	24156	1 100000	0	0					
						budżet miasta	24 156	24 156	0	0	0					
						środki jednostek	0	0	0	0	0					
						Inne - PFOŚ	0	0	0	0	0					
						Inne - GFOS	1 100000	0	1 100000	0	0					
						kredyt	0	0	0	0	0					
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt	2006	2007	ogółem, w tym:	203 880	28670	175210	0	0					
						budżet miasta	44670	28670	16000	0	0					
						środki jednostek	0	0	0	0	0					
						Inne - PFOŚ	0	0	0	0	0					
						Inne - GFOS	159210	0	159210	0	0					
						kredyt	0	0	0	0	0					
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							3731 610	439 832	3 291 778	0	0					
obligacje							3 483 072	363 072	3 1 20 000	0	0					
środki własne							16760	16760	0	0	0					
kredyt							231 778	60000	171 778	0	0					
§6050							3731 610	439 832	3 291 778	0	0					
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Modernizacja oświetlenia miasta	2003	2007	ogółem, w tym:	3665610	433 832	3 231 778	0	0					
						obligacje	3 423 072	363 072	3 060 000	0	0					
						budżet miasta	10760	10760	0	0	0					
						środki jednostek	0	0	0	0	0					
						Inne - kredyt preferencyjny	0	0	0	0	0					
						kredyt	231 778	60000	171 778	0	0					
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa oświetlenia ciągu od ul. J. Grotha do Parku Kusocińskiego oraz przyległych terenów gminy	2006	2007	ogółem, w tym:	6000	6000	60000	0	0					
						obligacje	6000	0	60000	0	0					
						budżet miasta	6000	6000	0	0	0					
						środki jednostek	0	0	0	0	0					
						Inne - kredyt preferencyjny	0	0	0	0	0					
						kredyt	0	0	0	0	0					
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej							3 724 428	24428	771 500	2 928 500	0					
obligacje							0	0	0	0	0					
środki własne							3 1 22 928	24428	1 70 000	2 928 500	0					

						kredyt	601 500	0	601 500	0	0
						§6050	3 724 428	24428	771 500	2 928 500	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Ogrodzenie cmentarzy Św. Jakuba i św. Józefa	2006	2008	ogółem, w tym:	744 278	24278	471 500	248 500	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	342 778	24278	70000	248 500	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	401 500	0	401 500	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Adaptacja obiektu na cele administracyjno-usługowe z budową parkingu i ogrodzeniem - Cmentarz Komunalny w Dywitach	2006	2007	ogółem, w tym:	2980150	150	300 000	2 680 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	2780150	150	100000	2 680 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	200 000	0	200 000	0	0
Rozdział 90095 Pozostała działalność						129300329	33 143 804	17515035	17510000	34 081 490	
obligacje						5 603 071	4 196 372	1 406 699	0	0	
środki własne						54 988 338	12651 476	6 265 372	11 910000	13961 490	
kredyt						1 5 550 498	10727914	4 822 584	0	0	
środki mieszkańców, SM, ARBET						11 164430	3 834 050	3 260 380	1 650 000	1 720 000	
środki PWiK						360 000	260 000	1 00 000	0	0	
fundusze strukturalne						38 500 000	0	0	3 950 000	18400000	
GFOSiGW						2710000	1 050 000	1 660 000	0	0	
PFOSiGW						423 992	423 992	0	0	0	
§6050						967 444	567 444	200 000	200 000	0	
Program inwestycyjny 8	UM (GKI)	K	PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi	2004	2006	ogółem, w tym:	967 444	567 444	200 000	200 000	0
						obligacje	99970	99970	0	0	0
						budżet miasta	317 110	117 110	1 00 000	1 00 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - SM	483 322	283 322	1 00 000	1 00 000	0
kredyt	67042	67042	0	0	0						
Zadanie 8. 1	UW (GKI)		Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jeziolowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza (SM Jaroty)	2002	2008						
§6050						80 723 757	32 206 232	15776035	9 760 000	12081 490	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Jaroty: B - 11 uzbrojenie i drogi	1998	2009	ogółem, w tym:	11 554457	8 423 237	411 220	720 000	2 000 000
						obligacje	423 802	423 802	0	0	0
						budżet miasta	3315982	804 762	31 1 220	500 000	1 700 000
						środki PFOS	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	1 054 179	434 179	1 00 000	220 000	300 000
kredyt	6 760 494	6 760 494	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)	2001	2009	ogółem, w tym:	5031 312	3368111	263 201	800 000	600 000
						obligacje	210633	210633	0	0	0
						budżet miasta	2 691 955	1 128754	163201	800 000	600 000
						środki PWiK	260 000	260 000	0	0	0
						środki GFOS	600 000	600 000	0	0	0
środki PFOS	1 38 760	1 38 760	0	0	0						
inne MIESZK.	551 113	451 113	100000	0	0						
kredyt	578 851	578 851	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Gutkowo: „Pod lasem” - uzbrojenie i drogi	2001	2009	ogółem, w tym:	3 368 824	1 618824	350 000	600 000	800 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 875 097	325 097	1 50 000	600 000	800 000
						środki GFOS	450 000	450 000	0	0	0
						środki PFOS	1 85 232	1 85 232	0	0	0
inne MIESZK.	1 76 1 75	1 76 1 75	0	0	0						
kredyt	682 320	482 320	200 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg "Podkówka" - (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Narcyzowa, Irysowa) Os. Redykajny	2001	2008	ogółem, w tym:	3 202 451	2 502 451	560 000	140 000	0
						obligacje	360 000	360 000	0	0	0
						budżet miasta	877171	645171	92000	140000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	957 662	789 662	168000	0	0
kredyt	1 007618	707618	300 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Znanieckiego, Olszewskiego, Krautforsta) Os. Brzeziny	2001	2007	ogółem, w tym:	1 064 739	830 739	234 000	0	0
						obligacje	122793	122793	0	0	0
						budżet miasta	531 680	351 680	1 80 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	328 504	274 504	54000	0	0
kredyt	81 762	81 762	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy) Os. Brzeziny	2001	2008	ogółem, w tym:	2 369 347	1 358 967	610380	400 000	0
						obligacje	562 447	182447	380 000	0	0
						budżet miasta	944 747	544 747	0	400 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	588 953	358 573	230 380	0	0
kredyt	273 200	273 200	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wilamowskiego, Kamickiej, Markiewicza)	2002	2007	ogółem, w tym:	1 761 218	1 677218	84000	0	0
						obligacje	349 871	349 871	0	0	0
						budżet miasta	417259	333 259	84000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	491 120	491 120	0	0	0
kredyt	502 968	502 968	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetleniem - (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) Redykajny	2002	2007	ogółem, w tym:	933 144	683 144	250 000	0	0
						obligacje	47680	47680	0	0	0
						budżet miasta	178407	78407	100000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	161 057	161 057	0	0	0
kredyt	546 000	396 000	1 50 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie i drogi - Wilgi - Kanarkowa - Gutkowo	2003	2009	ogółem, w tym:	3218113	1 566 623	600 000	600 000	451 490
						obligacje	862 331	862 331	0	0	0
						budżet miasta	1111490	190000	170000	420 000	331 490
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	576 260	96260	180000	180000	120000
inne GFOS	250 000	0	250 000	0	0						

Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie i drogi - Oliwkowa, Sojowa, Stonecznikowa - Dajtki	2003	2009	kredyt	418032	418032	0	0	0
						ogółem, w tym:	2 533 341	933 341	500 000	500 000	600 000
						obligacje	494318	494318	0	0	0
						budget miasta	1 300 000	0	200 000	500 000	600 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	1 38 085	1 38 085	0	0	0
						Inne GFOS	120000		120000		
kredyt	480 938	300 938	1 80 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bajkowej, Bolka i Lolka	2006	2009	ogółem, w tym:	2 769 390	60390	829 000	550 000	1 330 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	2159390	60390	719000	400 000	980 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	610000	0	110000	150000	350 000
						kredyt	0	0	0	0	0
						ogółem, w tym:	1 380 000	0	530 000	550 000	300 000
obligacje	0	0	0	0	0						
budget miasta	800 000	0	200 000	400 000	200 000						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
inne MIESZK.	340 000	0	90000	150000	100000						
Inne - GFOS	240 000		240 000								
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie terenu Kortowo-Sady	2006	...	ogółem, w tym:	9797186	117186	680 000	500 000	500 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	9 297 1 86	117 1 86	1 80 000	500 000	500 000
						inne	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
						ogółem, w tym:	1 200 088	88	700 000	500 000	0
obligacje	0	0	0	0	0						
budget miasta	630 088	88	280 000	350 000	0						
Inne - PWiK	0	0	0	0	0						
inne MIESZK.	270 000	0	1 20 000	1 50 000	0						
Inne - GFOS	300 000		300 000								
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie i drogi ulic: Bałtyckiej, Księcia Jaremy, Husarii	2006	2009	ogółem, w tym:	1 005 533	105533	300 000	0	600 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	765 533	105533	210000	0	450 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	240 000	0	90000	0	150000
						kredyt	0	0	0	0	0
						ogółem, w tym:	1 120000	0	1 120000	0	0
obligacje	0	0	0	0	0						
budget miasta	260 000	0	260 000	0	0						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
Inne - GFOS	300 000		300 000								
inne-SM Kormoran	560 000	0	560 000	0	0						
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa nowej ulicy Bartąskiej (od ul. Kutrzeby do istniejącej Bartąskiej)	2006	2007	ogółem, w tym:	400 000	119886	280114	0	0
						obligacje	19886	19886			
						budget miasta	0				
						Inne - PFOŚ	100000	100000			
						Inne - PWiK	100000		100000		
						Inne - mieszk.	60000		60000		
						kredyt	1 20 114		1 20 114		
ogółem, w tym:	630 000	330 000	300 000	0	0						
obligacje	330 000	330 000									
budget miasta	0										
Inne - ARBET	300 000		300 000								
kredyt	0										
Zadanie inwestycyjne	UM(GGN)	K	Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska	2005	2010	ogółem, w tym:	14 329 591	7 729 591	2100000	1 500 000	1 500 000
						obligacje	358 938	358 938	0	0	0
						budget miasta	1 3 270 653	7 370 653	1 400 000	1 500 000	1 500 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	700 000	0	700 000	0	0
						ogółem, w tym:	7 236 836	366 896	2 669 940	1 400 000	1 400 000
obligacje	526 699	0	526 699	0	0						
budget miasta	2 460 1 97	1 86 896	173301	700 000	700 000						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
inne	3 278 000	1 80 000	998 000	700 000	700 000						
kredyt	971 940	0	971 940	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa programu komputerowego wspomagającego naliczanie opłat za odprowadzanie wód deszczowych	2007	2009	ogółem, w tym:	3 500 000	0	500 000	1 000 000	2 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	3 343 000	0	343 000	1 000 000	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	1 57 000	0	1 57 000	0	0
						ogółem, w tym:	1 537 536	376 886	1 160650	0	0
obligacje	833 703	333 703	500 000	0	0						
budget miasta	403 833	43 183	360 650	0	0						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
inne MIESZK.	0	0	0	0	0						
kredyt	300 000	0	300 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa budynku powojkowego przy ulicy Jagiellońskiej na obiekt komunalny	2006	2007	ogółem, w tym:	780 651	37121	743 530	0	0
						obligacje	0				
						budget miasta	37 121	37 121			
						środki jednostek	0				
						inne MIESZK.	0				
						kredyt	743 530		743 530		
						ogółem, w tym:	47177556	48556	1 429 000	7 550 000	22 000 000
obligacje	6 728 556	48556	680 000	3 000 000	3 000 000						
budget miasta	0	0	0	0	0						
ogółem, w tym:	1 778 556	48556	230 000	750 000	750 000						

						Inne - GFOS	450 000	0	450 000		
						f. strukturalne (8)	4 500 000	0	0	2 250 000	2 250 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przygotowanie terenu pod inwestycje Track - Wschód	2006	2009	ogółem, w tym:	40 449 000	0	749 000	4 550 000	19 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	5 949 000	0	249 000	2 850 000	2 850 000
						inne	0	0	0	0	0
						f. strukturalne (8)	34 000 000	0	0	1 700 000	16 150 000
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
							431 572	321 572	110 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	MZDMIZ	K	Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMIZ	2003	2007	ogółem, w tym:	431 572	321 572	110 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	272 883	162 883	110 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	158 689	158 689	0	0	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							13030220	489 220	10241 000	1 400 000	900 000
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							4017893	424 220	3 243 673	200 000	150 000
kredyt							505 000	65000	440 000	0	0
środki z BP							166320	0	166320	0	0
fundusze strukturalne							8 341 007	0	6 391 007	1 200 000	750 000
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury							670 000	0	670 000	0	0
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							670 000	0	670 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§6050							670 000	0	670 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja budynku Planetarium	2006	2007	ogółem, w tym:	670 000	0	670 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	670 000	0	670 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							12360220	489 220	9 571 000	1 400 000	900 000
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							3 347 893	424 220	2 573 673	200 000	1 50 000
kredyt							505 000	65000	440 000	0	0
środki z BP							1 66 320	0	1 66 320	0	0
fundusze strukturalne							8 341 007	0	6 391 007	1 200 000	750 000
§ 6059 (8)							1 2 360 220	489 220	9 571 000	1 400 000	900 000
Program inwestycyjny 9	MZDMIZ	N	PROGRAM: Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie	2006	2009	ogółem, w tym:	2 600 000	0	300 000	1 400 000	900 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	400 000	0	50 000	200 000	150 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - UE ERDF (8)	1 950 000	0	0	1 200 000	750 000
						kredyt	250 000	0	250 000	0	0
Zadanie 9.1	MZDMIZ		Rewaloryzacja Parku przy ulicy Metalowej	2006	2008						
Zadanie 9.2	MZDMIZ		Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych - Park Miejski Jakubowo	2006	2008						
Zadanie 9.3	MZDMIZ		Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze	2006	2009						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI, MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fasy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie	2004	2007	ogółem, w tym:	7 709 893	424 440	7 285 453	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	2 300 993	359 440	1 941 553	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - UE ERDF (8)	5 343 900	0	5 343 900	0	0
						kredyt	65 000	65 000	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI, MKZ)	K	Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień	2004	2007	ogółem, w tym:	2 050 327	64 780	1 985 547	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	646 900	64 780	582 120	0	0
						inne - BP	1 66 320	0	1 66 320	0	0
						Inne - UE ERDF (8)	1 047 107	0	1 047 107	0	0
						kredyt	1 90 000	0	1 90 000	0	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							154836326	1 240 342	2749108	42 072 314	56 686 885
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe							154836326	1 240 342	2749108	42 072 314	56 686 885
obligacje							1 253 031	533 031	720 000	0	0
środki własne							45 393 443	685 704	172708	7160847	13943148
kredyt							1 856 400	0	1 856 400	0	0
GFOS							21 607	21 607	0	0	0
Środki z BP							7 027 687	0	0	1 107 231	1 827 251
fundusze strukturalne							99284158	0	0	33 804 236	40916486
§6050							1 255 643	55643	600 000	600 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa Europejskiego Integracyjnego Centrum Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	2006	2007	ogółem, w tym:	1 255 643	55643	600 000	600 000	0
						obligacje	52643	52643	0	0	0
						budżet miasta	603 000	3000	0	600 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - UE ERDF (8)	0	0	0	0	0
						kredyt	600 000	0	600 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	§ 6059 (8) Modernizacja Centrum Sportowo-	2005	...	ogółem, w tym:	23 775 991	352715	456 400	11 072314	4429413
						obligacje	331 108	331 108	0	0	0

			Rekreacyjnego OSiR			budżet miasta	3 445 031	0	0	1 660 847	664412
						środki GFOS	21 607	21 607	0	0	0
						Inne - środki z BP	2 296 687	0	0	1 107 231	442 941
						Inne - UE ERDF (8)	1 7 225 1 58	0	0	8 304 236	3 322 060
						kredyt	456 400	0	456 400	0	0
						ogółem, w tym:	63 309 280	29280	1 000 000	400 000	17257472
						obligacje	229 280	29280	200 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Widowiskowe "Urania"	2006	...	budżet miasta	30 740 000	0	0	400 000	8 028 736
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - środki z BP	4 731 000	0	0	0	1 384 310
						Inne - UE ERDF (8)	26 809 000	0	0	0	7 844 426
						kredyt	800 000	0	800 000	0	0
						ogółem, w tym:	66495412	802 704	692 708	30 000 000	35 000 000
						obligacje	640 000	1 20 000	520 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego - Leonharda)	2004	2009	budżet miasta	10605412	682 704	172708	4 500 000	5 250 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - UE ERDF (8)	55 250 000	0	0	25 500 000	29 750 000
						kredyt	0	0	0	0	0
						kredyt pref. - FRIK	0	0	0	0	0
						BGK	0	0	0	0	0

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań

Skrót	Pełna nazwa
UM (GKI)	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)
UM (OF)	Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich)
UM (AG)	Urząd Miasta (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
UM (MKZ)	Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konservatora Zabytków)
UM (GGN)	Urząd Miasta (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
UM (I)	Urząd Miasta (Wydział Informatyki)
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
MZDMiZ	Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni
UM (ES)	Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)
MZPITU	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
UM (KOL)	Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)
MUP	Miejski Urząd Pracy

Dział 600, rozdział 60016 § 6059, zadanie pn. "Budowa ulicy Tuwima", w budżecie pożyczka na prefinansowanie została ujęta w § 6058, natomiast środki własne w § 6059

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 lutego 2007 r.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn w 2007 roku

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub zakup	ZADANIA, ZAKUPY INWESTYCYJNE	Źródła finansowania	PLANOWANE NAKŁADY
				2007
1	2	3	4	5
		Ogółem wydatki		3441 102
		Obligacje		0
		Środki własne		2 1 37 240
		Kredyt komercyjny		1 203 862
		Dotacje z PFGZGiK		100000
		Dział 600 Transport i łączność		511 000
		obligacje		0
		środki własne		150000
		kredyt		361 000
		Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		461 000
		obligacje		0
		środki własne		100000
		kredyt		361 000
		§6050		461 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Przebudowa ulicy Lelewela	ogółem, w tym:	361 000
			obligacje	0
			budżet miasta	0
			środki jednostek	0
			Inne	0
			kredyt	361 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa chodnika z oświetleniem na odcinku od ulicy Wilczyńskiego do ul. Grafitowej	ogółem, w tym:	100000
			obligacje	0
			budżet miasta	100000
			środki jednostek	0
			Inne	0
			kredyt	0
		Rozdz. 60095 Pozostała działalność		50000
		obligacje		0
		środki własne		50000

kredyt			0	
§6050			50000	
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Montaż poręczy i barier ochronnych - bezpieczeństwo pieszych	ogółem, w tym:	50000
			obligacje	0
			budżet miasta	50000
			środki jednostek	0
			inne	0
			0	
Dział 710 Działalność usługowa			100000	
środki własne			0	
kredyt			0	
środki PFGZGiK			100000	
Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			100000	
środki własne			0	
kredyt			0	
środki PFGZGiK			100000	
§6060			100000	
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	Zakup kserokopiarek dla MODGiK	ogółem, w tym:	30000
			obligacje	0
			budżet miasta	0
			Inne - PFGZGiK	30000
			0	
Zakupy inwestycyjne	UM (I)	Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	ogółem, w tym:	70000
			obligacje	0
			budżet miasta	0
			Inne - PFGZGiK	70000
			0	
Dział 750 Administracja publiczna			757810	
Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			757810	
obligacje			0	
środki własne			417810	
kredyt			340 000	
§6050			531 810	
Zadanie inwestycyjne	UM (I)	Budowa infrastruktury dla bezprzewodowego dostępu do internetu jednostek publicznych na terenie Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego	ogółem, w tym:	150000
			obligacje	0
			budżet miasta	150000
			inne	0
			0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Adaptacja pomieszczeń Ratusza na Biuro Informacji Interesanta	ogółem, w tym:	381 810
			obligacje	
			budżet miasta	41 810
			inne	0
			340 000	
§6060			226 000	
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	ogółem, w tym:	226 000
			obligacje	0
			budżet miasta	226 000
			inne	0
			0	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			144500	
środki własne			144500	
kredyt			0	
Rozdział 75416 Straż Miejska			144500	
środki własne			1 44 500	
kredyt			0	
§6060			144500	
Zakupy inwestycyjne	SM	Zakup samochodu BUS ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej	ogółem, w tym:	120000
			budżet miasta	120000
			środki jednostek	0
			inne	0
			0	
Zakupy inwestycyjne	SM	Zakup komputerów z oprogramowaniem na potrzeby Straży Miejskiej	ogółem, w tym:	24500
			budżet miasta	24500
			środki jednostek	0
			inne	0
			0	
Dział 801 Oświata i wychowanie			238 000	
obligacje			0	
środki własne			238 000	

kredyt				0
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				100000
obligacje				0
środki własne				100000
kredyt				0
§6050				100000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni w SP 2 na salę gimnastyczną	ogółem, w tym:	100000
			obligacje	0
			budżet miasta	100000
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
Rozdział 80104 Przedszkola				68000
obligacje				0
środki własne				68000
kredyt				0
§6050				68000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Przyłącze wodociągowe i stacja hydroforowa w PM 15	ogółem, w tym:	68000
			obligacje	0
			budżet miasta	68000
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące				70000
obligacje				0
środki własne				70000
kredyt				0
§6060				70000
Zakupy inwestycyjne	LO VI	Zakup samochodu dostawczego dla VI LO	ogółem, w tym:	70000
			budżet miasta	70000
			środki jednostek	
			inne - dotacja GFOŚ	
			kredyt	
Dział 852 Pomoc społeczna				496 792
obligacje				0
środki własne				496 792
kredyt				0
Rozdział 85201 Placówki Opiekunczo Wychowawcze				181 050
obligacje				0
środki własne				181 050
kredyt				0
§6050				168550
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Wykonanie boiska do siatkówki w Domu Dziecka przy ulicy Korczaka	ogółem, w tym:	30000
			obligacje	0
			budżet miasta	30000
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Wykonanie okapu nad wejściem do siedziby Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ulicy Niedziałkowskiego	ogółem, w tym:	4000
			obligacje	0
			budżet miasta	4000
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 32 na mieszkania dla grupy usamodzielnienia	ogółem, w tym:	134550
			obligacje	0
			budżet miasta	134550
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
§6060				12500
Zakupy inwestycyjne	UM (I)	Wyposażenie pracowni komputerowej w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	ogółem, w tym:	12500
			obligacje	0
			budżet miasta	12500
			środki jednostek	0
inne -				0

			kredyt	0
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej				25000
obligacje				0
środki własne				25000
kredyt				0
§6050				25000
Zadanie inwestycyjne	DPS "Kombatant"	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni	ogółem, w tym:	25000
			obligacje	0
			budżet miasta	25000
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia				205112
obligacje				0
środki własne				205 112
kredyt				0
§6050				180000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Modernizacja budynku i otoczenia Schroniska dla Bezdomnych	ogółem, w tym:	110000
			obligacje	0
			budżet miasta	110000
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Modernizacja baraku w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej	ogółem, w tym:	20000
			obligacje	0
			budżet miasta	20000
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciżay przy ul. Jagiełły	ogółem, w tym:	50000
			obligacje	0
			budżet miasta	50000
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
§6060				25112
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakupy sprzętu do fizykoterapii dla OWDiMN	ogółem, w tym:	25112
			obligacje	0
			budżet miasta	25 112
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
Rozdział 8521 9 Ośrodki pomocy społecznej				61 000
obligacje				0
środki własne				61 000
kredyt				0
§6060				61 000
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek na potrzeby MOPS	ogółem, w tym:	61 000
			obligacje	0
			budżet miasta	61 000
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
Rozdział 85295 Pozostała działalność				24630
środki własne				24630
kredyt				0
§6060				24630
Zakupy inwestycyjne	UM (I)	Zakup sprzętu komputerowego w jednostkach pomocy społecznej	ogółem, w tym:	24630
			obligacje	0
			budżet miasta	24630
			środki jednostek	0
			inne -	0
kredyt				0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				15000
środki własne				15000
kredyt				0
Rozdział 85305 Żłobki				5000
środki własne				5000

kredyt				0
§6060				5000
Zakupy inwestycyjne	ZŻM	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla ZŻM	ogółem, w tym:	5000
			obligacje	0
			budżet miasta	5000
			inne	0
			kredyt	0
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy				10000
środki własne				10000
kredyt				0
§6060				10000
Zakupy inwestycyjne	MUP	Zakup kserokopiarki dla MUP	ogółem, w tym:	10000
			obligacje	0
			budżet miasta	10000
			inne	0
			kredyt	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 178000
obligacje				0
środki własne				675 138
kredyt				502 862
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				510000
obligacje				0
środki własne				207138
kredyt				302 862
§6050				510000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przepiórczej z włączeniem od ulicy Bażantowej	ogółem, w tym:	100000
			obligacje	0
			budżet miasta	100000
			środki jednostek	0
			inne	0
			kredyt	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. Metalowej	ogółem, w tym:	350 000
			obligacje	0
			budżet miasta	47 138
			środki jednostek	0
			inne	0
			kredyt	302 862
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sokolej do budynku mieszkalnego Nr 4	ogółem, w tym:	60000
			obligacje	0
			budżet miasta	60000
			środki jednostek	0
			inne	0
			kredyt	0
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				365 000
obligacje				
środki własne				165000
kredyt				200 000
§6050				365 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej	ogółem, w tym:	150000
			budżet miasta	50000
			środki jednostek	0
			inne	0
			kredyt	100000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa oświetlenia ulicy Grzegorzewskiej	ogółem, w tym:	95000
			budżet miasta	30000
			środki jednostek	0
			inne	0
			kredyt	65000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa oświetlenia ciągu pieszego – ul. Jagiellończyka – Na Skarpie	ogółem, w tym:	50000
			budżet miasta	15000
			środki jednostek	0
			inne	0
			kredyt	35000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Budowa oświetlenia ulicy Kanta 58 - 60	ogółem, w tym:	70000
			budżet miasta	70000
			środki jednostek	0
			inne	0
			kredyt	0

Rozdział 90095 Pozostała działalność				303 000
obligacje				0
środki własne				303 000
kredyt				0
§6050				303 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Program oznakowania miasta	ogółem, w tym:	100000
			obligacje	0
			budżet miasta	100000
			środki jednostek	0
			inne	0
			kredyt	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa tablicy informacyjnej z planem miasta przy Placu Jana Pawła II	ogółem, w tym:	25000
			obligacje	0
			budżet miasta	25000
			środki jednostek	0
			inne	0
			kredyt	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	Budowa garażu przy ulicy Mazurskiej	ogółem, w tym:	28000
			obligacje	0
			budżet miasta	28000
			środki jednostek	0
			inne	0
			kredyt	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa przystani z urządzeniem do przewozu kajaków w rejonie stopnia wodnego przy ul. Nowowiejskiego	ogółem, w tym:	150000
			obligacje	0
			budżet miasta	150000
			środki jednostek	0
			inne	0
			kredyt	0

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację i zadań

Skrót	Pełna nazwa
UM (GKI)	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)
UM (AG)	Urząd Miasta (Wydział Administracyjny - Gospodarczy)
UM (I)	Urząd Miasta (Wydział Informatyki)
MZDMiZ	Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni
DPS "Kombatant"	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
SM	Straż Miejska
MUP	Miejski Urząd Pracy
MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
LOVI	Liceum Ogólnokształcące Nr VI
ZZM	Zespół Żłobków Miejskich

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 lutego 2007 r.

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Planowane nakłady na realizację zadań
				rozpoczęcia	zakończenia		2007
1	2	3	4	5	6	7	10
Ogółem wydatki							713000
Obligacje							0
Środki własne							713 000
Kredyt komercyjny							0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							144 000
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							144 000
obligacje							0
środki własne							144000
kredyt							0
§6060							144 000
Zakupy inwestycyjne	UM (L)	N	Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLBIK	2007	2007	ogółem, w tym:	144 000
						obligacje	0
						budżet miasta	144000
						środki jednostek	0

						inne	0
						kredyt	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							569 000
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe							569 000
obligacje							0
środki własne							569 000
kredyt							0
§6210							569 000
Dotacja	UM (ES)	N	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na bazie lodowiska przy ul. Jeziotowicza	2007	2007	ogółem, w tym:	550 000
						obligacje	0
						budżet miasta	550 000
						inne	0
						Inne UE - ERDF	0
Dotacja	UM (ES)	N	Zakup kosiarki – rozdrabniacza uniwersalnego dla OSiR	2007	2007	ogółem, w tym:	19000
						obligacje	
						budżet miasta	19000
						inne	
						Inne UE - ERDF	
						kredyt	

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań

Skrót	Pełna nazwa
UM (L)	Urząd Miasta (Wydział Spraw Lokalowych)
UM (ES)	Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)

Załącznik Nr 4c
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 lutego 2007 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA OLSZTYN W LATACH 2007 – 2009

Rodzaj przedsięwzięcia	Nr zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 2006 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
					rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki								29280418	3 092 000	9 741 781	7 681 637	6 765 000
Obligacje								600 500	600 500	0	0	0
Środki własne								24681 418	996 500	7 238 281	7 681 637	6 765 000
fundusz strukturalny								203 500	0	203 500	0	0
Kredyt								3 795 000	1 495 000	2 300 000	0	0
Rezerwa z budżetu na wydatki majątkowe										200 000		
Ogółem wydatki majątkowe łącznie z rezerwą										9 941 781		
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne												
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa								27517349	3 601 500	7469212	7 681 637	6 765 000
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego								11 310000	2 004 500	3 091 500	2 569 000	3 645 000
obligacje								509 500	509 500	0	0	0
środki własne								8 305 500	0	2 091 500	2 569 000	3 645 000
kredyt								2 495 000	1 495 000	1 000 000	0	0
				§6010				11 310000	2 004 500	3 091 500	2 569 000	3 645 000
PROGRAM inwestycyjny 1	914053	UM (GKI)	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	2009	ogółem, w tym:	11 310000	2 004 500	3 091 500	2 569 000	3 645 000
							obligacje	509 500	509 500	0	0	0
							budżet miasta	8 305 500	0	2 091 500	2 569 000	3 645 000
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
kredyt	2 495 000	1 495 000	1 000 000	0	0							
Zadanie 1.1		UM (GKI)		Modernizacja i budowa budynków przy ul. Artyleryjskiej	1999	2007						
Zadanie 1.2		UM (GKI)		Budowa budynków do 200 mieszkań rocznie przy ul. Bartąskiej w Olsztynie	2006	2007						
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.								330 000	0	330 000	0	0
środki własne								330 000	0	330 000	0	0
kredyt												
dotacja z BP												
GFOS												
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji								330 000	0	330 000	0	0
środki własne								330 000	0	330 000	0	0
kredyt												
dotacja z BP												
GFOS												
Zadanie inwestycyjne		UM (KOL)	N	§6170 Modernizacja budynków	2007	2007	ogółem, w tym:	330 000	0	330 000	0	0
							obligacje	0	0	0	0	0

				Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie			budżet miasta	330 000	0	330 000		
							środki jednostek-	0	0	0		
							Inne - UE	0	0	0		
							kredyt	0	0	0		
Dział 851 Ochrona zdrowia								11 100000	1 470 000	2 430 000	2 600 000	2 600 000
obligacje								590 000	590 000	0	0	0
środki własne								9210000	880 000	1 130000	2 600 000	2 600 000
kredyt								1 300 000	0	1 300 000	0	0
Rozdział 85111 Szpitale ogólne								10190000	1 190000	1 800 000	2 600 000	2 600 000
obligacje								590 000	590 000	0	0	0
środki własne								8 600 000	600 000	800 000	2 600 000	2 600 000
kredyt								1 000 000	0	1 000 000	0	0
				§622 0				10190000	1 190000	1 800 000	2 600 000	2 600 000
Zadanie inwestycyjne		UM (Z)	N	Zakup aparatury medycznej i sprzętu dla MSZ	2007	2010	ogółem, w tym:	2 600 000	600 000	800 000	600 000	600 000
							obligacje	0	0	0	0	0
							budżet miasta	2 400 000	600 000	600 000	600 000	600 000
							środki jednostek-	0	0	0	0	0
							inne-	0	0	0	0	0
kredyt	200 000	0	200 000	0	0							
Zadanie inwestycyjne	909027	UM (Z)	K	Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu	2005	2009	ogółem, w tym:	7 590 000	590 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
							obligacje	590 000	590 000	0	0	0
							budżet miasta	6 200 000	0	200 000	2 000 000	2 000 000
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							Inne - UE	0	0	0	0	0
kredyt	800 000	0	800 000	0	0							
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne								910000	280 000	630 000	0	0
obligacje								0	0	0	0	0
środki własne								610000	280 000	330 000	0	0
kredyt								300 000	0	300 000	0	0
				§622 0				910000	280 000	630 000	0	0
Zadanie inwestycyjne		UM (Z)		Komputeryzacja SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie	2007	2007	ogółem, w tym:	100000	0	100000	0	0
							obligacje	0	0	0	0	0
							budżet miasta	100000	0	100000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0							
Zakupy inwestycyjne	909030	UM (Z)	N	Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2005	2007	ogółem, w tym:	810000	280 000	530 000	0	0
							obligacje	0	0	0	0	0
							budżet miasta	510000	280 000	230 000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
kredyt	300 000	0	300 000	0	0							
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								7049918	127000	3 890 281	25 12637	520 000
obligacje								10500	10500	0	0	0
środki własne								6835918	116500	3 686 781	25 12637	520 000
kredyt								0	0	0	0	0
fundusz strukturalny								203 500	0	203 500	0	0
Rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								2 720 349	10500	1 380212	1 329 637	0
obligacje								10500	10500	0	0	0
środki własne								2 709 849	0	1 380212	1 329 637	0
kredyt								0	0	0	0	0
								2 720 349	10500	1 380212	1 329 637	0
Zadanie inwestycyjne	917405	UM (KPT)	K	Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków 3	2006	2008	ogółem, w tym:	2 720 349	10500	1 380212	1 329 637	0
							obligacje	10500	10500	0	0	0
							budżet miasta	2 709 849	0	1 380212	1 329 637	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne-	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0							
Rozdział 921 10 Galerie i biura wystaw artystycznych								16000	0	16000	0	0
obligacje								0	0	0	0	0
środki własne								16000	0	16000	0	0
kredyt								0	0	0	0	0
				§622 0				16000	0	16000	0	0
Zakupy inwestycyjne		UM (KPT)	N	Zakup zestawów komputerowych dla Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie	2007	2007	ogółem, w tym:	16000	0	16000	0	0
							obligacje	0	0	0	0	0
							budżet miasta	16000	0	16000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0							
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury								896 400	30000	222 400	144000	500 000
obligacje								0	0	0	0	0
środki własne								896 400	30000	222 400	144000	500 000
kredyt								0	0	0	0	0
				§622 0				896 400	30000	222 400	144000	500 000
Zadanie inwestycyjne	917411	UM (KPT)	K	Rozbudowa aparatury projektowej w	2006	2008	ogółem, w tym:	213000	30000	163000	20000	0
							obligacje	0	0	0	0	0
							budżet miasta	213000	30000	163000	20000	0

				OPIOA			środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne		UM (KPT)	N	Modernizacja pomieszczeń i urządzeń obserwacyjnych w OPIOA	2007	2009	ogółem, w tym:	650 000	0	26000	124000	500 000
							obligacje	0	0			
							budżet miasta	650 000	0	26000	124000	500 000
							środki jednostek	0	0			
							inne	0	0			
							kredyt	0	0			
Zakupy inwestycyjne		UM (KPT)	N	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla OPIOA	2007	2007	ogółem, w tym:	33400	0	33400	0	0
							obligacje	0	0			
							budżet miasta	33400	0	33400		
							środki jednostek	0	0	0		
							inne	0	0	0		
							kredyt	0	0	0		
Rozdział 921 16 Biblioteki								3417169	86500	2 271 669	1 039 000	20000
obligacje								0	0	0	0	0
środki własne								3213669	86500	2068169	1 039 000	20000
kredyt								0	0	0	0	0
fundusz strukturalny								203 500	0	203 500	0	0
								1 624 000	86500	478 500	1 039 000	20000
Zadanie inwestycyjne		UM (KPT)	N	Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP	2007	2008	ogółem, w tym:	1 062 500	0	300 000	762 500	0
							obligacje	0	0	0	0	0
							budżet miasta	1 062 500	0	300 000	762 500	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne		UM (KPT)	N	Przebudowa i modernizacja filii Nr 18	2007	2008	ogółem, w tym:	265 000	0	12500	252 500	0
							obligacje	0	0	0	0	0
							budżet miasta	265 000	0	12500	252 500	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	917414	UM (KPT)	K	Adaptacja szkoły na filię biblioteki Nr 16 przy ulicy Bałtyckiej 145	2006	2007	ogółem, w tym:	136500	6500	130000	0	0
							obligacje	0	0	0	0	0
							budżet miasta	136500	6500	130000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	917415	UM (KPT)	K	Zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych	2006	2009	ogółem, w tym:	160000	80000	36000	24000	20000
							obligacje	0	0	0	0	0
							budżet miasta	160000	80000	36000	24000	20000
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
				§ 6229 (8)				1 793 169	0	1 793 169	0	0
Zadanie inwestycyjne		UM (KPT)	N	Adaptacja pomieszczeń filii Nr 3 na potrzeby MultiCentrum	2007	2007	ogółem, w tym:	1 793 169	0	1 793 169	0	0
							obligacje	0	0	0	0	0
							budżet miasta	812 445	0	812 445	0	0
							budżet miasta (8)	777 224	0	777 224	0	0
							inne- f. strukturalne (8)	203 500	0	203 500	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań												
Skrót												
Pełna nazwa												
UM (GK) Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)												
UM (Z) Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)												
UM (KPT) Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki)												
UM (KOL) Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)												

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31. 12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:								1 302 713 619	899 104 51	89 550 294	203 598 618	277 623 052
Ogółem wydatki bieżące								2 593 637	1 475 289	1 076 422	41 926	0
Środki własne								721 478	528 484	182 513	104 81	0
Fundusze strukturalne								1 872 159	946 805	893 909	31 445	0
Dotacje z innych JST								0	0	0	0	0
Ogółem wydatki majątkowe								1 300 119 982	884 351 62	88 473 872	203 556 692	277 623 052

Obligacje						12012515	1 222 256	10790259	0	0
Środki własne						190375459	7 420 427	9 494 783	23 399 011	42917148
Kredyt komercyjny						1 1 290 295	3 733 895	7 556 400	0	0
Dotacje z FOSiGW						7 389 394	6 449 394	940 000	0	0
Środki PWiK						45167390	9 402 048	17828388	17936954	0
Inne środki - MPK, MACRO, ENERGA, Michalin						18947563	531 809	3 873 254	5 470 500	6 744 000
Środki UE - ISPA/F. Spójności						63 275 828	21 515740	11 876 063	29 884 025	0
Środki z budżetu państwa						7194007	0	166320	1 107231	1 827 251
Fundusze Strukturalne						891 579 335	10548942	11 844 542	114585289	226134653
Pożyczka na prefinansowanie						27 808 260	16497818	11 310442	0	0
Pożyczka z NFOŚiGW - zaciągana przez Gminę						25 079 936	11 112833	2 793 421	11 173682	0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE						2 593 637	1 475 289	1 076 422	41 926	0
Dział 750 Administracja publiczna						551 420	137855	413565	0	0
środki własne						137855	137855	0	0	0
fundusz strukturalny						413565	0	413565	0	0
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						551 420	137855	413565	0	0
środki własne						137855	137855	0	0	0
fundusz strukturalny						413565	0	413565	0	0
§§4178, 4218, §4308, §4309						551 420	137855	413565	0	0
PROGRAM: ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego										
PRIORYTET: I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów										
DZIAŁANIE: 1.4. Rozwój turystyki i kultury										
Zadanie	UM (KPT)	K	"Olsztyn - Miasto Młode Duchem" - kampania promocyjna w kraju i za granicą w 2006 roku	2006	2007	ogółem, z tego: budżet miasta	551 420 137855	137855 137855	413565 0	0 0
						inne - fundusz strukturalny	413565	0	413565	0
Dział 851 Ochrona zdrowia						266 000	88223	177777	0	0
środki własne						66500	22055	44445	0	0
fundusz strukturalny						199500	66168	133332	0	0
Rozdział 851 49 Programy polityki zdrowotnej						266 000	88223	177777	0	0
środki własne						66500	22055	44445	0	0
fundusz strukturalny						199500	66168	133332	0	0
§§4019, 4119, 4129, 4178, 4219, 4308, 4309, 4419, 4428						266 000	88223	177777	0	0
PROGRAM: INTERREG III B BSR Region Morza Bałtyckiego (EFRR)										
PRIORYTET: 3. Wspieranie tworzenia instytucji oraz wzmocnianie transnarodowego rozwoju przestrzennego										
DZIAŁANIE: 3.1 Promowanie budowy instytucji transnarodowych i potencjału										
Zadanie	UM (Z)	K	HEPRO - Zbiór narzędzi do badania stanu zdrowia społeczności lokalnej	2006	2007	ogółem, z tego: budżet miasta	266 000 66500	88223 22055	177777 44445	0 0
						inne - fundusz strukturalny	199500	66168	133332	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						868 750	679 670	189080	0	0
środki własne						173752	135934	37818	0	0
fundusz strukturalny						694 998	543 736	151 262	0	0
Rozdział 85395 Pozostała działalność						868 750	679 670	189080	0	0
środki własne						173752	135934	37818	0	0
fundusz strukturalny						694 998	543 736	151 262	0	0
§§2668, 2669						868 750	679 670	189080	0	0
PROGRAM: SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (EFS)										
PRIORYTET: 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej										
DZIAŁANIE: 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka										
Zadanie	UM(Z)	K	"Most do przyszłości"	2006	2007	ogółem, z tego: budżet miasta	868 750 173752	679 670 135934	189080 37818	0 0
						inne - fundusz strukturalny	694 998	543 736	151 262	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						597 525	305 599	250 000	41 926	0
środki własne						149381	76400	62500	10481	0
fundusz strukturalny						448144	229199	187500	31 445	0
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych						597 525	305 599	250 000	41 926	0
środki własne						149381	76400	62500	10481	0
fundusz strukturalny						448144	229199	187500	31 445	0
§§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4218, 4219, 4308, 4309, 4418, 4419, 4428, 4429						597 525	305 599	250 000	41 926	0
PROGRAM: INTERREG III B CADSES Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej										
PRIORYTET: 4. Ochrona środowiska, gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie ryzyku										
DZIAŁANIE: 4.1 Wspieranie ochrony środowiska i gospodarowania zasobami										
Program	UM (OS)	K	MAGIC (5C02B) „Zarządzanie Wodami Gruntowymi na zanieczyszczonych Terenach Przemysłowych	2005	2008	ogółem, z tego: budżet miasta	597 525 149381	305 599 76400	250 000 62500	41 926 10481
						inne - fundusz strukturalny	448144	229199	187500	31 445
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						309 942	263 942	46000	0	0
środki własne						193990	156240	37750	0	0
fundusz strukturalny						115952	107702	8250	0	0
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						309 942	263 942	46000	0	0
środki własne						193990	156240	37750	0	0
fundusz strukturalny						115952	107702	8250	0	0
§§4300, 4307, 4308, 4309						309 942	263 942	46000	0	0
PROGRAM: INTERREG III B BSR Region Morza Bałtyckiego (EFRR)										
PRIORYTET: 2. Promocja struktur terytorialnych wspierających zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego										
DZIAŁANIE: 3. Poprawa właściwego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, a także krajobrazem i zasobami naturalnymi										
Zadanie	UM (MKZ)	K	EuRoB II – Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	2005	2007	ogółem, z tego: budżet miasta	309 942 193990	263 942 156240	46000 37750	0 0
						inne - fundusz strukturalny	115952	107702	8250	0
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań										
			Skrót	Pełna nazwa						
			UM (KPT)	Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki)						
			UM (Z)	Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)						
			UM (OS)	Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska)						
			UM (MKZ)	Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)						

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31. 12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki majątkowe							1 300 119 982	88 435 162	88 473 872	203 556 692	277 623 052
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe							70 400 000	79 295	320 705	1 000 000	32 000 000
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości							70 400 000	79 295	320 705	1 000 000	32 000 000
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							10 550 000	0	0	200 000	4 800 000
fundusze strukturalne							59 850 000	79 295	320 705	800 000	27 200 000
kredyt							0	0	0	0	0
PROGRAM: PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej											
PRIORYTET: I Nowoczesna gospodarka											
DZIAŁANIE: 1.3 Wspieranie innowacji											
§ 6059 (8) INWESTYCJE							70 400 000	79 295	320 705	1 000 000	32 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI, OF)	K	Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego	2006	2009	ogółem, w tym:	70 400 000	79 295	320 705	1 000 000	32 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	10 550 000	0	0	200 000	4 800 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-fundusze strukturalne (8)	59 850 000	79 295	320 705	800 000	27 200 000
						kredyt	0	0	0	0	0
						Dział 600 Transport i łączność	752 980 806	41 066 940	34 987 756	760 459 16	124 186 667
obligacje	9 529 403	560 477	8 968 926	0	0						
środki własne	10 375 049	12 095 340	40 807 33	5 654 363	12 772 000						
kredyt	3 936 920	936 920	3 000 000	0	0						
środki Makro, MPK, Energa, Michalin	18 947 563	531 809	3 873 254	5 470 500	6 744 000						
Fundusze strukturalne	58 900 170	10 444 576	3 754 401	64 921 053	10 467 0667						
Pożyczka na prefinansowanie	27 808 260	16 497 818	11 310 442	0	0						
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	47 650 000	0	700 000	16 083 500	15 160 000						
obligacje	0	0	0	0	0						
środki własne	0	0	0	0	0						
kredyt	0	0	0	0	0						
środki MPK - zwiększające budżet	7 742 500	0	700 000	2 470 500	2 244 000						
fundusze strukturalne	39 907 500	0	0	13 613 000	12 916 000						
§ 6059 (8) INWESTYCJE							47 650 000	0	700 000	16 083 500	15 160 000
PROGRAM: ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego											
PRIORYTET: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów											
DZIAŁANIE: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego											
PODDZIAŁANIE: 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego											
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Zakup taboru autobusowego	2007	2010	ogółem, w tym:	47 650 000	0	700 000	16 083 500	15 160 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	0	0	0	0	0
						środki MPK	7 742 500	0	700 000	2 470 500	2 244 000
						Inne - fundusze strukturalne (8)	39 907 500	0	0	13 613 000	12 916 000
						kredyt	0	0	0	0	0
						Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	89 340 653	47 320	1 900 000	22 266 666	27 746 667
obligacje	300 000	0	300 000	0	0						
środki własne	6 852 000	40 000	400 000	0	805 000						
kredyt	407 320	7 320	400 000	0	0						
Inne - środki Michalin	6 800 000	0	800 000	3 000 000	3 000 000						
Fundusz Strukturalny	74 981 333	0	0	19 266 666	23 941 667						
§ 6059 INWESTYCJE							89 340 653	47 320	1 900 000	22 266 666	27 746 667
PROGRAM: POI i S Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"											
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku od granicy miasta do b. Szpitala Kolejowego	2006	ogółem, w tym:	33 500 000	20 000	700 000	0	5 480 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	5 220 000	20 000	300 000	0	805 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - fundusze strukturalnej)	27 880 000	0	0	0	4 675 000
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
						ogółem, w tym:	10 500 000	20 000	400 000	0	0
obligacje	300 000	0	300 000	0	0						
budget miasta	1 632 000	20 000	10 000	0	0						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
Inne - fundusze strukturalne (8)	8 568 000	0	0	0	0						
kredyt	0	0	0	0	0						
ogółem, w tym:	45 340 653	7 320	800 000	22 266 666	22 266 667						
obligacje	0	0	0	0	0						
budget miasta	0	0	0	0	0						
inne - środki Michalin	6 800 000	0	800 000	3 000 000	3 000 000						
inne - fundusze strukturalne (8)	38 533 333	0	0	19 266 666	19 266 667						
kredyt	7 320	7 320	0	0	0						
Rozdział 60016 Drogi gminne	180 742 734	40 374 343	5 604 364	27 450 000	52 000 000						
obligacje	1 889 524	34 160	1 855 364	0	0						
środki własne	33 299 984	11 936 380	11 49 000	41 175 000	7 800 000						
kredyt	3 529 600	929 600	2 600 000	0	0						
środki inne: ENERGA	531 809	531 809	0	0	0						
Fundusze strukturalne	1 28 748 400	1 0 444 576	3 754 401	23 332 500	44 200 000						
Pożyczka na prefinansowanie	1 2 743 41 7	16 497 818	-3 754 401	0	0						
§ 6059 (8) INWESTYCJE							180 742 734	40 374 343	5 604 364	27 450 000	52 000 000
PROGRAM: ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego											
PRIORYTET: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów											
DZIAŁANIE: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego											
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie	2004	2007	ogółem, w tym:	28 822 678	28 722 678	100 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0

						budżet miasta	7 627 965	7 527 965	100000	0	0
						inne - ENERGA	531 809	531 809	0	0	0
						fundusze strukturalnej)	1 0 444 576	1 0 444 576	0		
						inne - prefinansowanie (8)	1 0 1 82 338	1 0 1 82 338	0	0	0
						kredyt	35990	35990	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Synów Pułku	2005	2007	ogółem, w tym:	11 443 1 67	11 443 1 67	0	0	0
						obligacje	34 160	34 160	0	0	0
						budżet miasta	4 199917	4 199917	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - f. strukturalne (8)	3 754 401	0	3 754 401	0	0
						inne - prefinansowanie (8)	2 561 079	6315480	-3 754 401	0	0
						kredyt	893610	893610	0	0	0
PROGRAM: RPO W i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"											
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Artyleryjskiej od Wojska Polskiego do Bałtyckiej wraz z wiaduktem i mostem	2005	2010	ogółem, w tym:	80 477 889	208 498	4 455 364	25 000 000	25 000 000
						obligacje(9)	668 305	0	668 305	0	0
						obligacje (8)	1 187059		1 187059		
						budżet miasta	11 580 602	208 498	0	3 750 000	3 750 000
						inne	0	0	0	0	0
						inne - f. strukturalne (8)	64 441 923	0	0	21 250 000	21 250 000
						kredyt (8)	2 600 000	0	2 600 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa ulicy Obiegowej (od Sikorskiego do Piłsudskiego)	2006	2008	ogółem, w tym:	59 999 000	0	1 049 000	2 450 000	27 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	9 891 500	0	1 049 000	367 500	4 050 000
						inne	0	0	0	0	0
						inne - f. strukturalne (8)	50 1 07 500	0	0	2 082 500	22 950 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdz. 60095 Pozostała działalność							435247419	645 277	26 783 392	10245750	29 280 000
obligacje							7 339 879	526317	6813562	0	0
środki własne							63 598 506	11 8 960	2 531 733	1 536 863	4 1 67 000
kredyt							0	0	0	0	0
inne środki- MPK							3 873 254	0	2 373 254	0	1 500 000
Pożyczka na prefinansowanie							1 5 064 843	0	1 5 064 843	0	0
Fundusze strukturalne							345 370 937	0	0	8 708 887	23613000
§ 6059 PROGRAMY							435247419	645 277	26 783 392	10245750	29 280 000
PROGRAM: ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego											
PRIORYTET: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów											
DZIAŁANIE: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego											
PROGRAM inwestycyjny 3	UM (GKI)	K	PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru	2005	2007	ogółem, w tym:	24348513	436 371	23912142	0	0
						obligacje	6 493 293	379 731	6 113 562	0	0
						budżet miasta	417 123	56640	360 483	0	0
						inne środki - MPK	2 373 254	0	2 373 254	0	0
						prefinansowanie (8)	1 5 064 843	0	1 5 064 843	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Działanie I	UM (GKI)		DZIAŁANIE I: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo	2005	2007						
Zadanie 1.1	UM (GKI)		Budowa pętli autobusowej Kortowo III przy ulicy Słonecznej	2005	2007						
Zadanie 1.2	UM (GKI)		Przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Dybowskiego/Słonecznej	2005	2007						
Zadanie 1.3	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Zadanie 1.4	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Zadanie 1.5	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Heweliusza pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Działanie II	UM (GKI)		DZIAŁANIE II: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Śródmieście	2006	2007						
Zadanie 1.6	UM (GKI)		Przebudowa ul. 1-go Maja z poszerzeniem i wydzieleniem pasa ruchu dla autobusów komunikacji publicznej	2006	2007						
Działanie III	UM (GKI)		DZIAŁANIE III: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki/Jaroty	2005	2007						

Zadanie 1.7	UM (GKI)		Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza	2005	2007														
Działanie IV	UM (GKI)		DZIAŁANIE IV: Zakup taboru transportu publicznego	2005	2007														
Zadanie 1.8	UM (GKI)		Zakup autobusów przegubowych (8 szt.)	2006	2007														
Działanie V	UM (GKI)		DZIAŁANIE V: Zakup i montaż wiat przystankowych	2005	2007														
Zadanie 1.9	UM (GKI)		Zakup i montaż wiat przystankowych (15 szt.)	2005	2007														
Działanie VI	UM (GKI)		DZIAŁANIE VI: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Gutkowo	2004	2007														
Zadanie 1.10	UM (GKI)		Przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej i Sokolej z budową zatok autobusowych (2 sz) i sygnalizacją świetlną	2004	2007														

PROGRAM: PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

PRIORYTET: II Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu

DZIAŁANIE: 2.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Program inwestycyjny 4	UM (GKI)	N	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie	2006		ogółem, w tym:	410898906	208 906	2 871 250	10245750	29 280 000
						obligacje	846 586	1 46 586	700 000	0	0
						budżet miasta	63 181 383	62320	2 1 71 250	1 536 863	4 1 67 000
						inne środki MPK	1 500 000	0	0	0	1 500 000
						inne - f. strukturalne (8)	345 370 937	0	0	8 708 887	23613000
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 710 Działalność usługowa						84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500	
środki własne						14367000	0	0	2 000 000	3 352 000	
kredyt						500 000	0	500 000	0	0	
fundusz strukturalny						70 082 500	0	0	0	18997500	
Rozdział 71095 Pozostała działalność						84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500	
środki własne						14 367 000	0	0	2 000 000	3 352 000	
kredyt						500 000	0	500 000	0	0	
fundusz strukturalny						70 082 500	0	0	0	18997500	
§ 6059 (8)						84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500	

PROGRAM: PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

PRIORYTET: II Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu

DZIAŁANIE: 2.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie	2007	...	ogółem, w tym:	84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	14367000	0	0	2 000 000	3 352 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - f. strukturalne (8)	70 082 500	0	0	0	18997500
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
Dział 750 Administracja publiczna						1 908 357	33428	1 674 929	200 000	0	
Rozdz. 75023 Urzędy gmin						1 908 357	33428	1 674 929	200 000	0	
obligacje						0	0	0	0	0	
środki własne						708 357	8357	500 000	200 000	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
Fundusze strukturalne						1 200 000	25071	1 174929	0	0	
§ 6059 INWESTYCJE						1 908 357	33428	1 674 929	200 000	0	

PROGRAM: ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

PRIORYTET: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

DZIAŁANIE: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Zadanie inwestycyjne	UM (I)	K	Interaktywny Urząd w Olsztynie	2006	2008	ogółem, w tym:	1 908 357	33428	1 674 929	200 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	708 357	8357	500 000	200 000	0
						inne - f. strukturalne (8)	1 200 000	25071	1 174929	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 801 Oświata i wychowanie						1 2 760 000	0	760 000	6 000 000	6 000 000	
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe						1 2 760 000	0	760 000	6 000 000	6 000 000	
środki własne						1 800 000	0	0	900 000	900 000	
kredyt						760 000	0	760 000	0	0	
Fundusz Strukturalny						10200000	0	0	5 100000	5 100000	
§ 6059 (8)						1 2 760 000	0	760 000	6 000 000	6 000 000	

PROGRAM: RPO W i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"

Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych	2006	2009	ogółem, w tym:	12760000	0	760 000	6 000 000	6 000 000
						budżet miasta	1 800 000	0	0	900 000	900 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - z UE (8)	10200000	0	0	5 100000	5 100000
						kredyt	760 000	0	760 000	0	0

Dział 851 Ochrona zdrowia						4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0	
obligacje						0	0	0	0	0	
środki własne						1 099 000	0	99 000	1 000 000	0	
kredyt						1 100 000	0	1 100 000	0	0	
Fundusz Strukturalny						2 800 000	0	0	2 800 000	0	
Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-leczniczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze						4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0	
obligacje						0	0	0	0	0	
środki własne						1 099 000	0	99 000	1 000 000	0	
kredyt						1 100 000	0	1 100 000	0	0	
Fundusz Strukturalny						2 800 000	0	0	2 800 000	0	
§ 6059 (8)						4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa Hospicjum	2006	2008	ogółem, w tym:	4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 099 000	0	99 000	1 000 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne fundusze strukturalne (8)	2 800 000	0	0	2 800 000	0
kredyt	1 100 000	0	1 100 000	0	0						
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						204 388 247	45 581 580	355 182 05	71 638 462	35 500 000	
obligacje						1 282 724	181 391	1 101 333	0	0	
środki własne						8 372 607	-5 790 1 94	479 000	6 683 801	7 000 000	
kredyt						3 231 975	2 731 975	500 000	0	0	
ISPA/Spójności						63 275 828	21 515 740	1 1 876 063	29 884 025	0	
Fundusze strukturalne						506 10 000	0	0	5 960 000	28 500 000	
pożyczka z NFOŚ/GW zaciągnięta przez Gminę						25 079 936	11 112 833	2 793 421	1 1 1 73 682	0	
GFOŚGW						7 367 787	6 427 787	940 000	0	0	
środki PWiK						45 1 67 390	9 402 048	1 7 828 388	179 369 54	0	
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						147 034 931	45 157 264	33 789 205	63 088 462	5 000 000	
obligacje						982 724	181 391	801 333	0	0	
środki własne						-1 630 709	-6 214 510	0	2 083 801	2 500 000	
kredyt						2 731 975	2 731 975	0	0	0	
środki PWiK						45 1 67 390	9 402 048	1 7 828 388	179 369 54	0	
Fundusze strukturalne						451 000 000	0	0	201 000 000	2 500 000	
ISPA/Spójności						63 275 828	21 515 740	1 1 876 063	29 884 025	0	
GFOŚ						691 778 7	6 427 787	490 000	0	0	
pożyczka z NFOŚ/G - zaciągnięta przez Gminę						25 079 936	11 112 833	2 793 421	1 1 1 73 682	0	
§6059						147 034 931	45 1 57 264	33 789 205	63 088 462	5 000 000	
Fundusz Spójności											
Program inwestycyjny 3	UM (GKI)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	137 026 537	45 148 870	32 799 205	59 078 462	0
						obligacje	482 724	181 391	301 333	0	0
						budżet miasta	-6 1 39 1 03	-6 222 904	0	83 801	0
						środki PWiK	45 1 67 390	9 402 048	1 7 828 388	179 369 54	0
						inne ISPA/Spój.	63 275 828	21 515 740	1 1 876 063	29 884 025	0
						Poż. NFOŚ/G	25 079 936	11 112 833	2 793 421	1 1 1 73 682	0
						GFOŚ	6 427 787	6 427 787	0	0	0
kredyt	2 731 975	2 731 975	0	0	0						
Zadanie 6.1	UM (GKI)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005						
Zadanie 6.2	UM (GK7)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008						
Zadanie 6.3	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I	2003	2008						
Zadanie 6.4	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II	2003	2008						
Zadanie 6.5	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III	2003	2008						
Zadanie 6.6	UM (GKI)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008						
PROGRAM: RPO WiM Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"											
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	2004	2009	ogółem, w tym:	1 000 839 4	83 94	990 000	401 000	5 000 000
						obligacje	500 000	0	500 000	0	0
						budżet miasta	4 508 394	83 94	0	2 000 000	2 500 000
						inne - GFOŚ	490 000	0	490 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						f. strukturalne	451 000 0	0	0	201 000 0	2 500 000
kredyt	0	0	0	0	0						

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						10175760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000	
obligacje						300 000	0	300 000	0	0	
środki własne						2 275 760	375 760	0	1 000 000	900 000	
kredyt						0	0	0	0	0	
Fundusze strukturalne						7 600 000	0	0	0	7 600 000	
§ 6059 INWESTYCJE						10175760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000	
PROGRAM: RPO W i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"											
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku "Korcza"ka"	2004	2008	ogółem, w tym:	10175760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000
						obligacje	300 000	0	300 000	0	0
						budget miasta	2 275 760	375 760	0	1 000 000	900 000
						inne - f. strukturalne (8)	7 600 000	0	0	0	7 600 000
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 90095 Pozostała działalność						47177556	48556	1 429 000	7 550 000	22 000 000	
obligacje						0	0	0	0	0	
środki własne						7 727 556	48556	479 000	3 600 000	3 600 000	
kredyt						500 000	0	500 000	0	0	
fundusze strukturalne						38 500 000	0	0	3 950 000	18 400 000	
GFOŚiGW						450 000	0	450 000	0	0	
§ 6059 (8)						47 177 556	48556	1 429 000	7 550 000	22 000 000	
PROGRAM: PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej											
PRIORYTET: I Nowoczesna gospodarka											
DZIAŁANIE: 1.3 Wspieranie innowacji											
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie terenu koszar przy ulicy Jagiellońskiej	2006	2009	ogółem, w tym:	6 728 556	48556	680 000	3 000 000	3 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	1 778 556	48556	230 000	750 000	750 000
						inne - GFOŚ	450 000	0	450 000	0	0
						f. strukturalne (8)	4 500 000	0	0	2 250 000	2 250 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przygotowanie terenu pod inwestycje Track - Wschód	2006	2009	ogółem, w tym:	40 449 000	0	749 000	4 550 000	19 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	5 949 000	0	249 000	2 850 000	2 850 000
						inne	0	0	0	0	0
						f. strukturalnej)	34 000 000	0	0	1 700 000	16 150 000
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						14153389	489 220	11 364 169	1 400 000	900 000	
obligacje						0	0	0	0	0	
środki własne						4 937 562	424 220	4 163 342	200 000	150 000	
kredyt						505 000	65 000	440 000	0	0	
fundusz strukturalny						8 544 507	0	6 594 507	1 200 000	750 000	
środki z BP						166 320	0	166 320	0	0	
Rozdział 92116 Biblioteki						1 793 169	0	1 793 169	0	0	
obligacje						0	0	0	0	0	
środki własne						1 589 669	0	1 589 669	0	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
fundusz strukturalny						203 500	0	203 500	0	0	
§ 6229(8)						1 793 169	0	1 793 169	0	0	
PROGRAM: INTERREG III A Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego											
PRIORYTET – I Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpracy gospodarcza i naukowo/technologiczna											
DZIAŁANIE 1.1 Wspieranie współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej											
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Adaptacja pomieszczeń filii Nr 3 na potrzeby MultiCentrum	2007	2007	ogółem, w tym:	1 793 169	0	1 793 169	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	812 445	0	812 445	0	0
						budget miasta (8)	777 224	0	777 224	0	0
						Inne - f. strukturalne (8)	203 500	0	203 500	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						12 360 220	489 220	9 571 000	1 400 000	900 000	
obligacje						0	0	0	0	0	
środki własne						3 347 893	424 220	2 573 673	200 000	150 000	
kredyt						505 000	65 000	440 000	0	0	
środki z BP						166 320	0	166 320	0	0	
Fundusz strukturalny						8 341 007	0	6 391 007	1 200 000	750 000	
§ 6059 INWESTYCJE						12 360 220	489 220	9 571 000	1 400 000	900 000	
PROGRAM: ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego											
PRIORYTET I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów											
DZIAŁANIE: 1.4 Rozwój turystyki i kultury											
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI, MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie	2004	2006	ogółem, w tym:	7 709 893	424 440	7 285 453	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	2 300 993	359 440	1 941 553	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - UE ERDF (8)	5 343 900	0	5 343 900	0	0
						kredyt	65 000	65 000	0	0	0
PROGRAM: ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego											
PRIORYTET: III Rozwój lokalny											
DZIAŁANIE: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe											
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI, MKZ)	K	Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień	2004	2007	ogółem, w tym:	2 050 327	64 780	1 985 547	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	646 900	64 780	582 120	0	0
						inne - BP	166 320	0	166 320	0	0
						inne - UE ERDF (8)	1 047 107	0	1 047 107	0	0
						kredyt	190 000	0	190 000	0	0
PROGRAM: RPO W i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"											
PROGRAM inwestycyjny 9	MZDMiZ	N	PROGRAM: Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie	2006	2009	ogółem, w tym:	2 600 000	0	300 000	1 400 000	900 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	400 000	0	500 000	200 000	150 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - UE ERDF (8)	1 950 000	0	0	1 200 000	750 000
						kredyt	250 000	0	250 000	0	0
Zadanie 9.1	MZDMiZ		Rewaloryzacja Parku przy ulicy Metalowej	2006	2008						
Zadanie 9.2	MZDMiZ		Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych - Park Miejski Jakubowo	2006	2008						

Zadanie 9.3	MZDMiZ		Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze	2006	2009						
Dział 926 Kultura fizyczna i sport						153 580 683	1 184 699	2 149 108	41 472 314	56 686 885	
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe						153580683	1 184 699	2 149 108	41 472 314	56 686 885	
obligacje						1 200 388	480 388	720 000	0	0	
środki własne						44 790 443	682 704	1 727 008	6 560 847	13 943 148	
kredyt						1 256 400	0	1 256 400	0	0	
GFOS						21 607	21 607	0	0	0	
inne - środki z BP						7 027 687	0	0	1 107 231	1 827 251	
Fundusze Strukturalne						99284 158	0	0	33 804 236	40916486	
§6059						153 580 683	1 184 699	2 149 108	41 472 314	56 686 885	
PROGRAM: RPO w i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"											
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR	2005	...	ogółem, w tym:	23 775 991	352 715	456 400	11 072 314	44 294 13
						obligacje	331 108	331 108	0	0	0
						budget miasta	3 445 031	0	0	1 660 847	6 644 12
						środki GFOS	21 607	21 607	0	0	0
						inne - środki z BP	2 296 687	0	0	1 107 231	442 941
						inne - UE ERDF (8)	17 225 158	0	0	8 304 236	3 322 060
						kredyt	456 400	0	456 400	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Widowiskowe "Urania"	2006	...	ogółem, w tym:	63 309 280	29 280	1 000 000	400 000	17 257 472
						obligacje	229 280	29 280	200 000	0	0
						budget miasta	30 740 000	0	0	400 000	8 028 736
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - środki z BP	4 731 000	0	0	0	1 384 310
						inne - UE ERDF (8)	26 809 000	0	0	0	7 844 426
						kredyt	800 000	0	800 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego - Leonharda)	2004	2008	ogółem, w tym:	66 495 412	802 704	692 708	30 000 000	35 000 000
						obligacje	640 000	120 000	520 000	0	0
						budget miasta	106 054 12	682 704	1 727 008	4 500 000	5 250 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - UE ERDF (8)	55 250 000	0	0	25 500 000	29 750 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Skróć				Pełna nazwa							
UM (GKI)				Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)							
UM (AG)				Urząd Miasta (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)							
UM (MKZ)				Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)							
UM (I)				Urząd Miasta (Wydział Informatyki)							
MZDMiZ				Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni							
UM (Z)				Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)							

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA OLSZTYN W 2007 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Plan
1.	Dochody		561.418.555
2.	Wydatki		646.740.553
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-85.321.998
3.	Przychody		104.566.351
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE	903	18.896.351
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30.000.000
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 951 publicznych		52.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35.618.000
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	20.000.000
4.	Rozchody		19.244.353
	Spłaty pożyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	5.537.601
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150.000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13.556.752
	Różnica (3-4)		85.321.998
	Dochody i przychody razem		665.984.906
	Wydatki i rozchody razem		665.984.906

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	795.600	795.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	795.600	795.600
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	795.600	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	626.141
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	36.095
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	105.555
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	15.044
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12.765
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.000	25.000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.000	25.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.000	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.878
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	410
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16.700
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.500
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	512
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.600	1.600
	75414		Obrona cywilna	1.600	1.600
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.600	0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.600
851			OCHRONA ZDROWIA	463	463
	85195		Pozostała działalność	463	463
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	463	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	463
852			POMOC SPOŁECZNA	37.099.926	37.099.926
	85203		Ośrodki wsparcia	972.000	972.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	972.000	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1.730
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	432.521
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	33.365
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	79.486
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	11.077
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100.755
		4220W	Zakup środków żywności	0	37.640
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	1.000
		4260W	Zakup energii	0	32.520
		4270W	Zakup usług remontowych	0	122.300
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	872
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	65.240
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1.200
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5.200
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	3.500
		4430W	Różne opłaty i składki	0	2.300
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	14.694
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6.000
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3.100
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp.spół.	33.383.093	33.383.093
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	33.383.093	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	32.403.343
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	643.370
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	47.840
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	119.006
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	16.585
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.000
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	699

	4300W	Zakup usług pozostałych	0	116.925
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1.000
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19.825
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.500
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	350.966	350.966
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	350.966	0
85214	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	350.966
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.320.765	2.320.765
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	2.320.765	0
85228	3110W	Świadczenia społeczne	0	2.320.765
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.102	73.102
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	73.102	0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36.650
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2.407
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6.866
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	957
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23.799
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	837
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.586
		OGÓŁEM	37.922.589	37.922.589

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000	10.000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	10.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205.000	205.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205.000	205.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	205.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	130.000
		4430W	Różne opłaty i składki	0	27.000
		4480W	Podatek od nieruchomości	0	48.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	521.266	521.266
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000	15.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	15.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	15.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	5.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	5.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	5.000
	71015		Nadzór budowlany	501.266	501.266
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	501.266	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	65.930
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	260.056
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25.537
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62.296
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	8.451
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.120
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10.200
		4260W	Zakup energii	0	9.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	500
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	837
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	8.553
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	3.000
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	16.513
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	11.068
		4430W	Różne opłaty i składki	0	1.488
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6.683
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	2.700

	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	34
	4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.200
	4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1.100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388.849	388.849
75011	Urzędy wojewódzkie	343.849	343.849
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	343.849	0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	202.630
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	83.889
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	46.559
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	6.636
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4.135
75045	Komisje poborowe	45.000	45.000
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	45.000	0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.500
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	400
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	32.000
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.500
4260W	Zakup energii	0	1.500
4300W	Zakup usług pozostałych	0	6.600
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.954.000	7.954.000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.954.000	7.954.000
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.954.000	0
3070W	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	590.000
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21.143
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.675
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	5.406.000
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	343.009
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	426.000
4080W	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcyjnar. zwoln. ze służb	0	147.991
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10.131
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	559
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	32.400
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	364.000
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	182.547
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	3.000
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	36.500
4260W	Zakup energii	0	156.990
4270W	Zakup usług remontowych	0	50.000
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	30.000
4300W	Zakup usług pozostałych	0	82.000
4410W	Podróże służbowe krajowe	0	15.000
4430W	Różne opłaty i składki	0	5.500
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.213
4510W	Opłaty na rzecz BP	0	7.194
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0	41.148
851	OCHRONA ZDROWIA	1.577.793	1.577.793
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdrowotn	1.577.793	1.577.793
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.577.793	0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1.577.793
852	POMOC SPOŁECZNA	1.704.000	1.704.000
85203	Ośrodki wsparcia	1.704.000	1.704.000
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.704.000	0
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0	1.080.000
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2.038
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	287.714
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13.674
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	55.619
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	7.384
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53.894
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	57.900
4220W	Zakup środków żywności	0	21.031
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	1.888
4260W	Zakup energii	0	27.567
4270W	Zakup usług remontowych	0	3.245
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	151
4300W	Zakup usług pozostałych	0	42.894
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2.400

	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3.600
	4430W	Różne opłaty i składki	0	4.100
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9.476
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	23.000
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2.425
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312.897	312.897
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312.897	312.897
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	312.897	0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125.000
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4.409
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23.700
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	3.100
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	101.250
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12.200
	4260W	Zakup energii	0	5.300
	4270W	Zakup usług remontowych	0	700
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	25.155
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2.600
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3.000
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0	388
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4.145
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.950
		OGÓŁEM	12.673.805	12.673.805

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W
2007 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	130.000	130.000
	85295		Pozostała działalność	130.000	130.000
	2020D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	130.000	0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	0	45.000
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4.336
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0	604
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0	26.160
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0	29.450
	4220W		Zakup środków żywności	0	2.500
	4300W		Zakup usług pozostałych	0	8.500
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2.000
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0	6.000
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5.450
			OGÓŁEM	130.000	130.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1. GMINA		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	413 565	413 565
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 565	413 565
	2338D		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	413 565	0
	4178W		Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000
	4218W		Zakup materiałów i wyposażenia	0	274 500
	4308W		Zakup usług pozostałych	0	89 065
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 160	0

75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 160	0
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 160	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 182 100
	85202	Domy pomocy społecznej	0	1 182 100
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	1 182 100
		OGÓŁEM	423 725	1 595 665
2. POWIAT				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 488	0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	52 488	0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 488	0
852		POMOC SPOŁECZNA	839 547	296 518
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	741 347	296 518
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 347	0
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	296 518
	85204	Rodziny zastępcze	98 200	0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 200	0
		OGÓŁEM	892 035	296 518
		OGÓŁEM GMINA i POWIAT	1 315 760	1 892 183

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stna środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	-131 315	2 091 513	106 534	1 960 198	2 090 174	0	-136 546	1 960 198
2.	Zakład Targowisk Miejskich	301 851	2 136 865	0	2 438 716	2 042 464	70 382	297 270	2 438 716
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	226 635	8 691 490	2 945 330	8 918 125	8 790 435	0	119 140	8 918 125
4.	Las Miejski	26 152	1 646 690	520 000	1 672 842	1 646 690	0	26 152	1 672 842
5.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	32 401	29 460 531	800 000	29 492 932	29 460 531	0	32 401	29 492 932
	RAZEM	455 724	44 027 089	4 371 864	44 482 813	44 030 294	70 382	338 417	44 482 813

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stna środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.794	906.962	862.262	915.756	906.962	0	8.794	915.756
2.	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	97.262	210.000	0	307.262	210.000	0	97.262	307.262
3.	Zespół Szkół Budowlanych	33.329	52.004	0	85.333	54.822	0	33.329	85.151
	RAZEM	139.385	1.168.966	862.262	1.308.351	1.168.784	0	139.385	1.308.169

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Drogi publiczne gminne	352.428	4.144.000	0	4.496.428	4.484.000	12.428	4.496.428
2.	Szkoły podstawowe	248.339	1.112.857	0	1.361.196	1.204.342	156.854	1.361.196
3.	Przedszkola	139.354	2.199.722	0	2.339.076	2.235.429	103.647	2.339.076
4.	Gimnazja	117.031	247.840	0	364.871	355.356	9.515	364.871
5.	Licea ogólnokształcące	93.233	305.097	0	398.330	365.692	32.638	398.330
6.	Szkoły zawodowe	128.726	340.371	0	469.097	447.626	21.471	469.097
7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego dokształcania zawodowego oraz środki	10	29.160	0	29.170	28.575	595	29.170
8.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.524	15.416	0	20.940	18.007	2.933	20.940
9.	Świetlice szkolne	67.817	1.940.443	0	2.008.260	1.956.791	51.469	2.008.260
10.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45.245	535.434	0	580.679	538.586	42.093	580.679
11.	Internaty i bursy szkolne	199.804	1.266.543	0	1.466.347	1.455.025	11.322	1.466.347
12.	Szkolne schroniska młodzieżowe	173.146	305.800	0	478.946	473.946	5.000	478.946
RAZEM		1.570.657	12.442.683	0	14.013.340	13.563.375	449.965	14.013.340

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK KALKULOWANE WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH

Klasyfikacja			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres stawki jednostkowej			Ogółem kwota dotacji (w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Rodzaj	Wielkość	Stawka	
1	2	3	4	5	6	7	
ZAKŁADY BUDŻETOWE							
700	Gospodarka mieszkaniowa					800 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Dotacja na wymianę 1 m ² stolarki okiennej ¹⁾	800,00 m ²	470,00	376 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Dotacja na wymianę 1 m ² stolarki okiennej ²⁾	516,99 m ²	820,00	424 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					520 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Las Miejski	Dopłata do prowadzenia nadzoru nad 1 ha lasu ³⁾	1415,34 ha	367,40	520 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					106 534	
	92195	Pozostała działalność	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Dopłata do utrzymania porządku na 1 m ² na cmentarzach zamkniętych ⁴⁾	77907 m ²	1,37	106 534
926	Kultura fizyczna i sport					2 945 330	
	92601	Obiekty sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do zarządzania i administrowania 1 m ² obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych ⁵⁾	268.330,67 m ²	7,79	2 090 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych ⁶⁾	26300 osób	32,53	855 330
OGÓŁEM							4 371 864
GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
851	Ochrona zdrowia					673 182	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Centrum Integracji Społecznej	Koszt realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć za jeden miesiąc	40 osób	1 402,46	673 182
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					189 080	
	85395	Pozostała działalność	Centrum Integracji Społecznej	Koszt realizacji projektu "Most do przyszłości" w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć za jeden miesiąc	40 osób	1 575,67	189 080
OGÓŁEM							862 262

¹⁾ 468 okien PCV, których łączna powierzchnia wynosi 800,0 m²

²⁾ 383 okien drewnianych, których łączna powierzchnia wynosi 516,99 m²

³⁾ Powierzchnia lasów na terenie Gminy Olsztyn 1.415,34 ha

⁴⁾ Powierzchnia cmentarzy zamkniętych na terenie Gminy Olsztyn (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) 77.907 m²

⁵⁾ Powierzchnia obiektów i terenów w okresie styczeń - grudzień wynosi 268.330,67 m²

⁶⁾ Planowana liczba uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych wynosi 26.300 osób.

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.279.488
	92106		Teatry	2.052.900
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.052.900
		917402A	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie - zadania bieżące	2.052.900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.118.378
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.118.378
		917404W	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie - zadania bieżące	2.118.378
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	625.250
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625.250
		917400A	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie - zadania bieżące	625.250
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1.528.460
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.528.460
		917407W	Olsztyńskie Planetarium i Obserwat. Astronom.- zadania bieżące	1.528.460
	92116		Biblioteki	3.954.500
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.954.500
		917408W	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania bieżące	3.954.500
			OGÓLEM	10.279.488

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.799.346
	80101		Szkoły podstawowe	1.351.231
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672.483
		913020W	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	272.422
		913021W	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	314.334
		913022W	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	85.727
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	678.748
		913023W	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	678.748
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.969.140
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	2.969.140
		913024A	Szkoła Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. i Niepełn. Spręż	2.969.140
	80104		Przedszkola	4.237.037
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.478.614
		913030W	Przedszkole Waldorfskie	88.880
		913031W	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	266.639
		913032W	Niepubliczne Przedszkole "Nad Jeziorem"	142.207
		913033W	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	63.994
		913034W	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	56.883
		913035W	Przedszkole "Patrik"	699.186
		913036W	Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty"	651.783
		913040W	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	245.769
		913041W	Przedszkole Niepubliczne "Notka"	248.862
		913042W	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	398.180
		913043W	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	225.162
		913044W	Przedszkole Artystyczno-Teatralne "Dorotka"	391.069
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	758.423
		913037W	Archidiecezjalne Przedszkole	284.413
		913038W	Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztyn	474.010
	80105		Przedszkola specjalne	1.077.228
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	1.077.228
		913039W	Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	1.077.228
	80110		Gimnazja	7.891.396
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163.146
		913050W	Spółeczne Gimnazjum "101"	116.937
		913051W	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (G)	18.861
		913053W	Autorskie Gimnazjum Akademickie	27.348
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	7.728.250
		913054W	Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	315.976
		913055W	Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	4.256.901
		913057W	Gimnazjum Nr 11	2.581.935

80111	913059W	Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	573.438
		Gimnazja specjalne	98.972
80120	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	98.972
	913150W	Publiczne Gimnazjum Specjalne	98.972
80130		Licea ogólnokształcące	4.494.000
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.897.720
	913063A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "GLOB"	50.494
	913064A	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie)	28.541
	913065A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K. L. J. Mocarscy	481.623
	913067A	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	272.667
	913068A	Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	561.894
	913070A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po ZDZ)	87.944
	913071A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (WMZDZ po G)	124.866
	913073A	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K. L. J. M	222.791
	913075A	Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (ULO)	416.267
	913076A	Liceum Ogólnokształcące "OSKAR" (ULO)	171.979
	913077A	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	178.379
	913078A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ULO)	27.360
	913079A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	285.407
	913087A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	45.487
	913089A	Uzupełniające LO dla Dorosłych "Cogito"	148.528
	913131A	Uzupełniające LO dla Dorosłych	58.629
	913160A	Prywatne Młodzieżowe Liceum Ogólnokształcące "K. L. J. MoEScars;	121.186
	913161A	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	107.027
	913162A	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	93.807
	913163A	AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	209.596
	913164A	AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych*	203.248
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	596.280
	913085A	XI Liceum Ogólnokształcące	298.140
	913086A	XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Diet	298.140
80130		Szkoły zawodowe	3.680.342
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.680.342
	913090A	Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła	69.007
	913091A	Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	58.230
	913092A	Policealne Studium Zawodowe TWP im. dr W. Gębika	113.391
	913093A	Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	427.817
	913094A	Szkoła Europejska "EuroCollege"	61.292
	913095A	Szkoła Informatyki i Internetu	67.422
	913096A	W-M Szkoła Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Technikum Uzupełnia	9.443
	913097A	Szkoła Policealna (PTE)	82.743
	913099A	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA	175.296
	913100A	Policealne Studium Farmaceutyczne	76.615
	913101A	Studium Policealne "OSKAR"	186.942
	913102A	Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce	30.521
	913103A	Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"	149.266
	913104A	Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	80.467
	913105A	Studium Projektowania i Reklamy	24.517
	913106A	PROED Policealne Studium Zawodowe	67.421
	913107A	Studium Zdrowia i Urody	85.809
	913109A	Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	220.653
	913110A	Policealna Szkoła Hotelarsko-Turystyczna "Żak"	70.486
	913111A	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	91.939
	913112A	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"	70.486
	913113A	Policealna Szkoła Informatyki "Żak"	91.939
	913115A	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak"	70.486
	913120A	Szkoła Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński	91.939
	913135A	Policealna Szkoła Nowych Technologii	27.581
	913200A	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	73.551
	913201A	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "Cosinus"	61.292
	913202A	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	61.292
	913203A	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	61.292
	913204A	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"	61.292
	913205A	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"	61.292
	913206A	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	61.292
	913207A	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosin	61.292
	913208A	AP Edukacja - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych	586.654
	913209A	Szkoła Policealna "Profess"	38.307
	913250A	Zasadnicza Szkoła Zawodowa W-MZDZ	51.078
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.009.867
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1.009.867
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.009.867
	913130A	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upo	1.009.867
OGÓŁEM			26.809.213

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

POZOSTAŁE DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	11.500
	85195		Pozostała działalność	11.500
		2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spoz utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.500
		909018W	Olsztyńskie Dni Przeciwdziałania Osteoporozie	11.500
852			POMOC SPOŁECZNA	2.899.735
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	208.748
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	208.748
		909011A	Prow. plac. op. - wych. w formie środowiskowych ognisk wych. i św. śr	208.748
	85202		Domy pomocy społecznej	1.413.255
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.413.255
		909012C	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	16.836
		909012W	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	302.085
		909013C	Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	185.195
		909015C	Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych fizycznie	909.139
	85203		Ośrodki wsparcia	1.080.000
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.080.000
		909014B	Prowadzenie środ. domu samopom. dla os. niepełn. intelekt. i z zab. ps	1.080.000
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	100.000
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	100.000
		909021A	Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	100.000
	85295		Pozostała działalność	97.732
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	97.732
		909005A	Programy z zakresu polityki społecznej...	16.212
		909022A	Dofinans. dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Ols	81.520
			OGÓŁEM	2.911.235

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Wydatki
630			TURYSTYKA	50.000
	63095		Pozostała działalność	50.000
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000
		917002W	Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i kajakowej	50.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130.000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130.000
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	130.000
		923002W	Bezpieczeństwo publiczne - zadania ratownictwa wodnego	130.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.000
	80195		Pozostała działalność	12.000
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000
		913012W	Organizacja szkoleń dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	12.000
851			OCHRONA ZDROWIA	17.720
	85195		Pozostała działalność	17.720
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	17.720
		909008W	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	17.720
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147.550
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147.550
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.550
		909023A	Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej	147.550
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.685.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.085.000
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do SFP	2.000.000
		925002W	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	2.000.000
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	85.000
		925003W	dot. jednostkom nie zaliczanym do SFP	
		925003W	Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych dotyczących Olsztyna	80.000
		925004 W	Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowych miasta	5.000
	92195		Pozostała działalność	600.000
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do SFP	600.000

926	917004W	Edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w różnych dziedzinach kultury	200.000
	917005W	Rozwój i wspomaganie realizacji wydarzeń i imprez artystycznych o szczególnym znaczeniu lokalnym	110.000
	917006W	Popularyzacja i wszechstronny rozwój twórczości, szczególnie nowych zdarzeń w sferze kultury	60.000
	917007W	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	80.000
	917010W	Popularyzacja folkloru różnych regionów i narodów	150.000
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.100.000
	92695	Pozostała działalność	1.100.000
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do SFP	1.100.000
	913310W	Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	100.000
	913311W	Upowszechnianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w różnych dyscyplinach sportowych	150.000
913312W	Doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych	600.000	
913313W	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn o znaczeniu lokalnym	50.000	
913314W	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym	200.000	
OGÓŁEM			4.142.270

Załącznik Nr 19
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przychody	Koszty i in.obc.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.854.306	5.854.306
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.854.306	5.854.306
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	4.354.306	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.500.000	0
		2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	746.580
		2450W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bież. dla jed. nie zaliczanych do SFP	0	43.709
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.500
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	825.000
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	2.919.210
		6269W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	490.000
		6270W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	0	90.000
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	737.307
OGÓŁEM				5.854.306	5.854.306

Załącznik Nr 20
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przychody	Koszty i in.obc.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	674.400	674.400
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	674.400	674.400
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	174.400	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500.000	0
		2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	187.500
		2449W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostki SFP	0	62.500
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	424.400
OGÓŁEM				674.400	674.400

Załącznik Nr 21
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przychody	Koszty i in. obc.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	660.243	660.243
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	660.243	660.243
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	60.243	0
		0830D	Wpływy z usług	580.000	0
		0920D	Pozostałe odsetki	20.000	0
		2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	400.000
		2960W	Przelewy redystrybucyjne	0	120.000
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	100.000
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	40.243
			OGÓŁEM	660.243	660.243

Załącznik Nr 22
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan 2007
1	2	3	5
1.	Rada Osiedla Brzeziny	75095	13 000
2.	Rada Osiedla Dajtki	75095	18 000
3.	Rada Osiedla Grunwaldzkie	75095	9 500
4.	Rada Osiedla Gutkowo	75095	11 000
5.	Rada Osiedla Jaroty	75095	7 000
6.	Rada Osiedla Kętrzyńskiego	75095	12 000
7.	Rada Osiedla Kortowo	75095	11 000
8.	Rada Osiedla Kormoran	75095	7 000
9.	Rada Osiedla Kościuszki	75095	15 600
10.	Rada Osiedla Likusy	75095	11 500
11.	Rada Osiedla Mazurskie	75095	13 500
12.	Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim	75095	11 000
13.	Rada Osiedla Nagórki	75095	11 000
14.	Rada Osiedla Pieczewo	75095	7 000
15.	Rada Osiedla Podgrodzie	75095	7 000
16.	Rada Osiedla Podleśna	75095	14 500
17.	Rada Osiedla Pojezierze	75095	12 000
18.	Rada Osiedla Redykajny	75095	11 000
19.	Rada Osiedla Śródmieście	75095	19 000
20.	Rada Osiedla Wojska Polskiego	75095	29 000
21.	Rada Osiedla Zatorze	75095	45 000
22.	Rada Osiedla Zielona Góra	75095	19 000
	OGÓŁEM	75095	314 600

Załącznik Nr 23
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN NA KONIEC 2007 ROKU I LATA NASTĘPNE

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 roku	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	23 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000
2.	Kredyty	72 642 413	94 703 661	81 603 661	70 916 061	62 866 061	47 766 061	31 766 061
3.	Pożyczki ¹⁾	9 202 033	11 250 341	25 694 063	22 387 583	18 679 410	17 677 070	16 674 730
3a.	Pożyczki na refinansowanie	16 876 616	28 187 058	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	121 721 062	187 141 060	160 297 724	146 303 644	134 545 471	118 443 131	101 440 791
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na refinansowanie	104 844 446	158 954 002	160 297 724	146 303 644	134 545 471	118 443 131	101 440 791
8.	Dochoły ogółem	499 182 762	561 418 555	708 608 329	790 894 642	578 878 989	593 350 964	608 184 738
9.	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na refinansowanie w dochodach ogółem (%)	21,00	28,31	22,62	18,50	23,24	19,96	16,68

¹⁾ w 2008 roku uwzględniono przewidywaną do zaciągnięcia pożyczkę z NFOS w wysokości 16.481.722 zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	53 000 000	49 000 000	42 000 000	35 000 000	27 000 000	19 000 000	10 000 000	0
2.	Kredyty	18 266 061	9 918 000	6 291 000	3 080 087	0	0	0	0
3.	Pożyczki	14 670 050	12 665 370	10 660 690	8 656 010	6 651 330	4 646 650	2 641 970	0
3a.	Pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	85 936 111	71 583 370	58 951 690	46 736 097	33 651 330	23 646 650	12 641 970	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na prefinansowanie	85 936 111	71 583 370	58 951 690	46 736 097	33 651 330	23 646 650	12 641 970	0
8.	Dochoły ogółem	623 389 356	638 974 090	654 948 442	671 322 153	688 105 207	705 307 837	722 940 533	741014047
9.	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na prefinansowanie w dochodach ogółem (%)	13,79	11,20	9,00	6,96	4,89	3,35	1,75	0,00

Załącznik Nr 23a
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 r.

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem, z tego:	499 182 762	561 418 555	708 608 329	790 894 642	578 878 989	593 350 964	608 184 738
A.	Dochody własne, z tego:	126 532 380	120 656 155	123 672 559	126 764 373	129 933 482	133 181 819	136 511 365
1.	z podatków i opłat lokalnych	73 444 350	73 464 418	75 301 028	77 183 554	79 113 143	81 090 972	83 118 246
2.	z majątku	29 850 385	28 425 337	29 135 970	29 864 370	30 610 979	31 376 253	32 160 660
3.	pozostałe dochody	23 237 645	18 766 400	19 235 560	19 716 449	20 209 360	20 714 594	21 232 459
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	145 236 661	171 993 835	176 293 681	180 701 023	185 218 548	189 849 012	194 595 237
C.	Subwencja ogólna	139 144 845	146 887 889	150 560 086	154 324 088	158 182 191	162 136 745	166 190 164
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	63 930 065	58 686 304	60 153 462	61 657 298	63 198 731	64 778 699	66 398 166
E.	Środki i dotacje z funduszy celowych	4 434 753	5 161 590	5 290 630	5 422 895	5 558 468	5 697 430	5 839 865
F.	Środki z Unii Europejskiej	12 685 395	23 871 867	157 622 974	226 134 653	0	0	0
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	7 218 663	34 160 915	35 014 938	35 890 311	36 787 569	37 707 258	38 649 940
II.	Wydatki ogółem	539 325 293	646 740 553	796 434 879	808 431 515	506 385 109	519 044 737	532 020 855
A.	Wydatki bieżące	433 611 740	470 228 914	481 984 637	494 034 253	506 385 109	519 044 737	532 020 855
B.	Wydatki majątkowe	105 713 553	176 511 639	314 450 242	314 397 262	0	0	0
III.	Spłata zobowiązań	33 181 530	26 159 624	66 961 613	21 932 608	19 934 561	26 103 381	28 251 363
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	32 383 720	22 576 447	30 888 753	15 055 445	11 372 597	12 667 042	11 039 450
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	17 745 582	15 339 952	14 938 000	12 862 600	9 755 833	11 600 000	10 500 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	10 498 927	3 754 401	13 122 215	0	0	0	0
3.	Spłata odsetek	4 139 211	3 482 094	2 828 538	2 192 845	1 616 764	1 067 042	539 450
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów	19 485	536 964	32 489 316	4 409 165	6 093 966	10 968 341	14 737 158
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów ¹⁾	0	0	200 000	1 131 480	2 002 340	4 502 340	6 502 340
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	15 064 843	0	0	0	0
3.	Spłata odsetek ¹⁾	19 485	536 964	1 959 630	2 146 205	2 089 286	1 963 661	1 732 478
C.	Wartość udzielonych poręczeń	338 500	1 975 195	1 108 789	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	439 825	1 071 018	2 474 755	2 467 998	2 467 998	2 467 998	2 474 755
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.	Odsetki	439 825	1 071 018	2 474 755	2 467 998	2 467 998	2 467 998	2 474 755
IV.	Wynik (I-II)	-40 142 531	-85 321 998	-87 826 550	-17 536 873	72 493 880	74 306 227	76 163 882
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	121 721 062	187 141 060	160 297 724	146 303 644	134 545 471	118 443 131	101 440 791
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	16 876 616	28 187 058	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	24,38	33,33	22,62	18,50	23,24	19,96	16,68
VI.2.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,65	4,66	9,45	2,77	3,44	4,40	4,65
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	21,00	28,31	22,62	18,50	23,24	19,96	16,68
VII.2.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,54	3,99	5,47	2,77	3,44	4,40	4,65

¹⁾ Uwzględnia spłatę pożyczki w wysokości 16.481.722 zł, przewidywanej do zaciągnięcia w 2008 roku: spłaty rat: 2011 r. - 350.683 zł, 2012 r. - 350.683 zł, 2013 r. - 1.110.306 zł, lata 2014 - 2019 - po 2.004.680 zł, 2020 r. - 2.641.970 zł, spłaty odsetek: 2008 r. - 173.745 zł, lata 2009 - 2010 - po 379.080 zł, 2012 r. 375.383 zł, 2013 r. - 356.697 zł, 2014 r. - 316.278 zł, 2015 r. - 270.171 zł, 2016 r. - 224.063 zł, 2017 r. - 177.956 zł, 2018 r. - 131.848 zł, 2019 r. - 85.740 zł, 2020 r. - 32.915 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Dochody ogółem, z tego:	623 389 356	638 974 090	654 948 442	671 322 153	688 105 207	705 307 837	722 940 533	741 014 047
A.	Dochody własne, z tego:	139 924 149	143 422 253	147 007 809	150 683 004	154 450 079	158 311 331	162 269 114	166 325 842
1.	z podatków i opłat lokalnych	85 196 202	87 326 107	89 509 260	91 746 991	94 040 666	96 391 683	98 801 475	101 271 512
2.	z majątku	32 964 676	33 788 793	34 633 513	35 499 351	36 386 835	37 296 505	38 228 918	39 184 641
3.	pozostałe dochody	21 763 271	22 307 352	22 865 036	23 436 662	24 022 579	24 623 143	25 238 722	25 869 690
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	199 460 118	204 446 621	209 557 787	214 796 732	220 166 650	225 670 816	231 312 587	237 095 401
C.	Subwencje ogólne	170 344 918	174 603 541	178 968 630	183 442 845	188 028 916	192 729 639	197 547 880	202 486 577
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	68 058 120	69 759 574	71 503 563	73 291 152	75 123 431	77 001 516	78 926 554	80 899 718
E.	Dotacje z funduszy celowych	5 985 862	6 135 508	6 288 896	6 446 119	6 607 272	6 772 453	6 941 765	7 115 309
F.	Środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	39 616 188	40 606 593	41 621 758	42 662 302	43 728 859	44 822 081	45 942 633	47 091 199
II.	Wydatki ogółem	545 321 377	558 954 411	572 928 271	587 251 478	601 932 765	616 981 084	632 405 611	648 215 752
A.	Wydatki bieżące	545 321 377	558 954 411	572 928 271	587 251 478	601 932 765	616 981 084	632 405 611	648 215 752
B.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Spląty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie	29 514 599	26 808 540	21 209 884	19 850 520	20 055 613	13 398 490	13 979 854	15 783 789
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	5 659 041	1 359 582	0	0	0	0	0	0
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	5 500 000	1 348 061	0	0	0	0	0	0
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Splata odsetek	159 041	11 521	0	0	0	0	0	0
B.	Splata wnioskowanych pożyczek, kredytów	21 387 560	18 980 960	11 928 150	10 889 394	10 425 803	4 141 208	4 095 100	5 316 855
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	10 004 680	9 004 680	5 631 680	5 215 593	5 084 767	2 004 680	2 004 680	2 641 970
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Splata odsetek	1 378 200	971 600	664 790	458 208	256 269	131 848	85 740	32 915
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	2 467 998	6 467 998	9 281 734	8 961 126	9 629 810	9 257 282	9 884 754	10 466 934
1.	Wykup papierów wartościowych	0	4 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000
2.	Odsetki	2 467 998	2 467 998	2 281 734	1 961 126	1 629 810	1 257 282	884 754	466 934
IV.	Wynik (I - II)	78 067 979	80 019 679	82 020 171	84 070 675	86 172 442	88 326 753	90 534 922	92 798 295
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	85 936 111	71 583 370	58 951 690	46 736 097	33 651 330	23 646 650	12 641 970	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	13,79	11,20	9,00	6,96	4,89	3,35	1,75	0,00
VI.2.	Spląty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,73	4,20	3,24	2,96	2,91	1,90	1,93	2,13
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	13,79	11,20	9,00	6,96	4,89	3,35	1,75	0,00
VII.2.	Spląty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,73	4,20	3,24	2,96	2,91	1,90	1,93	2,13

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadeszanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
