



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 sierpnia 2008 r.

Nr 131

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIASTA OLSZTYN:

2096 – Nr XXIV/289/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2008 rok. 7935

2096

UCHWAŁA Nr XXIV/289/08

Rady Miasta Olsztyn

z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 2 pkt 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 3, 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 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 614.206.460 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 534.193.137 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 80.013.323 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 447.267.044 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 166.939.416 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 709.486.314 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące 505.283.188 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 233.745.996 zł,
 - b) dotacje 63.488.416 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu miasta 5.132.559 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 204.203.126 zł, z tego:
 - a) wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne 181.602.090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2008 roku 10.621.817 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - c) dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych 1.197.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
 - d) pozostałe wydatki majątkowe 10.782.219 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3d.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 524.422.444 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 185.063.870 zł.

3. Limity wydatków na wieloletnie zadania bieżące w latach 2008-2010 w wysokości 111.916 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Limity wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w latach 2008-2010 w wysokości 770.984.630 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3a, 3c i 3d.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 112.274.258 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 95.279.854 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody:

- 1) kredyty w wysokości 62.500.000 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 20.807.854 zł,
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11.972.000 zł.

2. Przychody budżetu miasta w wysokości 101.367.854 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Rozchody budżetu miasta w wysokości 6.088.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy celowe w wysokości 10.390.194 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie i administracji w wysokości 8.780.194 zł,
- 2) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 610.000 zł,
- 3) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.050.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3.000.848 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 49.152 zł.

§ 7. 1. Plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 50.216.870 zł, wydatki w wysokości 49.794.608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 874.805 zł, wydatki w wysokości 874.805 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Plany dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 13.493.602 zł, wydatki w wysokości 13.493.602 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe w wysokości 7.173.760 zł, z tego dla:

- 1) zakładów budżetowych w wysokości 6.393.275 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w wysokości 780.485 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Dotacje podmiotowe w wysokości 51.280.444 zł, z tego dla:

- 1) miejskich instytucji kultury w wysokości 11.441.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- 2) niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 36.538.193 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16,
- 3) pozostałych podmiotów w wysokości 3.300.351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

3. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 4.346.212 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 4.994.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19,
- 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 500.000 zł i wydatki w wysokości 561.916 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20,
- 3) Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysokości 610.000 zł i wydatki w wysokości 610.000 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 20.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 95.279.854 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.938.000 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 329.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 12. Prognozę łącznej kwoty długu miasta na koniec 2008 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 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 95.279.854 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5.938.000 zł,
- 4) 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 bezwrotnych środków zagranicznych oraz wydatków na zadania wynikające z kontraktów

wojewódzkich w wysokości określonej w załącznikach Nr 3-3d i Nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

6) określenia zasad wykonywania budżetu,

7) 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 (2009).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dochody budżetu miasta Olsztyn na 2008 rok według źródeł powstawania.

Wyszczególnienie	Plan
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	157.812.432
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	83.958.278
Podatek od nieruchomości	55.317.000
Podatek rolny	47.700
Podatek leśny	27.000
Podatek od środków transportowych	5.710.000
Podatek od spadków i darowizn	2.350.485
Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.925.000
Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	817.000
Opłata targowa	600.000
Opłata miejscowa	67.300
Opłata skarbową	4.685.000
Karta podatkowa	518.000
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	891.293
Zaległości z podatków zniesionych	2.500
II. Dochody z majątku gminy	56.259.008
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000.000
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.000.000
Odpłatne nabycie prawa własności (mieszkania, lokale użytkowe, grunty i inne)	36.090.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	3.502.186
Odsetki	2.666.822
III. Pozostałe dochody gminy	17.595.146
Grzywny, mandaty i kary	201.300
Wpływy z usług	6.926.190

Wpływy z jednostek (jedn, budżet., zakł. budżet. i gosp.pom.)	242.118
Wpływy z różnych opłat	477.320
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4.335.828
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3.050.000
Różne dochody	2.332.390
Wpływy z opłaty produktowej	30.000
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	250.879.294
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	144.141.578
Podatek dochodowy od osób fizycznych	130.141.578
Podatek dochodowy od osób prawnych	14.000.000
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	67.341.139
Subwencje ogólne z budżetu państwa	67.341.139
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	39.396.577
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	33.815.193
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	5.580.384
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm. rządowej	1.000
C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	3.855.000
I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	505.000
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	505.000
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.350.000
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.350.000
E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	34.720.318
I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	44.800
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	44.800
II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34.675.518
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34.675.518
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	6.931.391
I. Dochody z majątku powiatu	156.301
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, użytkowanych przez jednostki realiz. zadania powiat.	86.136
Odsetki	70.165
II. Pozostałe dochody powiatu	6.775.090
Wpływy z usług	1.999.098
Wpływy z różnych opłat	25.400
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1.255.200
Różne dochody	33.892
Opłata komunikacyjna	3.461.500
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT	157.033.900
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39.556.623
Podatek dochodowy od osób fizycznych	36.556.623
Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000.000
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.507.081
Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.507.081
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	20.970.196
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	15.629.125
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	2.050.000
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	3.284.071
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm. rządowej	7.000
C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1.361.924
I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	1.111.924
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	1.111.924
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250.000
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250.000
E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1.612.201
I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	1.014.396
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	1.014.396
II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	597.805
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	597.805
OGÓŁEM DOCHODY GMINY	447.267.044
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	166.939.416
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU	614.206.460

do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dochody budżetu miasta Olsztyn na 2008 rok według klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000
	01005		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
550			HOTELE I RESTAURACJE	102.284
	55095		Pozostała działalność	102.284
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	102.284
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.110.849
	60016		Drogi publiczne gminne	2.110.849
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.110.849
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56.312.750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.312.750
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000.000
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	800.000
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zał. do SFP oraz in. um. o pod. ch	3.000.000
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3.000.000
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36.090.000
		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	320.000
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	1.252.750
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.071.398
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168.000
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68.000
		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 (nieinwestycyjne)	10.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	303.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3.000
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300.000
		71015	Nadzór budowlany	590.398
		0920D	Pozostałe odsetki	20
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	590.378
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.219.455
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.733.185
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.375.552
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	342.633
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	15.000
		75020	Starostwa powiatowe	3.486.950
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.461.500
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25.400
		0920D	Pozostałe odsetki	50

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.499.820
		0690D	Wpływy z różnych opłat	280.000
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in. jedn. zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	37.811
		0920D	Pozostałe odsetki	1.250.000
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000
		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	65.000
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.861.609
	75045		Komisje poborowe	46.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	46.000
	75095		Pozostała działalność	453.500
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10.000
		0920D	Pozostałe odsetki	2.000
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	441.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	21.000
752			OBRONA NARODOWA	7.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7.000
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	7.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.770.150
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.562.350
		0920D	Pozostałe odsetki	300
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.409.600
		2360D	Dochody jedn. sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	2.450
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.zlec. ustaw. - powiat	2.050.000
	75414		Obrona cywilna	4.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.500
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2.500
	75416		Straż Miejska	203.800
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200.800
		0920D	Pozostałe odsetki	1.200
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.800
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	267.361.279
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	564.000
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	518.000
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilno-prawnych, pod.i opł.lok.od os.pr.i in.j	56.576.621
		0310D	Podatek od nieruchomości	47.717.000
		0320D	Podatek rolny	4.000
		0330D	Podatek leśny	23.100
		0340D	Podatek od środków transportowych	5.250.000
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	16.000
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.600.000
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218.000

		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	747.521
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	21.749.857
		0310D	Podatek od nieruchomości	7.600.000
		0320D	Podatek rolny	43.700
		0330D	Podatek leśny	3.900
		0340D	Podatek od środków transportowych	460.000
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	2.350.485
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	600.000
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	67.300
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.000
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.325.000
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	2.500
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9.000
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143.200
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143.772
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.686.100
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	4.685.000
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.100
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	86.500
		0690D	Wpływy z różnych opłat	72.200
		0920D	Pozostałe odsetki	700
		2980D	Wpływy do wyjaśnienia	13.600
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	144.141.578
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	130.141.578
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.000.000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39.556.623
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36.556.623
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	165.565.821
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156.339.780
		2920D	Subwencje ogólne z BP	156.339.780
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75.432
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	75.432
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.642.169
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.639.949
		8120D	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	220
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.792.004
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2.792.004
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.716.436
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4.716.436
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.791.917
	80101		Szkoły podstawowe	59.764
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	12.459
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	363
		0920D	Pozostałe odsetki	20.958
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25.984
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.142
		0920D	Pozostałe odsetki	700
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	442
	80104		Przedszkola	4.761.310
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	2.470
		0830D	Wpływy z usług	4.742.919
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.613
		0920D	Pozostałe odsetki	9.796
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.512
	80110		Gimnazja	683.453
		0750D	Dochody 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	148

		0920D	Pozostałe odsetki	6.671
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.978
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	666.000
	80120		Licea ogólnokształcące	22.181
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	4.525
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.372
		0920D	Pozostałe odsetki	11.684
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.600
	80130		Szkoły zawodowe	663.417
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um. o pod.ch	46.691
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	327
		0920D	Pozostałe odsetki	11.724
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.870
		6298D	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	597.805
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	78.220
		0830D	Wpływy z usług	52.820
		0920D	Pozostałe odsetki	400
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000
	80148		Stołówki szkolne	94.285
		0830D	Wpływy z usług	93.355
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
		0920D	Pozostałe odsetki	550
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	360
	80195		Pozostała działalność	428.145
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159.209
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	106.130
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	162.806
851			OCHRONA ZDROWIA	4.782.955
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.050.000
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3.050.000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn	1.430.765
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.430.765
	85158		Izby wytrzeźwień	301.660
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7.000
		0830D	Wpływy z usług	290.000
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500
		0920D	Pozostałe odsetki	1.560
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600
	85195		Pozostała działalność	530
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	530
852			POMOC SPOŁECZNA	51.639.256
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	525.182
		0830D	Wpływy z usług	22.176
		0920D	Pozostałe odsetki	4.498
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.508
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam. terytorialn	496.000
	85202		Domy pomocy społecznej	5.310.341
		0690D	Wpływy z różnych opłat	96.120
		0830D	Wpływy z usług	1.931.830
		0920D	Pozostałe odsetki	6.520
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.275.071
	85203		Ośrodki wsparcia	3.646.384
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn. zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	16.990

	0830D	Wpływy z usług	470.089
	0920D	Pozostałe odsetki	1.300
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	40.000
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.054.853
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2.062.837
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	315
85204		Rodziny zastępcze	117.666
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam. terytorialn	117.666
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	31.674.451
	0920D	Pozostałe odsetki	3.580
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	32.000
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	27.318.819
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	4.320.052
85213		Składki na ubezpiec.zdr.opł.za os.pob. niektóre św.z pom. społ. niekt. św. rodz. oraz za os. ucz.w zaj.w cis	406.459
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	406.459
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.081.082
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	24.577
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.201.218
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.855.287
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	45.000
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	36.000
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.426.038
	0920D	Pozostałe odsetki	112.530
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	68.950
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.244.558
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.085.323
	0830D	Wpływy z usług	650.000
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	435.262
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	61
85295		Pozostała działalność	1.321.330
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.321.330
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.629.652
85305		Żłobki	644.032
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zał.do SFP oraz in.um.o pod.ch	7.400
	0830D	Wpływy z usług	634.399
	0920D	Pozostałe odsetki	2.233
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366.129
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	717
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	365.412
85333		Powiatowe urzędy pracy	517.008
	0920D	Pozostałe odsetki	5.000
	2690D	Środki z FP otrzym. przez powiat z przeznaczeniem na fin. kosztów wyn.i skł.na ubezpie.społ. pracown.PUP	512.008
85395		Pozostała działalność	102.483
	0920D	Pozostałe odsetki	850

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	471
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	101.162
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200.724
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21.040
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal. do SFP oraz in.um.o pod.ch	15.360
		0920D	Pozostałe odsetki	3.200
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.480
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.456
		0920D	Pozostałe odsetki	720
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	736
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	468
		0920D	Pozostałe odsetki	240
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	228
	85410		Internaty i bursy szkolne	20.660
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn. zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	19.560
		0920D	Pozostałe odsetki	1.100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7.000
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000
		0978D	Wpływy z różnych dochodów	1.360
		0979D	Wpływy z różnych dochodów	640
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100
		0920D	Pozostałe odsetki	60
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40
	85495		Pozostała działalność	150.000
		6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	150.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.536.516
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.932.420
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000
		6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	510.000
		6269D	Dotacje cel. z fun.cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest.i zak. inwest. jedn.SF	1.080.000
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	51.300
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	17.261.120
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350.000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	111.916
		2448D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83.937
		2449D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.979
	90013		Schroniska dla zwierząt	453.260
		0830D	Wpływy z usług	37.700
		0920D	Pozostałe odsetki	480
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80
		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	360.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50.000
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	50.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	30.000
	90095		Pozostała działalność	4.608.920
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	418.400
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	39.000

		6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	1.400.000
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.742.020
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	475.620
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474.620
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	474.620
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	1.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.597.834
	92601		Obiekty sportowe	9.549.768
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	41.768
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	8.081.800
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.426.200
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.066
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	48.066
			OGÓŁEM	614.206.460

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Wydatki bieżące budżetu miasta Olsztyn na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.954
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000
			wydatki bieżące	10.000
	01030		Izby rolnicze	954
			wydatki bieżące	954
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31.051.200
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15.031.600
			wydatki bieżące	15.031.600
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.295.800
			wydatki bieżące	6.295.800
	60016		Drogi publiczne gminne	9.459.800
			wydatki bieżące	9.459.800
	60095		Pozostała działalność	264.000
			wydatki bieżące	264.000
630			TURYSTYKA	50.000
	63095		Pozostała działalność	50.000
			wydatki bieżące	50.000
			- dotacje	50.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.476.283
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.000.000
			wydatki bieżące	1.000.000
			- dotacje	1.000.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.110.000
			wydatki bieżące	1.110.000
	70095		Pozostała działalność	1.366.283
			wydatki bieżące	1.366.283
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.794.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305.993
			wydatki bieżące	305.993
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.904
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	68.000
			wydatki bieżące	68.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000
			wydatki bieżące	10.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	478.000
			wydatki bieżące	478.000

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.779
71015	Nadzór budowlany		602.474
	wydatki bieżące		602.474
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	462.582
71035	Cmentarze		329.533
	wydatki bieżące		329.533
		- dotacje	329.533
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		44.705.393
75011	Urzędy wojewódzkie		3.926.320
	wydatki bieżące		3.926.320
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.818.953
75020	Starostwa powiatowe		5.847.112
	wydatki bieżące		5.847.112
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.800.649
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		698.580
	wydatki bieżące		698.580
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31.397.474
	wydatki bieżące		31.397.474
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.258.937
75045	Komisje poborowe		46.000
	wydatki bieżące		46.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.400
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1.961.800
	wydatki bieżące		1.961.800
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.000
		- dotacje	100.000
75095	Pozostała działalność		828.107
	wydatki bieżące		828.107
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.000
		- dotacje	155.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21.000
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21.000
	wydatki bieżące		21.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.100
752	OBRONA NARODOWA		7.000
75212	Pozostałe wydatki obronne		7.000
	wydatki bieżące		7.000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15.317.752
75405	Komendy powiatowe Policji		16.000
	wydatki bieżące		16.000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10.511.670
	wydatki bieżące		10.511.670
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.551.200
75412	Ochotnicze straże pożarne		59.759
	wydatki bieżące		59.759
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.800
75414	Obrona cywilna		248.729
	wydatki bieżące		248.729
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		100.000
	wydatki bieżące		100.000
		- dotacje	100.000
75416	Straż Miejska		4.378.594
	wydatki bieżące		4.378.594
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.490.505
75495	Pozostała działalność		3.000
	wydatki bieżące		3.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		502.314
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		502.314
	wydatki bieżące		502.314
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142.314
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		5.132.559
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek		5.132.559

		samorządu terytorialnego	
		wydatki bieżące	5.132.559
		- wydatki na obsługę długu JST	5.132.559
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17.291.889
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.780.194
		wydatki bieżące	9.780.194
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.511.695
		wydatki bieżące	7.511.695
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	211.270.008
	80101	Szkoły podstawowe	45.843.825
		wydatki bieżące	45.843.825
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.542.987
		- dotacje	1.769.719
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8.157.104
		wydatki bieżące	8.157.104
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.057.571
		- dotacje	3.564.547
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.944.468
		wydatki bieżące	1.944.468
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.744.965
	80104	Przedszkola	26.790.153
		wydatki bieżące	26.790.153
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.868.794
		- dotacje	6.956.579
	80105	Przedszkola specjalne	1.881.385
		wydatki bieżące	1.881.385
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	396.793
		- dotacje	1.436.827
	80110	Gimnazja	32.139.369
		wydatki bieżące	32.139.369
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.458.686
		- dotacje	9.391.124
	80111	Gimnazja specjalne	3.937.725
		wydatki bieżące	3.937.725
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.311.515
		- dotacje	274.098
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194.291
		wydatki bieżące	194.291
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.403
	80120	Licea ogólnokształcące	33.287.813
		wydatki bieżące	33.287.813
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.576.405
		- dotacje	5.741.799
	80123	Licea profilowane	2.445.415
		wydatki bieżące	2.445.415
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.095.207
	80124	Licea profilowane specjalne	427.283
		wydatki bieżące	427.283
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366.604
	80130	Szkoły zawodowe	36.674.519
		wydatki bieżące	36.674.519
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.282.480
		- dotacje	5.470.048
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.872.582
		wydatki bieżące	2.872.582
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.613.922
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	44.034
		wydatki bieżące	44.034
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.489
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	302.196
		wydatki bieżące	302.196
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191.605
		- dotacje	25.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	857.374
		wydatki bieżące	857.374

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.905
80148		Stołówki szkolne	3.829.329
		wydatki bieżące	3.829.329
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.568.997
80195		Pozostała działalność	9.641.143
		wydatki bieżące	9.641.143
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.023
		- dotacje	20.000
851		OCHRONA ZDROWIA	5.894.244
85153		Zwalczanie narkomanii	49.152
		wydatki bieżące	49.152
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.124
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000.848
		wydatki bieżące	3.000.848
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.143.154
		- dotacje	780.485
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn	1.430.765
		wydatki bieżące	1.430.765
85158		Izby wytrzeźwień	1.126.539
		wydatki bieżące	1.126.539
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	907.310
85195		Pozostała działalność	286.940
		wydatki bieżące	286.940
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000
		- dotacje	57.000
852		POMOC SPOŁECZNA	92.501.885
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9.140.847
		wydatki bieżące	9.140.847
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.219.269
		- dotacje	213.550
85202		Domy pomocy społecznej	9.841.751
		wydatki bieżące	9.841.751
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.107.284
		- dotacje	1.487.565
85203		Ośrodki wsparcia	8.321.666
		wydatki bieżące	8.321.666
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.807.958
		- dotacje	1.358.841
85204		Rodziny zastępcze	3.524.268
		wydatki bieżące	3.524.268
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242.423
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	27.746.089
		wydatki bieżące	27.746.089
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	737.574
85213		Składki na ubezp.zdr.opł.za os.pob.niektóre św.z pom. społ. niekt. św. rodz. oraz za os.ucz.w zaj.w cis	406.459
		wydatki bieżące	406.459
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.508.482
		wydatki bieżące	9.508.482
85215		Dodatki mieszkaniowe	7.800.000
		wydatki bieżące	7.800.000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	310.079
		wydatki bieżące	310.079
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.794
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.580.263
		wydatki bieżące	7.580.263
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.622.215
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	261.585
		wydatki bieżące	261.585
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233.476
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	326.763
		wydatki bieżące	326.763

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.602
		- dotacje	100.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.537.804
		wydatki bieżące	4.537.804
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	493.809
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.700
		wydatki bieżące	40.700
85295		Pozostała działalność	3.155.129
		wydatki bieżące	3.155.129
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.058
		- dotacje	108.395
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.316.523
85305		Żłobki	3.872.767
		wydatki bieżące	3.872.767
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.122.563
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146.212
		wydatki bieżące	146.212
		- dotacje	146.212
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410.514
		wydatki bieżące	410.514
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343.677
85333		Powiatowe urzędy pracy	2.805.955
		wydatki bieżące	2.805.955
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.530.929
85395		Pozostała działalność	1.081.075
		wydatki bieżące	1.081.075
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	413.975
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.053.008
85401		Świetlice szkolne	3.971.600
		wydatki bieżące	3.971.600
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.495.211
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.968.675
		wydatki bieżące	2.968.675
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.444.866
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.630
		wydatki bieżące	11.630
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.220
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.252.474
		wydatki bieżące	3.252.474
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.895.598
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.596.439
		wydatki bieżące	1.596.439
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.359.869
85410		Internaty i bursy szkolne	4.628.321
		wydatki bieżące	4.628.321
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.667.284
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200.017
		wydatki bieżące	200.017
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.014
85415		Pomoc materialna dla uczniów	11.046
		wydatki bieżące	11.046
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	322.798
		wydatki bieżące	322.798
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308.982
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1.933.452
		wydatki bieżące	1.933.452
		- dotacje	1.933.452
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88.797
		wydatki bieżące	88.797
85495		Pozostała działalność	1.067.759
		wydatki bieżące	1.067.759
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.759
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.363.134
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000
		wydatki bieżące	30.000

		- dotacje	30.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		8.571.000
	wydatki bieżące		8.571.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.949.500
	wydatki bieżące		3.949.500
	- dotacje		520.000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		111.916
	wydatki bieżące		111.916
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30.023
90013	Schroniska dla zwierząt		902.153
	wydatki bieżące		902.153
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		524.501
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.300.000
	wydatki bieżące		3.300.000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		58.679
	wydatki bieżące		58.679
90095	Pozostała działalność		8.439.886
	wydatki bieżące		8.439.886
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.966.601
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15.006.280
92106	Teatry		2.638.300
	wydatki bieżące		2.638.300
	- dotacje		2.638.300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.592.600
	wydatki bieżące		2.592.600
	- dotacje		2.592.600
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		725.000
	wydatki bieżące		725.000
	- dotacje		725.000
92114	Pozostałe instytucje kultury		1.268.000
	wydatki bieżące		1.268.000
	- dotacje		1.268.000
92116	Biblioteki		4.218.000
	wydatki bieżące		4.218.000
	- dotacje		4.218.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2.085.400
	wydatki bieżące		2.085.400
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		81.400
	- dotacje		1.393.000
92195	Pozostała działalność		1.478.980
	wydatki bieżące		1.478.980
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40.000
	- dotacje		1.018.980
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		7.517.762
92601	Obiekty sportowe		3.399.762
	wydatki bieżące		3.399.762
	- dotacje		3.399.762
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.035.000
	wydatki bieżące		1.035.000
	- dotacje		1.035.000
92695	Pozostała działalność		3.083.000
	wydatki bieżące		3.083.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.000
	- dotacje		2.080.000
	OGÓŁEM		505.283.188

Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Olsztyn na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	50.000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50.000
			wydatki majątkowe	50.000
			- wydatki inwestycyjne	50.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32.024.026
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7.230.870
			wydatki majątkowe	7.230.870
			- wydatki inwestycyjne	7.230.870
	60016		Drogi publiczne gminne	19.940.363
			wydatki majątkowe	19.940.363
			- wydatki inwestycyjne	19.940.363
	60095		Pozostała działalność	4.852.793
			wydatki majątkowe	4.852.793
			- wydatki inwestycyjne	4.852.793
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.745.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	960.000
			wydatki majątkowe	960.000
			- wydatki inwestycyjne	840.000
			- dotacje	120.000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3.045.000
			wydatki majątkowe	3.045.000
			- pozostałe wydatki majątkowe	3.045.000
	70095		Pozostała działalność	5.740.000
			wydatki majątkowe	5.740.000
			- wydatki inwestycyjne	5.740.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.580.000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100.000
			wydatki majątkowe	100.000
			- wydatki inwestycyjne	100.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500.000
			wydatki majątkowe	500.000
			- wydatki inwestycyjne	500.000
	71035		Cmentarze	280.000
			wydatki majątkowe	280.000
			- dotacje	280.000
	71095		Pozostała działalność	700.000
			wydatki majątkowe	700.000
			- wydatki inwestycyjne	700.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.927.089
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.927.089
			wydatki majątkowe	5.927.089
			- wydatki inwestycyjne	5.927.089
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.851.000
	75405		Komendy powiatowe Policji	60.000
			wydatki majątkowe	60.000
			- pozostałe wydatki majątkowe	60.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.000.000
			wydatki majątkowe	4.000.000
			- wydatki inwestycyjne	4.000.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50.000
			wydatki majątkowe	50.000
			- wydatki inwestycyjne	50.000
	75414		Obrona cywilna	621.000
			wydatki majątkowe	621.000
			- wydatki inwestycyjne	621.000
	75416		Straż Miejska	120.000
			wydatki majątkowe	120.000
			- wydatki inwestycyjne	120.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	610.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610.000
			wydatki majątkowe	610.000
			- pozostałe wydatki majątkowe	610.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.937.168
	80101		Szkoły podstawowe	11.477.446
			wydatki majątkowe	11.477.446
			- wydatki inwestycyjne	11.477.446

	80104	Przedszkola	336.350
		wydatki majątkowe	336.350
		- wydatki inwestycyjne	336.350
	80110	Gimnazja	1.371.000
		wydatki majątkowe	1.371.000
		- wydatki inwestycyjne	1.371.000
	80120	Licea ogólnokształcące	582.000
		wydatki majątkowe	582.000
		- wydatki inwestycyjne	582.000
	80130	Szkoły zawodowe	905.805
		wydatki majątkowe	905.805
		- wydatki inwestycyjne	905.805
	80148	Stołówki szkolne	164.567
		wydatki majątkowe	164.567
		- wydatki inwestycyjne	164.567
	80195	Pozostała działalność	100.000
		wydatki majątkowe	100.000
		- wydatki inwestycyjne	100.000
851		OCHRONA ZDROWIA	3.322.000
	85111	Szpitala ogólne	2.461.000
		wydatki majątkowe	2.461.000
		- dotacje	2.461.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700.000
		wydatki majątkowe	700.000
		- dotacje	700.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161.000
		wydatki majątkowe	161.000
		- wydatki inwestycyjne	161.000
852		POMOC SPOŁECZNA	2.159.246
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	824.176
		wydatki majątkowe	824.176
		- wydatki inwestycyjne	824.176
	85202	Domy pomocy społecznej	157.000
		wydatki majątkowe	157.000
		- wydatki inwestycyjne	157.000
	85203	Ośrodki wsparcia	911.570
		wydatki majątkowe	911.570
		- wydatki inwestycyjne	911.570
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	266.500
		wydatki majątkowe	266.500
		- wydatki inwestycyjne	266.500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190.500
	85305	Żłobki	17.500
		wydatki majątkowe	17.500
		- wydatki inwestycyjne	17.500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	147.000
		wydatki majątkowe	147.000
		- wydatki inwestycyjne	147.000
	85395	Pozostała działalność	26.000
		wydatki majątkowe	26.000
		- wydatki inwestycyjne	26.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.716.710
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.365.710
		wydatki majątkowe	1.365.710
		- wydatki inwestycyjne	1.365.710
	85495	Pozostała działalność	351.000
		wydatki majątkowe	351.000
		- wydatki inwestycyjne	351.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89.495.964
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.216.416
		wydatki majątkowe	60.216.416
		- wydatki inwestycyjne	60.216.416
	90002	Gospodarka odpadami	3.185.655
		wydatki majątkowe	3.185.655
		- wydatki inwestycyjne	3.185.655
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750.000
		wydatki majątkowe	750.000
		- wydatki inwestycyjne	750.000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	40.000
		wydatki majątkowe	40.000
		- wydatki inwestycyjne	40.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	360.000
		wydatki majątkowe	360.000
		- wydatki inwestycyjne	360.000

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000
			wydatki majątkowe	200.000
			- wydatki inwestycyjne	200.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.325.000
			wydatki majątkowe	1.325.000
			- wydatki inwestycyjne	1.325.000
	90095		Pozostała działalność	23.418.893
			wydatki majątkowe	23.418.893
			- wydatki inwestycyjne	23 418 893
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.408.423
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.288.719
			wydatki majątkowe	2.288.719
			- dotacje	2.288.719
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	54.000
			wydatki majątkowe	54.000
			- dotacje	54.000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	444.500
			wydatki majątkowe	444.500
			- dotacje	444.500
	92116		Biblioteki	1.119.000
			wydatki majątkowe	1.119.000
			- dotacje	1.119.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9.502.204
			wydatki majątkowe	9.502.204
			- wydatki inwestycyjne	9.502.204
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.186.000
	92601		Obiekty sportowe	24.186.000
			wydatki majątkowe	24.186.000
			- wydatki inwestycyjne	23.389.000
			- dotacje	797.000
			OGÓŁEM	204.203.126

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2008-2010.

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2007	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki							1 489 443 669	148 613 525	181 602 090	264 943 680	299 392 141
Środki własne							507 035 315	64 043 385	59 411 533	201 807 253	93 464 211
Kredyt komercyjny							76 290 179	13 790 179	62 500 000	0	0
Dotacje z GFOŚiGW							13 165 254	8 095 254	3 350 000	1 720 000	0
Dotacja PFGZGiK							635 000	135 000	100 000	100 000	100 000
Dotacje z PFOŚiGW							323 992	323 992	0	0	0
Finansowe wsparcie z Funduszu Dopląt							1 080 337	0	0	1 080 337	0
Środki PWiK							12 653 225	12 467 905	185 320	0	0
Inne - środki mieszkańców, sp-ni mieszk., inwestorów zewnętrznych, deweloperów							23 804 688	4 935 839	3 968 849	9 220 000	4 580 000
Środki UE - ISPA/F. Spójności							39 336 042	22 074 922	17 261 120	0	0
Dotacja z budżetu państwa							10 570 264	8 520 264	2 050 000	0	0
Środki z budżetu państwa poroz. z innymi JST-dotacje							5 703 000	0	1 426 200	2 543 025	1 733 775
Fundusze strukturalne							200 000	200 000	0	0	0
Pożyczka na prefinansowanie							763 230 920	2 660 776	10 541 214	45 231 475	199 514 155
Pożyczka z NFOŚiGW- zaciągana przez Gminę							3 989 390	253 176	3 736 214	0	0
							31 426 063	11 112 833	17 071 640	3 241 590	0
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe							69 607 678	407 678	50 000	15 504 000	30 140 000
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości							69 607 678	407 678	50 000	15 504 000	30 140 000
środki własne							10 422 500	0	50 000	2 325 600	4 521 000
kredyt							0	0	0	0	0
fundusze strukturalne							59 185 178	407 678	0	13 178 400	25 619 000
§ 6059(8)							69 607 678	407 678	50 000	15 504 000	30 140 000
Zadanie inwestycyjne	UM (IM, OF)	K	Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego	2006	2010	ogółem, w tym:	69 607 678	407 678	50 000	15 504 000	30 140 000
						budżet miasta	10 422 500	0	50 000	2 325 600	4 521 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-fundusze strukturalne (8)	59 185 178	407 678	0	13 178 400	25 619 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 600 Transport i łączność							823 337 394	37 678 346	30 034 026	53 472 500	169 534 835
środki własne							144 253 512	24 283 348	10 773 177	51 422 500	10 460 000
kredyt							19 999 579	2 099 579	17 900 000	0	0
dotacja z BP							8 520 264	8 520 264	0	0	0
środki mieszkańców, inwestorów zewnętrznych							6 536 004	2 475 155	1 360 849	1 150 000	1 550 000

środki GFOŚ						300 000	300 000	0	0	0		
fundusze strukturalne						643 728 035	0	0	900 000	157 524 835		
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						239 124 190	17 035 820	7 230 870	8 750 000	97 100 000		
środki własne						19 890 895	8 377 525	1 930 870	8 750 000	0		
kredyt						5 438 031	138 031	5 300 000	0	0		
dotacja z BP						8 520 264	8 520 264	0	0	0		
fundusze strukturalne						205 275 000	0	0	0	97 100 000		
§ 6050						29 226 690	16 035 820	6 790 870	6 400 000	0		
PROGRAM inwestycyjny	Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Przebudowa ulicy Limanowskiego oraz przebudowa skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie	2003	2008	ogółem, w tym:	15 521 912	15 453 482	68 430	0	0
							budżet miasta	6 863 617	6 795 187	68 430	0	0
							inne-dotacja z BP	8 520 264	8 520 264	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
kredyt	138 031	138 031	0	0	0							
Zadanie 1	UM (IM)	K	PROGRAM: Budowa ulicy Witosa od ul. Kanta do ul. Sikorskiego	2007	2010	ogółem, w tym:	11 163 840	350 000	5 813 840	5 000 000	0	
						budżet miasta	6 163 840	350 000	813 840	5 000 000	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	5 000 000	0	5 000 000	0	0	
Zadanie 2	UM (IM)	K	Budowa ul. Witosa (od ul. Kanta do skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego i Sikorskiego)	2007	2010	ogółem, w tym:	10 543 840	350 000	5 193 840	5 000 000	0	
						budżet miasta	5 543 840	350 000	193 840	5 000 000	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	5 000 000	0	5 000 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Przebudowa ulicy: Sikorskiego, Jarocka, Minakowskiego wraz z dojazdami	2007	2009	ogółem, w tym:	2 045 200	36 600	608 600	1 400 000	0	
						budżet miasta	1 745 200	36 600	308 600	1 400 000	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	300 000	0	300 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Jarockiej (od Wilczyńskiego do granicy miasta)	2006	2008	ogółem, w tym:	495 738	195 738	300 000	0	0	
						budżet miasta	495 738	195 738	300 000	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	§ 6059(8) Obwodnica wschodnia miasta Olsztyna	2006	2011	ogółem, w tym:	209 897 500	1 000 000	440 000	2 350 000	97 100 000	
						budżet miasta	4 622 500	1 000 000	440 000	2 350 000	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						inne-fundusze strukturalne(8)	205 275 000	0	0	0	97 100 000	
kredyt	0	0	0	0	0							
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne						170 521 804	16 609 106	17 950 363	35 462 500	62 374 835		
środki własne						63 674 417	11 872 403	7 989 514	33 412 500	10 400 000		
kredyt						10 561 548	1 961 548	8 600 000	0	0		
środki GFOŚ						300 000	300 000	0	0	0		
środki mieszkańców, inwestorów zewnętrznych						6 536 004	2 475 155	1 360 849	1 150 000	1 550 000		
Fundusz Strukturalny § 6050						89 449 835	0	0	900 000	50 424 835		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa dróg "Podkówka" - (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Narcyzowa, Irysowa) Os. Redykajny	2001	2008	ogółem, w tym:	64 396 648	15 040 326	14 226 322	12 762 500	22 367 500	
						budżet miasta	3 202 451	2 570 451	632 000	0	0	
						inne -śr. mieszkańców	1 537 171	1 005 171	532 000	0	0	
						kredyt	957 662	857 662	100 000	0	0	
kredyt	707 618	707 618	0	0	0							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Znanickiego, Olszewskiego, Krautforsta) Os. Brzeziny	2001	2008	ogółem, w tym:	1 064 739	837 739	227 000	0	0	
						budżet miasta	654 473	481 473	173 000	0	0	
						inne -śr. mieszkańców	328 504	274 504	54 000	0	0	
						kredyt	81 762	81 762	0	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy,) Os. Brzeziny	2001	2008	ogółem, w tym:	2 369 347	1 657 894	711 453	0	0	
						budżet miasta	1 207 194	907 590	299 604	0	0	
						inne -śr. mieszkańców	588 953	477 104	111 849	0	0	
						kredyt	573 200	273 200	300 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa nowej ulicy Bartąskiej (od ul. Kutrzeby do istniejącej Bartąskiej)	2006	2009	ogółem, w tym:	3 509 505	509 505	1 500 000	1 500 000	0	
						budżet miasta	3 009 684	9 684	1 500 000	1 500 000	0	
						inne-inwest.zewn.	0	0	0	0	0	
						inne-GFOŚ	300 000	300 000	0	0	0	
inne-SM Kormoran	199 821	199 821	0	0	0							
kredyt	0	0	0	0	0							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewiczza)	2007	2008	ogółem, w tym:	1 785 198	1 718 698	66 500	0	0	
						budżet miasta	762 223	710 723	51 500	0	0	
						inne -śr.mieszkańców	520 007	505 007	15 000	0	0	
						kredyt	502 968	502 968	0	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa dróg z oświetleniem -(Ostróżki, Macierzanki, Dziewany, Kocanki i okoliczne) Redykajny	2007	2008	ogółem, w tym:	719 264	683 144	36 120	0	0	
						budżet miasta	162 207	126 087	36 120	0	0	
						inne -śr.mieszkańców	161 057	161 057	0	0	0	
						kredyt	396 000	396 000	0	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa ulicy Wołodyjowskiego	2007	2009	ogółem, w tym:	8 144 074	124 074	20 000	3 500 000	4 500 000	
						budżet miasta	7 244 074	124 074	20 000	2 900 000	4 200 000	
						inne -śr.mieszkańców	900 000	0	0	600 000	300 000	
						kredyt	0	0	0	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa ulicy Czarnieckiego	2007	2009	ogółem, w tym:	3 074 778	54 778	20 000	1 150 000	1 850 000	
						budżet miasta	2 674 778	54 778	20 000	1 000 000	1 600 000	
						inne -śr.mieszkańców	400 000	0	0	150 000	250 000	
						kredyt	0	0	0	0	0	
e inwesty	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Kościuszki	2006	2008	ogółem, w tym:	1 000 000	320 000	680 000	0	0	
						budżet miasta	600 000	320 000	280 000	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	

						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Żurawiej	2006	2010	ogółem, w tym:	3 338 790	537 170	501 620	500 000	1 800 000
						budżet miasta	3 338 790	537 170	501 620	500 000	1 800 000
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa mostu na rzece Łynie w ciągu ulicy Kalinowskiego	2006	2008	ogółem, w tym:	1 314 660	64 660	1 250 000	0	0
						budżet miasta	314 660	64 660	250 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej	2006	...	ogółem, w tym:	1 440 000	67 100	722 900	350 000	300 000
						budżet miasta	1 040 000	67 100	322 900	350 000	300 000
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Kubusia Puchatka	2007	2008	ogółem, w tym:	587 500	57 500	530 000	0	0
						budżet miasta	437 500	57 500	380 000		
						inne - śr.mieszkańców	150 000		150 000		
						kredyt	0		0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Bocianie	2007	2008	ogółem, w tym:	660 000	70 000	590 000	0	0
						budżet miasta	480 000	70 000	410 000		
						inne - śr.mieszkańców	180 000		180 000		
						kredyt	0		0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Wilczyńskiego z przebudową skrzyżowania ul. Wilczyńskiego z ul. Kanta z uwzględnieniem prawoskrętu	2007	2010	ogółem, w tym:	2 293 200	73 200	2 220 000	0	0
						budżet miasta	793 200	73 200	720 000	0	0
						inne -	0		0		
						kredyt	1 500 000		1 500 000		
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa tymczasowej nawierzchni na ul. Gen. S. Grota-Roweckiego oraz pętli autobusowej przy ul. Bpa T. Wilczyńskiego	2007	2008	ogółem, w tym:	500 000	0	500 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						inne -	0		0		
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GGN)	K	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt.)	2003	2010	ogółem, w tym:	8 695 226	3 495 226	2 200 000	1 500 000	1 500 000
						budżet miasta	6 695 226	3 495 226	200 000	1 500 000	1 500 000
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 000 000	0	2 000 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa ulicy Popieluski	2008	2009	ogółem, w tym:	4 300 000	0	1 500 000	800 000	2 000 000
						budżet miasta	2 150 000	0	750 000	400 000	1 000 000
						inne-inwest.zewnętrzni	2 150 000	0	750 000	400 000	1 000 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Przebudowa ulicy Synów Pułku	2008	2008	ogółem, w tym:	2 207 916	2 199 187	8 729	0	0
						budżet miasta	2 207 916	2 199 187	8 729	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od końca przebudowy wykonanej przez MAKRO do ulicy Stalowej	2008	2009	ogółem, w tym:	1 800 000	0	100 000	1 700 000	0
						budżet miasta	1 800 000	0	100 000	1 700 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Stalowej do "Mebelplastu"	2008	2010	ogółem, w tym:	12 390 000	0	210 000	1 762 500	10 417 500
						budżet miasta	1 972 500	0	210 000	1 762 500	0
						inne-f. strukturalne(8)	10 417 500	0	0	0	10 417 500
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego	2005	2010	ogółem, w tym:	104 625 156	1 568 780	3 424 041	22 700 000	40 007 335
						budżet miasta	23 992 821	1 568 780	924 041	21 500 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	78 132 335	0	0	0	40 007 335
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa kładki dla pieszych przez jez. Długie i budowa ścieżki rowerowej	2008	2009	ogółem, w tym:	1 500 000	0	300 000	1 200 000	0
						budżet miasta	600 000	0	300 000	300 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	900 000	0	0	900 000	0
Rozdział 60095 Pozostała działalność							413 691 400	4 033 420	4 852 793	9 260 000	10 060 000
środki własne							60 688 200	4 033 420	852 793	9 260 000	60 000
kredyt							4 000 000	0	4 000 000	0	0
fundusz strukturalny							349 003 200	0	0	0	10 000 000
§ 6050							3 199 018	2 619 018	260 000	260 000	60 000
PROGRAM inwestycyjny	UM (IM)	K	PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru	2005	2008	ogółem, w tym:	2 605 504	2 305 504	100 000	200 000	0
						budżet miasta	2 605 504	2 305 504	100 000	200 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Działanie I	UM (IM)		DZIAŁANIE I: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo	2005	2007						
Zadanie 1	UM (IM)		Budowa pętli autobusowej Kortowo III przy ulicy Słonecznej	2005	2007						

Zadanie 2	UM (IM)		Przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Dybowskiego/Słonecznej	2005	2007						
Zadanie 3	UM (IM)		Przebudowa ulicy Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Zadanie 4	UM (IM)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Zadanie 5	UM (IM)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Heweliusza pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Działanie II	UM (IM)		DZIAŁANIE II: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Śródmieście	2006	2007						
Zadanie 6	UM (IM)		Przebudowa ul. 1-go Maja z poszerzeniem i wydzieleniem pasa ruchu dla autobusów komunikacji publicznej	2006	2007						
Działanie III	UM (IM)		DZIAŁANIE III: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki/Jaroty	2005	2007						
Zadanie 7	UM (IM)		Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza	2005	2007						
Działanie IV	UM (IM)		DZIAŁANIE IV: Zakup taboru transportu publicznego	2005	2007						
Zadanie 8	UM (IM)		Zakup autobusów przegubowych (8 szt.)	2006	2007						
Działanie V	UM (IM)		DZIAŁANIE V: Zakup i montaż wiat przystankowych	2005	2007						
Zadanie 9	UM (IM)		Zakup i montaż wiat przystankowych (15 szt.)	2005	2007						
Działanie VI	UM (IM)		DZIAŁANIE VI: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Gutkowo	2004	2007						
Zadanie 10	UM (IM)		Przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej i Sokolej z budową zatok autobusowych (2 szt.) i sygnalizacją świetlną	2004	2007						
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa stanowisk dla fotoradarów	2005	2008	ogółem, w tym:	356 784	256 784	100 000	0	0
						budżet miasta	356 784	256 784	100 000	0	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Ustawienie wiat przystankowych	2007	2010	ogółem, w tym:	236 730	56 730	60 000	60 000	60 000
						budżet miasta	236 730	56 730	60 000	60 000	60 000
						inne środki	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
			§ 6059(8)				410 492 382	1 414 402	4 592 793	9 000 000	10 000 000
Program inwestycyjny	UM IM, OF), MZDMiZ	K	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie	2006	...	ogółem, w tym:	410 492 382	1 414 402	4 592 793	9 000 000	10 000 000
						budżet miasta	57 489 182	1 414 402	592 793	9 000 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	349 003 200	0	0	0	10 000 000
						kredyt	4 000 000	0	4 000 000	0	0
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				35 452 940	12 018 603	6 160 000	8 774 337	5 000 000
			środkі własne				31 333 563	9 979 563	5 160 000	7 694 000	5 000 000
			kredyt				3 039 040	2 039 040	1 000 000	0	0
			finansowe wsparcie z Funduszu Dopląt				1 080 337	0	0	1 080 337	0
			Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				2 054 162	1 214 162	840 000	0	0
			środkі własne				2 054 162	1 214 162	840 000	0	0
			kredyt				0	0	0	0	0
			§ 6050				2 054 162	1 214 162	840 000	0	0
nie inwestycyjne	UM (IM)	K	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 5 na potrzeby ZLiBK	2006	2009	ogółem, w tym:	2 054 162	1 214 162	840 000	0	0
						budżet miasta	2 054 162	1 214 162	840 000	0	0

						środki jednostek	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	
Rozdział 70095 Pozostała działalność							33 398 778	10 804 441	5 320 000	8 774 337	5 000 000
środki własne							29 279 401	8 765 401	4 320 000	7 694 000	5 000 000
kredyt							3 039 040	2 039 040	1 000 000	0	0
finansowe wsparcie z Funduszu Doplát § 6050							1 080 337	0	0	1 080 337	0
							33 398 778	10 804 441	5 320 000	8 774 337	5 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa lokali socjalnych	2003	2011	ogółem, w tym:	12 422 794	3 948 457	3 300 000	5 174 337	0
						budżet miasta	9 303 417	1 909 417	3 300 000	4 094 000	0
						inne-Fundusz Doplát	1 080 337	0	0	1 080 337	0
						kredyt	2 039 040	2 039 040	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa lokali komunalnych	2005	2010	ogółem, w tym:	11 784 236	5 630 236	154 000	3 000 000	3 000 000
						budżet miasta	11 784 236	5 630 236	154 000	3 000 000	3 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja budynku "C" przy ulicy Kołobrzeskiej 32	2006	2008	ogółem, w tym:	2 791 748	1 225 748	1 566 000	0	0
						budżet miasta	1 791 748	1 225 748	566 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						kredyt	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Modernizacja budynku nr 32B przy ulicy Kołobrzeskiej	2008	2011	ogółem, w tym:	6 400 000	0	300 000	600 000	2 000 000
						budżet miasta	6 400 000	0	300 000	600 000	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 710 Działalność usługowa						2 398 488	698 488	1 300 000	100 000	100 000	
środki własne						1 556 088	356 088	1 200 000	0	0	
kredyt						207 400	207 400	0	0	0	
fundusz strukturalny						0	0	0	0	0	
dotacja PFGZGiK						635 000	135 000	100 000	100 000	100 000	
Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej						635 000	135 000	100 000	100 000	100 000	
środki własne						0	0	0	0	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
dotacja PFGZGiK § 6060						635 000	135 000	100 000	100 000	100 000	
Zakupy inwestycyjne	UM (I)	K	Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2007	...	ogółem, w tym:	635 000	135 000	100 000	100 000	100 000
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-dotacja PFGZGiK	635 000	135 000	100 000	100 000	100 000
kredyt						0	0	0	0	0	
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						1 023 472	523 472	500 000	0	0	
środki własne						816 072	316 072	500 000	0	0	
kredyt						207 400	207 400	0	0	0	
§ 6050						1 023 472	523 472	500 000	0	0	
Zakupy inwestycyjne	UM (GGN)	K	Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG	2004	2008	ogółem, w tym:	1 023 472	523 472	500 000	0	0
						budżet miasta	816 072	316 072	500 000	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	207 400	207 400	0	0	0
Rozdział 71095 Pozostała działalność						740 016	40 016	700 000	0	0	
środki własne						740 016	40 016	700 000	0	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
fundusz strukturalny						0	0	0	0	0	
§ 6059(8)						740 016	40 016	700 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM,OF)	K	Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie	2007	...	ogółem, w tym:	740 016	40 016	700 000	0	0
						budżet miasta	740 016	40 016	700 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	0	0	0	0	0
kredyt						0	0	0	0	0	
Dział 750 Administracja publiczna						21 157 262	7 521 953	4 371 089	3 527 110	3 527 110	
Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)						21 157 262	7 521 953	4 371 089	3 527 110	3 527 110	
środki własne						12 190 524	4 816 824	1 509 480	1 827 110	1 827 110	
kredyt						2 706 418	1 706 418	1 000 000	0	0	
Fundusz Strukturalny						6 248 845	987 236	1 861 609	1 700 000	1 700 000	
GFOS						11 475	11 475	0	0	0	
§ 6050						12 575 449	6 101 749	2 009 480	1 327 110	1 327 110	
PROGRAM inwestycyjny	UM (I)	K	PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2010	ogółem, w tym:	12 203 367	6 079 667	1 659 480	1 327 110	1 327 110
						budżet miasta	9 485 474	4 361 774	659 480	1 327 110	1 327 110
						inne-	0	0	0	0	0
						inne-GFOS	11 475	11 475	0	0	0
kredyt						2 706 418	1 706 418	1 000 000	0	0	
Zadanie 1	UM (I)		Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	2010	ogółem, w tym:	4 644 681	3 194 681	370 000	270 000	270 000
						budżet miasta	3 340 821	2 260 821	0	270 000	270 000
						inne	0	0	0	0	0
						inne-GFOS	11 475	11 475	0	0	0
kredyt						1 292 385	922 385	370 000	0	0	
Zadanie 2	UM (I)		Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	2010	ogółem, w tym:	2 942 867	1 842 867	220 000	220 000	220 000
						budżet miasta	2 175 210	1 295 210	0	220 000	220 000
						inne	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0

Zadanie 3	UM (I)	Zintegrowany system informatyczny	2003	2010	kredyt	767 657	547 657	220 000	0	0
					ogółem, w tym:	2 359 743	186 043	679 480	547 110	547 110
					budżet miasta	1 920 463	156 763	269 480	547 110	547 110
					inne	0	0	0	0	0
Zadanie 4	UM (I)	Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	2010	kredyt	439 280	29 280	410 000	0	0
					ogółem, w tym:	761 281	311 281	170 000	70 000	70 000
					budżet miasta	590 175	140 175	170 000	70 000	70 000
					inne	0	0	0	0	0
Zadanie 5	UM (I)	Program ochrony danych osobowych	2001	2010	kredyt	171 106	171 106	0	0	0
					ogółem, w tym:	616 147	266 147	70 000	70 000	70 000
					budżet miasta	580 157	230 157	70 000	70 000	70 000
					inne	0	0	0	0	0
Zadanie 6	UM (I)	Hurtownia danych	2001	2010	kredyt	35 990	35 990	0	0	0
					ogółem, w tym:	878 648	278 648	150 000	150 000	150 000
					budżet miasta	878 648	278 648	150 000	150 000	150 000
					inne	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze	2006	2008	kredyt	0	0	0	0	0
					ogółem, w tym:	372 082	22 082	350 000	0	0
					budżet miasta	372 082	22 082	350 000	0	0
					inne	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (I)	K Interaktywny Urząd w Olsztynie	2006	2008	kredyt	0	0	0	0	0
					ogółem, w tym:	8 581 813	1 420 204	2 361 609	2 200 000	2 200 000
					budżet miasta(9)	1 385 609	385 609	200 000	200 000	200 000
					inne fundusze strukturalne(8)	47 359	47 359	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (I)	N Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn	2008	2010	kredyt	0	0	0	0	0
					ogółem, w tym:	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
					budżet miasta	900 000	0	300 000	300 000	300 000
					inne fundusze strukturalne(8)	5 100 000	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.					8 111 586	1 291 586	4 670 000	1 050 000	550 000	
środki własne					5 804 850	1 034 850	2 620 000	1 050 000	550 000	
kredyt					56 736	56 736	0	0	0	
inne-dotacja BP					2 050 000	0	2 050 000	0	0	
poroz. z innymi JST-dotacje					200 000	200 000	0	0	0	
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					5 500 000	1 000 000	4 000 000	500 000	0	
środki własne					3 250 000	800 000	1 950 000	500 000	0	
kredyt					0	0	0	0	0	
inne-dotacja BP					2 050 000	0	2 050 000	0	0	
poroz. z innymi JST-dotacje					200 000	200 000	0	0	0	
§ 6050					1 350 000	150 000	1 200 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	K Renowacja budynków użyteczności publicznej KMPSP	2007	...	kredyt	0	0	0	0	0
					ogółem, w tym:	1 350 000	150 000	1 200 000	0	0
					budżet miasta	1 350 000	150 000	1 200 000	0	0
					inne	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	K Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KMPSP oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych	2007	2009	kredyt	0	0	0	0	0
					ogółem, w tym:	4 150 000	850 000	2 800 000	500 000	0
					budżet miasta	1 900 000	650 000	750 000	500 000	0
					inne-dotacja BP	2 050 000	0	2 050 000	0	0
poroz. z innymi JST-dotacje					200 000	200 000	0	0	0	
kredyt					0	0	0	0	0	
Rozdział 75414 Obrona cywilna					2 200 000	0	550 000	550 000	550 000	
środki własne					2 200 000	0	550 000	550 000	550 000	
kredyt					0	0	0	0	0	
§ 6050					2 200 000	0	550 000	550 000	550 000	
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	N Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta	2008	2011	kredyt	0	0	0	0	0
					ogółem, w tym:	2 200 000	0	550 000	550 000	550 000
					budżet miasta	2 200 000	0	550 000	550 000	550 000
					inne	0	0	0	0	0
Rozdział 75416 Straż Miejska					411 586	291 586	120 000	0	0	
środki własne					354 850	234 850	120 000	0	0	
kredyt					56 736	56 736	0	0	0	
§ 6060					411 586	291 586	120 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	MS	K Zakup samochodów ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej	2005	2008	kredyt	0	0	0	0	0
					ogółem, w tym:	411 586	291 586	120 000	0	0
					budżet miasta	354 850	234 850	120 000	0	0
					inne	0	0	0	0	0
kredyt					56 736	56 736	0	0	0	
Dział 801 Oświata i wychowanie					34 480 615	1 252 824	12 893 251	12 352 195	7 632 345	
środki własne					24 145 465	1 252 824	12 295 446	5 424 695	4 822 500	
kredyt					0	0	0	0	0	
źródki z UE					10 335 150	0	597 805	6 927 500	2 809 845	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe					11 849 970	399 524	11 450 446	0	0	
środki własne					11 849 970	399 524	11 450 446	0	0	
kredyt					0	0	0	0	0	
§ 6050					11 849 970	399 524	11 450 446	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K Boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP 18 i G 14	2006	2008	kredyt	0	0	0	0	0
					ogółem, w tym:	4 051 150	51 150	4 000 000	0	0
					budżet miasta	4 051 150	51 150	4 000 000	0	0
					inne	0	0	0	0	0
kredyt					0	0	0	0	0	

Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa sali gimnastycznej przy SP 7	2007	2008	ogółem, w tym:	7 798 820	348 374	7 450 446	0	0
						budżet miasta	7 798 820	348 374	7 450 446	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 80104 Przedszkola						8 550 000	0	150 000	4 400 000	4 000 000	
środki własne						8 550 000	0	150 000	4 400 000	4 000 000	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6050						8 550 000	0	150 000	4 400 000	4 000 000	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa przedszkola przy ul. Świtycz - Widackiej	2008	2010	ogółem, w tym:	8 550 000	0	150 000	4 400 000	4 000 000
						budżet miasta	8 550 000	0	150 000	4 400 000	4 000 000
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące						1 840 000	150 000	545 000	445 000	350 000	
środki własne						1 840 000	150 000	545 000	445 000	350 000	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6050 INWESTYCJE						1 840 000	150 000	545 000	445 000	350 000	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5	2007	...	ogółem, w tym:	1 840 000	150 000	545 000	445 000	350 000
						budżet miasta	1 840 000	150 000	545 000	445 000	350 000
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe						12 240 645	703 300	747 805	7 507 195	3 282 345	
środki własne						1 905 495	703 300	150 000	579 695	472 500	
kredyt						0	0	0	0	0	
środki z UE						10 335 150	0	597 805	6 927 500	2 809 845	
§ 6059(8)						12 240 645	703 300	747 805	7 507 195	3 282 345	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych	2006	2009	ogółem, w tym:	12 240 645	703 300	747 805	7 507 195	3 282 345
						budżet miasta(9)	1 180 190	105 495	22 500	579 695	472 500
						budżet miasta(8)	725 305	597 805	127 500		
						inne-z UE (8)	10 335 150	0	597 805	6 927 500	2 809 845
kredyt						0	0	0	0	0	
Dział 851 Ochrona zdrowia						452 000	0	161 000	121 000	90 000	
środki własne						452 000	0	161 000	121 000	90 000	
kredyt						0	0	0	0	0	
inne fundusze strukturalne											
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						452 000	0	161 000	121 000	90 000	
środki własne						452 000	0	161 000	121 000	90 000	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6050						400 000	0	135 000	95 000	90 000	
Zadanie inwestycyjne	MZPiTU	N	Modernizacja budynku przy ul. Metalowej 5 na potrzeby MZPiTU	2008	2011	ogółem, w tym:	400 000	0	135 000	95 000	90 000
						budżet miasta	400 000	0	135 000	95 000	90 000
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
§ 6060						52 000	0	26 000	26 000	0	
Zakupy inwestycyjne	MZPiTU	N	Zakup sprzętu komputerowego dla MZPiTU	2008	2009	ogółem, w tym:	52 000	0	26 000	26 000	0
						budżet miasta	52 000	0	26 000	26 000	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 852 Pomoc społeczna						1 805 247	222 981	1 410 946	75 500	17 320	
środki własne						1 805 247	222 981	1 410 946	75 500	17 320	
kredyt						0	0	0	0	0	
Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze						773 428	120 252	653 176	0	0	
środki własne						773 428	120 252	653 176	0	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6050						773 428	120 252	653 176	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza	2007	2008	ogółem, w tym:	300 000	100 000	200 000	0	0
						budżet miasta	300 000	100 000	200 000	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 32 na mieszkania dla grupy usamodzielnienia	2007	2008	ogółem, w tym:	160 252	20 252	140 000	0	0
						budżet miasta	160 252	20 252	140 000	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej	2007	2008	ogółem, w tym:	313 176	0	313 176	0	0
						budżet miasta	313 176	0	313 176	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej						365 340	68 020	157 000	44 500	17 320	
środki własne						365 340	68 020	157 000	44 500	17 320	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6060						365 340	68 020	157 000	44 500	17 320	
Zakupy inwestycyjne	DPS "Kombatant"	K	Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla DPS "Kombatant"	2007	2008	ogółem, w tym:	178 020	68 020	40 000	0	0
						budżet miasta	178 020	68 020	40 000	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	DPS "Kombatant"	N	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w DPS "Kombatant"	2008	2011	ogółem, w tym:	187 320	0	117 000	44 500	17 320
						budżet miasta	187 320	0	117 000	44 500	17 320

						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia							574 979	34 709	534 270	6 000	0
środki własne							574 979	34 709	534 270	6 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6050							554 579	34 709	519 870	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Jagiełły	2007	2008	ogółem, w tym:	184 579	14 579	170 000	0	0
						budżet miasta	184 579	14 579	170 000	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza	2007	2008	ogółem, w tym:	370 000	20 130	349 870	0	0
						budżet miasta	370 000	20 130	349 870	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
§ 6060							20 400	0	14 400	6 000	0
Zakupy inwestycyjne	MOPS	N	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater	2008	2009	ogółem, w tym:	20 400	0	14 400	6 000	0
						budżet miasta	20 400	0	14 400	6 000	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej							91 500	0	66 500	25 000	0
środki własne							91 500	0	66 500	25 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6060							91 500	0	66 500	25 000	0
Zakupy inwestycyjne	MOPS	N	Zakup sprzętu komputerowego, gospodarczego i kserokopiarek w MOPS	2008	2009	ogółem, w tym:	91 500	0	66 500	25 000	0
						budżet miasta	91 500	0	66 500	25 000	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							115 000	7 000	102 500	5 500	0
środki własne							115 000	7 000	102 500	5 500	0
kredyt							0	0	0	0	0
Rozdział 85305 Żłobki							11 000	0	5 500	5 500	0
środki własne							11 000	0	5 500	5 500	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6060							11 000	0	5 500	5 500	0
Zakupy inwestycyjne	ZZM	N	Zakup sprzętu kuchennego dla Żłobka Miejskiego Nr 8	2008	2009	ogółem, w tym:	11 000	0	5 500	5 500	0
						budżet miasta	11 000	0	5 500	5 500	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy							104 000	7 000	97 000	0	0
środki własne							104 000	7 000	97 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6050							104 000	7 000	97 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MUP	K	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie ścian budynku MUP	2007	2008	ogółem, w tym:	104 000	7 000	97 000	0	0
						budżet miasta	104 000	7 000	97 000	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							1 359 507	47 397	1 312 110	0	0
środki własne							559 507	47 397	512 110	0	0
kredyt							800 000	0	800 000	0	0
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							1 359 507	47 397	1 312 110	0	0
środki własne							559 507	47 397	512 110	0	0
kredyt							800 000	0	800 000	0	0
§ 6050							1 359 507	47 397	1 312 110	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Wykonanie termomodernizacji budynku SOSWDzN przy ul. Grzegorzewskiej	2007	2008	ogółem, w tym:	1 112 000	29 890	1 082 110	0	0
						budżet miasta	312 000	29 890	282 110	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	800 000	0	800 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja obiektów sportowych w SOSWDzN	2007	2008	ogółem, w tym:	247 507	17 507	230 000	0	0
						budżet miasta	247 507	17 507	230 000	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							367 751 607	83 560 674	86 245 964	128 255 928	37 888 995
środki własne							207 723 816	19 720 553	17 369 884	106 774 338	33 158 995
kredyt							36 016 006	7 616 006	28 400 000	0	0
ISPA/Spójności							39 336 042	22 074 922	17 261 120	0	0
Fundusze strukturalne							10 150 000	0	0	8 450 000	1 700 000
GFOŚiGW							12 853 779	7 783 779	3 350 000	1 720 000	0
PFOŚiGW							323 992	323 992	0	0	0
środki PWiK							12 653 225	12 467 905	185 320	0	0
środki mieszkańców, sp-ni mieszkaniowych, inwestorów zewnętrznych, deweloperów							17 268 684	2 460 684	2 608 000	8 070 000	3 030 000
pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Gminę							31 426 063	11 112 833	17 071 640	3 241 590	0
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód							221 601 470	58 598 621	59 866 416	86 597 438	16 538 995
środki własne							104 724 558	997 359	3 892 356	83 295 848	16 538 995
kredyt							25 768 823	5 768 823	20 000 000	0	0
środki mieszkańców							90 000	0	30 000	60 000	0
środki PWiK							12 229 205	12 207 905	21 300	0	0
ISPA/Spójności							39 336 042	22 074 922	17 261 120	0	0

GFOŚiGW						8 026 779	6 436 779	1 590 000	0	0	
pożyczka z NFOS/G- zaciągnięta przez Gminę						31 426 063	11 112 833	17 071 640	3 241 590	0	
§ 6050						153 755 344	12 492 084	38 126 827	86 597 438	16 538 995	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego	2007	2010	ogółem, w tym:	250 000	0	50 000	200 000	0
						budżet miasta	250 000	0	50 000	200 000	0
						inne-śr. mieszkańców	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej	2005	2009	ogółem, w tym:	366 940	8 540	38 400	320 000	0
						budżet miasta	276 940	8 540	8 400	260 000	0
						inne-śr. mieszkańców	90 000	0	30 000	60 000	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Program inwestycyjny	UM (IM)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2010	ogółem, w tym:	152 418 404	12 483 544	37 718 427	85 677 438	16 538 995
						budżet miasta	107 312 297	6 843 145	1 494 309	82 435 848	16 538 995
						środki PWiK	2 615 859	2 594 559	21 300	0	0
						inne ISPA/Spój.	0	0	0	0	0
						Poż.NFOS/G	18 444 408	0	15 202 818	3 241 590	0
						GFOŚ	1 008 992	8 992	1 000 000	0	0
						kredyt	23 036 848	3 036 848	20 000 000	0	0
						ogółem, w tym:	6 454 099	6 325 299	128 800	0	0
						budżet miasta	819 583	712 083	107 500	0	0
						środki PWiK	2 589 019	2 567 719	21 300	0	0
Zadanie 1	UM (IM)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005	ogółem, w tym:	0	0	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						inne ISPA/Spój.	0	0	0	0	0
						Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0
Zadanie 2	UM (IM)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008	ogółem, w tym:	98 933	85 348	13 585	0	0
						budżet miasta	98 866	85 281	13 585	0	0
						środki PWiK	0	0	0	0	0
						inne ISPA/Spój.	0	0	0	0	0
Zadanie 3	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A)	2003	2008	ogółem, w tym:	50 333 210	858 686	9 584 482	35 682 763	4 207 279
						budżet miasta	38 486 256	858 566	979 238	32 441 173	4 207 279
						środki PWiK	0	0	0	0	0
						inne ISPA/Spój.	0	0	0	0	0
Poż.NFOS/G	11 346 834	0	8 105 244	3 241 590	0						
kredyt	500 120	120	500 000	0	0						
Zadanie 4	UM (IM)		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 (03A)	2003	2008	ogółem, w tym:	92 722 065	4 621 379	25 774 295	49 994 675	12 331 716
						budżet miasta	67 124 422	4 621 310	176 721	49 994 675	12 331 716
						środki PWiK	0	0	0	0	0
						inne ISPA/Spój.	0	0	0	0	0
						GFOŚ	1 000 000	0	1 000 000	0	0
						Poż.NFOS/G	7 097 574	0	7 097 574	0	0
kredyt	17 500 069	69	17 500 000	0	0						
Zadanie 5	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III (04A)	2003	2008	ogółem, w tym:	2 626 216	534 043	2 092 173	0	0
						budżet miasta	626 149	533 976	92 173	0	0
						środki PWiK	0	0	0	0	0
						inne ISPA/Spój.	0	0	0	0	0
Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0						
kredyt	2 000 067	67	2 000 000	0	0						
Zadanie 6	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część IV(04B)	2003	2008	ogółem, w tym:	103 904	3 904	100 000	0	0
						budżet miasta	103 904	3 904	100 000	0	0
						środki PWiK	0	0	0	0	0
						inne ISPA/Spój.	0	0	0	0	0
Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0						
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie 7	UM (IM)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008	ogółem, w tym:	79 977	54 885	25 092	0	0
						budżet miasta	53 117	28 025	25 092	0	0
						środki PWiK	26 840	26 840	0	0	0
						inne ISPA/Spój.	0	0	0	0	0
Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0						
kredyt	20	20	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z nawierzchnią drogi ul. Krętej	2008	2009	ogółem, w tym:	720 000	0	320 000	400 000	0
						budżet miasta	720 000	0	320 000	400 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Program inwestycyjny	UM (IM)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	67 846 126	46 106 537	21 739 589	0	0
						budżet miasta	-3 834 679	-5 854 326	2 019 647	0	0
						środki PWiK	9 613 346	9 613 346	0	0	0
						inne ISPA/Spój. (8)	39 336 042	22 074 922	17 261 120	0	0
						Poż.NFOS/G	12 981 655	11 112 833	1 868 822	0	0
						GFOŚ	7 017 787	6 427 787	590 000	0	0
						kredyt	2 731 975	2 731 975	0	0	0
						ogółem, w tym:	43 023 482	43 023 482	0	0	0
						budżet miasta	-6 403 727	-6 403 727	0	0	0
						środki PWiK	8 897 947	8 897 947	0	0	0
inne ISPA/Spój.	20 472 180	20 472 180	0	0	0						
Poż.NFOS/G	11 112 833	11 112 833	0	0	0						
GFOŚ	6 427 787	6 427 787	0	0	0						
kredyt	2 516 462	2 516 462	0	0	0						
Zadanie 2	UM (IM)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008	ogółem, w tym:	582 835	553 936	28 899	0	0
						budżet miasta	134 240	105 341	28 899	0	0
						środki PWiK	141 186	141 186	0	0	0
						inne ISPA/Spój.	265 061	265 061	0	0	0
Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0						
kredyt	42 348	42 348	0	0	0						
Zadanie 3	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A)	2003	2008	ogółem, w tym:	17 146 736	898 500	16 248 236	0	0
						budżet miasta	1 306 371	154 496	1 151 875	0	0
						środki PWiK	204 741	204 741	0	0	0
						inne ISPA/Spój.	13 101 523	463 984	12 637 539	0	0
						Poż.NFOS/G	1 868 822	0	1 868 822	0	0
						GFOŚ	590 000	0	590 000	0	0
kredyt	75 279	75 279	0	0	0						

Zadanie 4	UM (IM)		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 (03A)	2003	2008	ogółem, w tym:	4 550 740	467 726	4 083 014	0	0
						budżet miasta	448 535	83 852	364 683	0	0
						środki PWiK	93 481	93 481	0	0	0
						inne ISPA/Spół.	3 965 427	247 096	3 718 331	0	0
						Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0
						kredyt	43 297	43 297	0	0	0
Zadanie 5	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III (04A)	2003	2008	ogółem, w tym:	1 735 992	1 051 417	684 575	0	0
						budżet miasta	660 988	190 413	470 575	0	0
						środki PWiK	251 082	251 082	0	0	0
						inne ISPA/Spół.	781 574	567 574	214 000	0	0
						Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0
						kredyt	42 348	42 348	0	0	0
Zadanie 6	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część IV (04B)	2003	2008	ogółem, w tym:	691 250	0	691 250	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki PWiK	0	0	0	0	0
						inne ISPA/Spół.	691 250	0	691 250	0	0
						Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 7	UM (IM)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008	ogółem, w tym:	115 091	111 476	3 615	0	0
						budżet miasta	18 914	15 299	3 615	0	0
						środki PWiK	24 909	24 909	0	0	0
						inne ISPA/Spół.	59 027	59 027	0	0	0
						Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0
						kredyt	12 241	12 241	0	0	0
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami							26 962 701	0	3 185 655	4 000 000	5 000 000
środki własne							26 962 701	0	3 185 655	4 000 000	5 000 000
kredyt							0	0	0	0	0
NFOS							0	0	0	0	0
§ 6059(8)							26 962 701	0	3 185 655	4 000 000	5 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (OF)	N	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2008	2011	ogółem, w tym:	26 962 701	0	3 185 655	4 000 000	5 000 000
						budżet miasta(9)	26 962 701	0	3 185 655	4 000 000	5 000 000
						inne-	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							9 025 760	375 760	150 000	8 500 000	0
środki własne							1 275 760	375 760	0	900 000	0
kredyt							150 000	0	150 000	0	0
fundusze strukturalne							7 600 000	0	0	7 600 000	0
§ 6059(8)							9 025 760	375 760	150 000	8 500 000	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku "KorczaKa"	2004	2009	ogółem, w tym:	9 025 760	375 760	150 000	8 500 000	0
						budżet miasta	1 275 760	375 760	0	900 000	0
						inne-f	7 600 000	0	0	7 600 000	0
						strukturalne(8)	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji							1 760 000	0	40 000	1 720 000	0
środki własne							40 000	0	40 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
GFOS							1 720 000	0	0	1 720 000	0
§ 6050							1 760 000	0	40 000	1 720 000	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ekranów akustycznych na ul. Synów Pułku od Krasickiego do Pstrowskiego	2004	2009	ogółem, w tym:	1 760 000	0	40 000	1 720 000	0
						budżet miasta	40 000	0	40 000	0	0
						GFOS	1 720 000	0	0	1 720 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt							369 516	9 516	360 000	0	0
środki własne							9 516	9 516	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
GFOŚiGW							360 000	0	360 000	0	0
§ 6050							369 516	9 516	360 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa pawilonu dla kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie	2005	2008	ogółem, w tym:	369 516	9 516	360 000	0	0
						budżet miasta	9 516	9 516	0	0	0
						inne -GFOS	360 000	0	360 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							650 000	0	200 000	200 000	250 000
środki własne							650 000	0	200 000	200 000	250 000
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6050							650 000	0	200 000	200 000	250 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem CENTROS	2008	2010	ogółem, w tym:	650 000	0	200 000	200 000	250 000
						budżet miasta	650 000	0	200 000	200 000	250 000
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej							16 278 738	143 738	1 325 000	9 310 000	2 000 000
środki własne							7 868 738	143 738	1 325 000	2 900 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
inwestorzy zewnętrzni							8 410 000	0	0	6 410 000	2 000 000
§ 6050							16 278 738	143 738	1 325 000	9 310 000	2 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Ogrodzenie cmentarzy Św. Jakuba i św. Józefa	2006	2008	ogółem, w tym:	849 278	24 278	825 000	0	0
						budżet miasta	849 278	24 278	825 000	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Adaptacja obiektu na cele administracyjno-usługowe z budową parkingu i ogrodzeniem-Cmentarz Komunalny k. Dywit	2006	2009	ogółem, w tym:	3 266 360	66 360	300 000	2 900 000	0
						budżet miasta	3 266 360	66 360	300 000	2 900 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego k. Dywit	2006	2011	ogółem, w tym:	12 163 100	53 100	200 000	6 410 000	2 000 000
						budżet miasta	3 753 100	53 100	200 000	0	0
						inne-inwest. zewnętrzni	8 410 000	0	0	6 410 000	2 000 000

					kredyt	0	0	0	0	0	
Rozdział 90095 Pozostała działalność						91 103 422	24 433 039	21 118 893	17 928 490	14 100 000	
środki własne						66 192 543	18 194 180	8 726 873	15 478 490	11 370 000	
kredyt						10 097 183	1 847 183	8 250 000	0	0	
środki mieszkańców, sp-ni mieszkaniowych, inwestorów zewnętrznych, deweloperów						8 768 684	2 460 684	2 578 000	1 600 000	1 030 000	
środki PWiK						424 020	260 000	164 020	0	0	
GFOŚiGW						2 747 000	1 347 000	1 400 000	0	0	
fundusze strukturalne						2 550 000	0	0	850 000	1 700 000	
PFOŚiGW						323 992	323 992	0	0	0	
§ 6050						87 457 866	24 087 483	20 818 893	16 928 490	12 100 000	
Program inwestycyjny	UM (IM)	K	PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi	2004	2008	ogółem, w tym:	917 444	567 444	350 000	0	0
						budżet miasta	367 080	217 080	150 000	0	0
						inne -SM	483 322	283 322	200 000	0	0
						kredyt	67 042	67 042	0	0	0
Zadanie 1	UM (IM)	K	Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jeziolowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza (SM Jaroty)	2002	2008	ogółem, w tym:	917 444	567 444	350 000	0	0
						budżet miasta	367 080	217 080	150 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne -SM	483 322	283 322	200 000	0	0
						kredyt	67 042	67 042	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)	2001	2009	ogółem, w tym:	5 031 312	3 370 177	1 061 135	600 000	0
						budżet miasta	2 302 588	1 341 453	361 135	600 000	0
						środki PWiK	260 000	260 000	0	0	0
						środki GFOŚ	600 000	600 000	0	0	0
						środki PFOŚ	138 760	138 760	0	0	0
						inne -śr. mieszkańców	551 113	451 113	100 000	0	0
						kredyt	1 178 851	578 851	600 000	0	0
						ogółem, w tym:	3 580 900	2 180 900	600 000	800 000	0
budżet miasta	1 819 887	719 887	300 000	800 000	0						
środki GFOŚ	450 000	450 000	0	0	0						
środki PFOŚ	185 232	185 232	0	0	0						
inne WPB	167 286	167 286	0	0	0						
inne -śr. mieszkańców	176 175	176 175	0	0	0						
kredyt	782 320	482 320	300 000	0	0						
ogółem, w tym:	3 914 584	1 567 494	1 895 600	451 490	0						
budżet miasta	1 770 292	1 053 202	385 600	331 490	0						
inne -śr. mieszkańców	676 260	96 260	460 000	120 000	0						
inne GFOŚ	250 000	0	250 000	0	0						
kredyt	1 218 032	418 032	800 000	0	0						
ogółem, w tym:	2 303 341	933 341	770 000	600 000	0						
budżet miasta	1 294 318	494 318	200 000	600 000	0						
inne -śr. mieszkańców	288 085	138 085	150 000	0	0						
inne GFOŚ	120 000	0	120 000	0	0						
kredyt	600 938	300 938	300 000	0	0						
ogółem, w tym:	5 248 164	345 646	3 572 518	1 330 000	0						
budżet miasta	1 650 164	345 646	324 518	980 000	0						
inne -śr. mieszkańców	748 000	0	398 000	350 000	0						
kredyt	2 850 000	0	2 850 000	0	0						
ogółem, w tym:	1 180 000	0	880 000	300 000	0						
budżet miasta	600 000	0	400 000	200 000	0						
inne -śr. mieszkańców	340 000	0	240 000	100 000	0						
inne-GFOŚ	240 000	0	240 000	0	0						
kredyt	0	0	0	0	0						
ogółem, w tym:	9 797 186	279 446	1 017 740	500 000	2 000 000						
budżet miasta	9 097 186	279 446	317 740	500 000	2 000 000						
inne-	0	0	0	0	0						
kredyt	700 000	0	700 000	0	0						
ogółem, w tym:	1 886 258	88	1 886 170	0	0						
budżet miasta	422 238	88	422 150	0	0						
inne-PWiK	164 020	0	164 020	0	0						
inne-GFOŚ	300 000	0	300 000	0	0						
kredyt	1 000 000	0	1 000 000	0	0						
ogółem, w tym:	16 829 591	9 829 591	2 500 000	1 500 000	1 500 000						
budżet miasta	16 829 591	9 829 591	2 500 000	1 500 000	1 500 000						
inne	0	0	0	0	0						
kredyt	0	0	0	0	0						
ogółem, w tym:	11 417 449	3 417 449	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
budżet miasta	5 569 006	2 269 006	300 000	1 000 000	1 000 000						
inne-deweloperzy	5 148 443	1 148 443	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
kredyt	700 000	0	700 000	0	0						
ogółem, w tym:	1 867 536	1 067 536	800 000	0	0						
budżet miasta	1 367 536	1 067 536	300 000	0	0						
inne	0	0	0	0	0						
kredyt	500 000	0	500 000	0	0						
ogółem, w tym:	150 000	50 000	100 000	0	0						
budżet miasta	150 000	50 000	100 000	0	0						
inne	0	0	0	0	0						

						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa uzbrojenia i dróg - ul. Gołębia i ul. Heleny	2008	2011	ogółem, w tym:	693 916	33 916	100 000	100 000	100 000
						budżet miasta	503 916	33 916	70 000	70 000	70 000
						inne - śr.mieszkańców	190 000	0	30 000	30 000	30 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Rewitalizacja obszarów powojсковych: przebudowa uzbrojenia terenu koszar - ul. Artyleryjska wraz z budową dróg	2004	ogółem, w tym:	21 260 934	260 934	2 090 000	8 747 000	6 500 000
						budżet miasta	20 770 934	260 934	1 600 000	8 747 000	6 500 000
						inne-GFOS	490 000	0	490 000	0	0
						f. strukturalne	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Przygotowanie terenu pod inwestycje Track-Wschód	2006	2010	ogółem, w tym:	341 600	146 400	195 200	0	0
						budżet miasta	341 600	146 400	195 200	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Przebudowa budynku powojсковego przy ulicy Jagiellońskiej na obiekt komunalny	2006	2008	ogółem, w tym:	1 037 651	37 121	1 000 530	0	0
						budżet miasta	537 651	37 121	500 530	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Rewitalizacja obszarów powojсковych: przebudowa uzbrojenia terenu koszar przy ulicy Jagiellońskiej wraz z budową dróg	2006	2009	ogółem, w tym:	3 645 556	345 556	300 000	1 000 000	2 000 000
						budżet miasta	3 645 556	345 556	300 000	1 000 000	2 000 000
						inne GFOS	798 556	48 556	300 000	150 000	300 000
						f. strukturalne(8)	2 550 000	0	0	850 000	1 700 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							12 015 743	2 513 539	9 502 204	0	0
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							12 015 743	2 513 539	9 502 204	0	0
środki własne							2 695 491	929 501	1 765 990	0	0
kredyt							4 065 000	65 000	4 000 000	0	0
Pożyczka na prefinansowanie							3 989 390	253 176	3 736 214	0	0
fundusze strukturalne							1 265 862	1 265 862	0	0	0
6050							4 400 346	284 366	4 115 980	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM,MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fosi zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie	2004	2008	ogółem, w tym:	4 163 561	97 581	4 065 980	0	0
						budżet miasta	1 098 561	32 581	1 065 980	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	3 065 000	65 000	3 000 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM,MKZ)	K	Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień	2004	2008	ogółem, w tym:	236 785	186 785	50 000	0	0
						budżet miasta	236 785	186 785	50 000	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM,MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fosi zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie	2004	2008	ogółem, w tym:	7 615 397	2 229 173	5 386 224	0	0
						budżet miasta(9)	7 615 397	2 229 173	5 386 224	0	0
						budżet miasta(8)	1 326 504	676 494	650 010	0	0
						inne- prefinansowanie(8)	3 989 390	253 176	3 736 214	0	0
						inne-UE ERDF(8)	1 265 862	1 265 862	0	0	
						kredyt	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							111 398 602	1 392 456	23 389 000	41 705 610	44 911 536
środki własne							63 977 752	1 392 456	4 481 000	25 087 010	33 017 286
kredyt							9 400 000	0	9 400 000	0	0
środki z BP							5 703 000	0	1 426 200	2 543 025	1 733 775
fundusze strukturalne							32 317 850	0	8 081 800	14 075 575	10 160 475
Rozdział 92601 Obiekty sportowe							111 398 602	1 392 456	23 389 000	41 705 610	44 911 536
środki własne							63 977 752	1 392 456	4 481 000	25 087 010	33 017 286
kredyt							9 400 000	0	9 400 000	0	0
środki z BP							5 703 000	0	1 426 200	2 543 025	1 733 775
fundusze strukturalne							32 317 850	0	8 081 800	14 075 575	10 160 475
§ 6059(8)							111 398 602	1 392 456	23 389 000	41 705 610	44 911 536
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)		Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie	2004	2010	ogółem, w tym:	111 398 602	1 392 456	23 389 000	41 705 610	44 911 536
						budżet miasta	63 977 752	1 392 456	4 481 000	25 087 010	33 017 286
						inne-środki z BP	5 703 000	0	1 426 200	2 543 025	1 733 775
						inne-UE ERDF(8)	32 317 850	0	8 081 800	14 075 575	10 160 475
						kredyt	9 400 000	0	9 400 000	0	0
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań											

Skrót	Pełna nazwa
UM (IM)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich)
UM (OF)	Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich)
UM (AG)	Urząd Miasta (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
UM (MKZ)	Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora 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
ZZM	Zespół Żłobków Miejskich
SOS-WDN	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych
MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DPS "Kombatant"	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn w 2008 roku.

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub zakup	ZADANIA, ZAKUPY INWESTYCYJNE	Źródła finansowania	PLANOWANE NAKŁADY
				2008
1	2	3	4	5
Ogółem wydatki				10 621 817
Środki własne				9 055 817
Kredyt komercyjny				0
Środki z BP				666 000
PFRON				150 000
Inne - środki mieszkańców				750 000
Dział 600 Transport i łączność				1 990 000
środki własne				1 240 000
kredyt				0
inne- inwest. zewnętrzni				750 000
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne				1 990 000
środki własne				1 240 000
kredyt				0
inne- inwest. zewnętrzni				750 000
§ 6050				1 990 000
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Budowa ul. Dojazdowej i odcinka Minakowskiego	ogółem, w tym:	1 500 000
			budżet miasta	750 000
			Inne -inwest.zewn.	750 000
			kredyt	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Bałtyckiej przy posesji nr 42	ogółem, w tym:	160 000
			budżet miasta	160 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa dojścia do tablicy pamiątkowej wizyty Jana Pawła II w parku im. Kusocińskiego	ogółem, w tym:	30 000
			budżet miasta	30 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Sprzętową	ogółem, w tym:	300 000
			budżet miasta	300 000
			inne-	0
			kredyt	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				420 000
środki własne				420 000
kredyt				0
Rozdział 70095 Pozostała działalność				420 000
środki własne				420 000
kredyt				0
§ 6050				420 000
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Budowa pomieszczeń tymczasowych	ogółem, w tym:	420 000
			budżet miasta	420 000
			inne	0
			kredyt	0
Dział 750 Administracja publiczna				1 556 000
Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 556 000
środki własne				1 556 000
kredyt				0
§ 6050				1 510 000
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia	ogółem, w tym:	1 170 000
			budżet miasta	1 170 000
			inne	0
			kredyt	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Wykonanie projektu i instalacja agregatu prądowłórczego	ogółem, w tym:	340 000
			budżet miasta	340 000
			inne	0
			kredyt	0

Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Olsztyn	§ 6060	46 000
			ogółem, w tym:	46 000
			budżet miasta	46 000
			inne-	0
			kredyt	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.				121 000
środki własne				121 000
kredyt				0
Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne				50 000
środki własne				50 000
kredyt				0
§ 6060				50 000
Zakupy inwestycyjne	UM (KOL)	Zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Gutkowo	ogółem, w tym:	50 000
			budżet miasta	50 000
			inne	0
			kredyt	0
Rozdział 75414 Obrona cywilna				71 000
środki własne				71 000
kredyt				0
§ 6060				71 000
Zakupy inwestycyjne	UM (KOL)	Zakup klimatyzatora do serwerowni Centrum Zarządzania Kryzysowego	ogółem, w tym:	6 000
			budżet miasta	6 000
			inne	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	UM (KOL)	Zakup stacji obiektowych do Miejskiego Systemu Alarmowania	ogółem, w tym:	65 000
			budżet miasta	65 000
			inne	0
			kredyt	0
Dział 801 Oświata i wychowanie				2 043 917
środki własne				1 377 917
kredyt				0
dotacja z BP				666 000
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				27 000
środki własne				27 000
kredyt				0
§ 6060				27 000
Zakupy inwestycyjne	SP 3	Zakupy inwestycyjne w SP 3	ogółem, w tym:	8 000
			budżet miasta	8 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	SP 19	Zakupy inwestycyjne w SP 19	ogółem, w tym:	12 000
			budżet miasta	12 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	SP 30	Zakup sprzętu gospodarczego w SP 30	ogółem, w tym:	7 000
			budżet miasta	7 000
			inne-	0
			kredyt	0
Rozdział 80104 Przedszkola				186 350
środki własne				186 350
kredyt				0
§ 6060				186 350
Zakupy inwestycyjne	PM 2	Zakup sprzętu kuchennego w PM 2	ogółem, w tym:	7 000
			budżet miasta	7 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 3	Zakup sprzętu kuchennego w PM 3	ogółem, w tym:	17 350
			budżet miasta	17 350
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 4	Zakup sprzętu kuchennego w PM 4	ogółem, w tym:	14 000
			budżet miasta	14 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 6	Zakupy inwestycyjne w PM 6	ogółem, w tym:	12 000
			budżet miasta	12 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 10	Zakupy inwestycyjne w PM 10	ogółem, w tym:	6 000
			budżet miasta	6 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 12	Zakup sprzętu kuchennego w PM 12	ogółem, w tym:	6 000
			budżet miasta	6 000
			inne-	0
			kredyt	0

			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 15	Zakup sprzętu kuchennego w PM 15	ogółem, w tym:	6 000
			budżet miasta	6 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 17	Zakupy inwestycyjne w PM 17	ogółem, w tym:	19 500
			budżet miasta	19 500
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 20	Zakup sprzętu kuchennego w PM 20	ogółem, w tym:	18 000
			budżet miasta	18 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 24	Zakup sprzętu kuchennego w PM 24	ogółem, w tym:	14 000
			budżet miasta	14 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 29	Zakup sprzętu kuchennego w PM 29	ogółem, w tym:	16 000
			budżet miasta	16 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 36	Zakup sprzętu gospodarczego w PM 36	ogółem, w tym:	3 500
			budżet miasta	3 500
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 37	Zakup sprzętu kuchennego w PM 37	ogółem, w tym:	22 000
			budżet miasta	22 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 39	Zakup wyposażenia placu zabaw w PM 39	ogółem, w tym:	10 000
			budżet miasta	10 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	PM 40	Zakupy inwestycyjne w PM 40	ogółem, w tym:	15 000
			budżet miasta	15 000
			inne-	0
			kredyt	0
Rozdział 80110 Gimnazja				1 371 000
środki własne				705 000
środki z BP				666 000
kredyt				0
§ 6050				1 366 000
Zakupy inwestycyjne	UM(IM)	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz piłkarskiego przy Gimnazjum nr 6	ogółem, w tym:	1 366 000
			budżet miasta	700 000
			środki z BP	666 000
			kredyt	0
§ 6060				5 000
Zakupy inwestycyjne	G 14	Zakupy inwestycyjne w G 14	ogółem, w tym:	5 000
			budżet miasta	5 000
			inne-	0
			kredyt	0
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące				37 000
środki własne				37 000
kredyt				0
§ 6060				37 000
Zakupy inwestycyjne	ZSO-3	Zakup sprzętu gospodarczego w ZSO-3	ogółem, w tym:	37 000
			budżet miasta	37 000
			inne-	0
			kredyt	0
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe				158 000
środki własne				158 000
kredyt				0
§ 6060				158 000
Zakupy inwestycyjne	ZSME	Zakupy inwestycyjne w ZSME	ogółem, w tym:	150 000
			budżet miasta	150 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	ZSE-H	Zakupy inwestycyjne w ZSE-H	ogółem, w tym:	8 000
			budżet miasta	8 000

			inne-	0
			kredyt	0
Rozdział 80148 Stołówki szkolne				164 567
środki własne				164 567
kredyt				0
§ 6060				164 567
Zakupy inwestycyjne	SP 18	Zakup sprzętu kuchennego w SP 18	ogółem, w tym:	8 000
			budżet miasta	8 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	SP 29	Zakup sprzętu kuchennego w SP 29	ogółem, w tym:	31 500
			budżet miasta	31 500
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	SP 30	Zakup sprzętu kuchennego w SP 30	ogółem, w tym:	6 000
			budżet miasta	6 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	SP 34	Zakup sprzętu kuchennego w SP 34	ogółem, w tym:	13 267
			budżet miasta	13 267
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	G 13	Zakup sprzętu kuchennego w G 13	ogółem, w tym:	22 700
			budżet miasta	22 700
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	ZSO-3	Zakup sprzętu kuchennego w ZSO-3	ogółem, w tym:	63 000
			budżet miasta	63 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	ZSO-5	Zakup sprzętu kuchennego w ZSO-5	ogółem, w tym:	6 000
			budżet miasta	6 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	SOS-W	Zakup sprzętu kuchennego w SOS-W	ogółem, w tym:	8 100
			budżet miasta	8 100
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	SOS-WDN	Zakup sprzętu kuchennego w SOSWDN	ogółem, w tym:	6 000
			budżet miasta	6 000
			inne-	0
			kredyt	0
Rozdział 80195 Pozostała działalność				100 000
środki własne				100 000
kredyt				0
§ 6060				100 000
Zakupy inwestycyjne	UM (ES)	Awaryjne zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	ogółem, w tym:	100 000
			budżet miasta	100 000
			inne-	0
			kredyt	0
Dział 852 Pomoc społeczna				748 300
środki własne				748 300
kredyt				0
Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze				171 000
środki własne				171 000
kredyt				0
§ 6060				171 000
Zakupy inwestycyjne	ŚT-1	Zakup urządzeń grzewczych w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 - ul. Niedziałkowskiego	ogółem, w tym:	5 000
			budżet miasta	5 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	ŚT-2	Zakupy inwestycyjne w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 - ul. Jarocka	ogółem, w tym:	15 000
			budżet miasta	15 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	ZPOWEiD	Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych - ul. Pstrowskiego	ogółem, w tym:	55 500
			budżet miasta	55 500
			inne-	0
			kredyt	0

Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną ul. Wańkowicza	ogółem, w tym:	5 500
			budżet miasta	5 500
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	DDz	Zakupy inwestycyjne w Domu Dziecka	ogółem, w tym:	90 000
			budżet miasta	90 000
			inne-	0
			kredyt	0
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia			377 300	
środki własne			377 300	
kredyt			0	
§ 6050			330 000	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej 18	ogółem, w tym:	330 000
			budżet miasta	330 000
			inne-	0
			kredyt	0
§ 6060			47 300	
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Świtezianki	ogółem, w tym:	7 800
			budżet miasta	7 800
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakupy inwestycyjne w DDPS "Nasza Chata" ul. Mickiewicza	ogółem, w tym:	7 000
			budżet miasta	7 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakupy inwestycyjne w DDPS "Nasza Przystań" ul. Bałtycka	ogółem, w tym:	5 500
			budżet miasta	5 500
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakupy inwestycyjne w DDPS "Nasz Dom" ul. Kołobrzaska	ogółem, w tym:	7 000
			budżet miasta	7 000
			inne-	0
			kredyt	0
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla DDPS dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater	ogółem, w tym:	20 000
			budżet miasta	20 000
			inne-	0
			kredyt	0
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej			200 000	
środki własne			200 000	
kredyt			0	
§ 6050			200 000	
Zadanie inwestycyjne	MOPS	Adaptacja pomieszczeń na Centrum Informacji MOPS wraz z budową parkingu	ogółem, w tym:	200 000
			budżet miasta	200 000
			inne-	0
			kredyt	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			88 000	
środki własne			88 000	
kredyt			0	
Rozdział 85305 Żłobki			12 000	
środki własne			12 000	
kredyt			0	
§ 6060			12 000	
Zakupy inwestycyjne	ZZM	Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich	ogółem, w tym:	12 000
			budżet miasta	12 000
			inne-	0
			kredyt	0
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy			50 000	
środki własne			50 000	
kredyt			0	
§ 6050			50 000	
Zadanie inwestycyjne	MUP	Zakup i montaż dźwigu pochyłego do transportu osób niepełnosprawnych	ogółem, w tym:	50 000
			budżet miasta	50 000
			inne-	0
			kredyt	0
Rozdział 85395 Pozostała działalność			26 000	
środki własne			26 000	
kredyt			0	
§ 6060			26 000	
Zakupy inwestycyjne	MZdsRZISON	Zakupy inwestycyjne w MZdsRZISON	ogółem, w tym:	26 000
			budżet miasta	26 000
			inne-	0
			kredyt	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			404 600	
środki własne			254 600	
kredyt			0	

		Inne -PFRON	150 000
		Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 600
		środki własne	53 600
		kredyt	0
		§ 6060	53 600
Zakupy inwestycyjne	SOS-W	Zakup sprzętu gospodarczego w SOS-W	ogółem, w tym:
			budżet miasta
			inne-
			kredyt
			0
		Rozdział 85495 Pozostała działalność	351 000
		środki własne	201 000
		kredyt	0
		inne-PFRON	150 000
		§ 6050	315 098
Zadanie inwestycyjne	SOS-WDN	Program wyrównywania różnic między regionami	ogółem, w tym:
			budżet miasta
			inne-PFRON
			kredyt
			0
		§ 6060	35 902
Zadanie inwestycyjne	SOS-WDN	Program wyrównywania różnic między regionami	ogółem, w tym:
			budżet miasta
			inne-PFRON
			kredyt
			0
		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 000
		środki własne	3 250 000
		kredyt	0
		Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000
		środki własne	350 000
		kredyt	0
		§ 6050	350 000
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Budowa sieci kanalizacji deszczowej łączącej sieć w ul. Grota Roweckiego z siecią ul. Wilczyńskiego	ogółem, w tym:
			budżet miasta
			inne
			kredyt
			0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej	ogółem, w tym:
			budżet miasta
			inne
			kredyt
			0
		Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000
		środki własne	600 000
		kredyt	0
		§ 6050	600 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa dużego Placu Zabaw z "przyjaznym" podłożem, bezpiecznymi huśtawkami, zjeżdżalniami na Osiedlu Jaroty	ogółem, w tym:
			budżet miasta
			inne
			kredyt
			0
		Rozdział 90095 Pozostała działalność	2 300 000
		środki własne	2 300 000
		kredyt	0
		§ 6050	2 300 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Zakup i montaż parkomatów na terenie miasta Olsztyn w ilości 100 szt. oraz terminali oprogramowania dla kontrolerów	ogółem, w tym:
			budżet miasta
			inne
			kredyt
			0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Adaptacja pomieszczeń dla Biura Strefy Płatnego Parkowania	ogółem, w tym:
			budżet miasta
			inne
			kredyt
			0
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań			
	Skrót	Pełna nazwa	
	UM (IM)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich)	
	UM (AG)	Urząd Miasta (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)	
	UM (GGN)	Urząd Miasta (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)	
	UM (ES)	Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)	
	UM(KOL)	Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)	
	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	
	LO	Liceum ogólnokształcące	
	SP	Szkoła Podstawowa	
	PM	Przedszkole Miejskie	
	ZSO	Zespół Szkół Ogólnokształcących	
	ŚT	Świetlica Terapeutyczna	
	G	Gimnazjum	
	SOS-W	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
	SOS-WDN	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	
	ZŻM	Zespół Żłobków Miejskich	
	MZRZSON	Miejski Zespół Rehabilitacji Zawodowo-Społecznej Osób Niepełnosprawnych	
	OWDiMN	Ośrodek Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	

	DDz	Dom Dziecka
	ZPOW	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
	ZPOWEiD	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych

Załącznik Nr 3c
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w latach 2008-2010.

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12. 2007 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki							1 491 000	144 000	1 197 000	150 000	0
Środki własne							1 491 000	144 000	1 197 000	150 000	0
Kredyt komercyjny							0	0	0	0	0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							1 079 000	144 000	785 000	150 000	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							264 000	144 000	120 000	0	0
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							264 000	144 000	120 000	0	0
środki własne							264 000	144 000	120 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6210							264 000	144 000	120 000	0	0
Dotacja	UM (L)	K	Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLBIK	2008	2008	ogółem, w tym:	264 000	144 000	120 000	0	0
						budżet miasta	264 000	144 000	120 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 710 Działalność usługowa							430 000	0	280 000	150 000	0
Rozdział 71035 Cmentarze							430 000	0	280 000	150 000	0
środki własne							430 000	0	280 000	150 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6210							430 000	0	280 000	150 000	0
Dotacja	UM(IM)	N	Budowa dwóch segmentów kolumbariów nr 3 i 4 na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Poprzecznej	2008	2009	ogółem, w tym:	165 000	0	15 000	150 000	0
						budżet miasta	165 000	0	15 000	150 000	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
Dotacja	UM(IM)	N	Modernizacja Miejskiego Domu Przedpogrzebowego przy ulicy Mariańskiej wraz z zakupem wyposażenia	2008	2008	ogółem, w tym:	265 000	0	265 000	0	0
						budżet miasta	265 000	0	265 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							797 000	0	797 000	0	0
Rozdział 92601 Obiekty sportowe							797 000	0	797 000	0	0
środki własne							797 000	0	797 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6210							797 000	0	797 000	0	0
Dotacja	UM (ES)	N	Budowa campingu z pomostami na terenie BSW "Słoneczna Polana" w Olsztynie przy ul. Sielskiej 38	2008	2009	ogółem, w tym:	650 000	0	650 000	0	0
						budżet miasta	650 000	0	650 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
Dotacja	UM (ES)	N	Zakupy inwestycyjne w OSiR	2008	2008	ogółem, w tym:	147 000	0	147 000	0	0
						budżet miasta	147 000	0	147 000	0	0
						inne	0	0	0	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 (L)	Urząd Miasta (Wydział Spraw Lokalowych)
UM (IM)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich)
UM (ES)	Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)

Załącznik Nr 3d
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Pozostałe wydatki majątkowe Miasta Olsztyn w latach 2008-2010.

Rozdział przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12. 2007 r.	2008	2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki							42 871 633	8 969 414	10 172 219	6 484 000	8 630 000
Srodki własne							41 416 311	7 988 712	9 697 599	6 484 000	8 630 000
Kredyt							495 000	495 000	0	0	0
Dotacja z BP							485 702	485 702	0	0	0
Srodki z BP							474 620	0	474 620	0	0
Rezerwa z budżetu na wydatki majątkowe									610 000		
Ogółem wydatki majątkowe łącznie z rezerwą									10 782 219		
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							41 697 133	8 969 414	8 997 719	6 484 000	8 630 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							21 061 000	4 096 000	3 045 000	3 344 000	5 000 000
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego							21 061 000	4 096 000	3 045 000	3 344 000	5 000 000
srodki własne							20 566 000	3 601 000	3 045 000	3 344 000	5 000 000
kredyt							495 000	495 000	0	0	0
§ 6010							21 061 000	4 096 000	3 045 000	3 344 000	5 000 000
PROGRAM inwestycyjny 1	UM (IM)	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	2011	ogółem, w tym:	21 061 000	4 096 000	3 045 000	3 344 000	5 000 000
						budżet miasta	20 566 000	3 601 000	3 045 000	3 344 000	5 000 000
						inne	0	0	0	0	0
kredyt							495 000	495 000	0	0	0
Zadanie 1.1	UM (IM)		Modernizacja i budowa budynków przy ul Artyleryjskiej	2000	2010	ogółem, w tym:	5 126 000	495 000	1 862 500	2 768 500	0
						budżet miasta	4 631 000	0	1 862 500	2 768 500	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt							495 000	495 000	0	0	0
Zadanie 1.2	UM (IM)		Budowa budynków do 200 mieszkań rocznie przy ul. Bartąskiej w Olsztynie	2006	2011	ogółem, w tym:	15 935 000	3 601 000	1 182 500	575 500	5 000 000
						budżet miasta	15 935 000	3 601 000	1 182 500	575 500	5 000 000
						inne	0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.							60 000	0	60 000	0	0
srodki własne							60 000	0	60 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji							60 000	0	60 000	0	0
srodki własne							60 000	0	60 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6170							60 000	0	60 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (KOL)	N	Zakup urządzeń do sekcji ruchu drogowego	2008	2008	ogółem, w tym:	60 000	0	60 000	0	0
						budżet miasta	60 000	0	60 000	0	0
						inne-UE	0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
Dział 851 Ochrona zdrowia							14 741 000	2 390 000	3 161 000	2 600 000	3 590 000
srodki własne							14 741 000	2 390 000	3 161 000	2 600 000	3 590 000
kredyt							0	0	0	0	0
Rozdział 85111 Szpitale ogólne							14 041 000	2 390 000	2 461 000	2 600 000	3 590 000
srodki własne							14 041 000	2 390 000	2 461 000	2 600 000	3 590 000
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6220							5 801 000	1 800 000	1 401 000	600 000	1 000 000
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)	K	Zakup aparatury medycznej i sprzętu dla MSZ	2007	2010	ogółem, w tym:	5 801 000	1 800 000	1 401 000	600 000	1 000 000
						budżet miasta	5 801 000	1 800 000	1 401 000	600 000	1 000 000
						inne-	0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6229(B)							8 240 000	590 000	1 060 000	2 000 000	2 590 000
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	K	Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu	2005	2011	ogółem, w tym:	8 180 000	590 000	1 000 000	2 000 000	2 590 000
						budżet miasta	8 180 000	590 000	1 000 000	2 000 000	2 590 000
						inne	0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	N	Ocieplenie budynku "B" Pawilon ginekologiczno - położniczy MSZ	2008	2008	ogółem, w tym:	60 000	0	60 000	0	0
						budżet miasta	60 000	0	60 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne							700 000	0	700 000	0	0
srodki własne							700 000	0	700 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6220							700 000	0	700 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	N	Modernizacja gabinetów zabiegowych i lekarskich I piętra i parteru wraz z wymianą grzejników w Przychodni Specjalistycznej	2008	2008	ogółem, w tym:	700 000	0	700 000	0	0
						budżet miasta	700 000	0	700 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							7 009 633	2 483 414	3 906 219	540 000	40 000
srodki własne							6 049 311	1 997 712	3 431 599	540 000	40 000
kredyt							0	0	0	0	0
inne- dotacja z budżetu państwa							485 702	485 702	0	0	0
inne- srodki z budżetu państwa							474 620	0	474 620	0	0
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							4 124 633	1 835 914	2 288 719	0	0
srodki własne							3 164 311	1 350 212	1 814 099	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
inne- dotacja z budżetu państwa							485 702	485 702	0	0	0
inne- srodki z budżetu państwa							474 620	0	474 620	0	0
§ 6220							516 577	11 070	505 507	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Adaptacja kamienicy przy ul. Dąbrowszcaków 3 na Centrum Kultury w Olsztynie	2006	2008	ogółem, w tym:	516 577	11 070	505 507	0	0
						budżet miasta	516 577	11 070	505 507	0	0
						inne- dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0
inne- srodki z budżetu państwa							0	0	0	0	0

						kredyt	0	0	0	0	0
			§ 6229(8)				3 608 056	1 824 844	1 783 212	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Adaptacja kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 3 na Centrum Kultury w Olsztynie	2006	2008	ogółem, w tym:	3 608 056	1 824 844	1 783 212	0	0
						budżet miasta	2 647 734	1 339 142	1 308 592	0	0
						inne- dotacja z budżetu państwa	485 702	485 702	0		0
						inne- środki z budżetu państwa	474 620	0	474 620	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych							54 000	0	54 000	0	0
środki własne							54 000	0	54 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6220							54 000	0	54 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Przebudowa systemu telekomunikacyjnego w BWA	2008	2008	ogółem, w tym:	11 500	0	11 500	0	0
						budżet miasta	11 500	0	11 500	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w BWA	2008	2008	ogółem, w tym:	35 000	0	35 000	0	0
						budżet miasta	35 000	0	35 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (KPT)	N	Zakup specjalistycznego wyposażenia w BWA	2008	2008	ogółem, w tym:	7 500	0	7 500	0	0
						budżet miasta	7 500	0	7 500	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury							1 163 500	219 000	444 500	500 000	0
środki własne							1 163 500	219 000	444 500	500 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6220							1 163 500	219 000	444 500	500 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Rozbudowa aparatury projektowej w OPIOA	2006	2008	ogółem, w tym:	213 000	193 000	20 000	0	0
						budżet miasta	213 000	193 000	20 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Modernizacja pomieszczeń i urządzeń obserwacyjnych w OPIOA	2007	2009	ogółem, w tym:	650 000	26 000	124 000	500 000	0
						budżet miasta	650 000	26 000	124 000	500 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Modernizacja wyposażenia ekspozycyjnego w OPIOA	2008	2008	ogółem, w tym:	150 000	0	150 000	0	0
						budżet miasta	150 000	0	150 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Modernizacja sprzętu obserwacyjnego w OPIOA	2008	2008	ogółem, w tym:	109 000	0	109 000	0	0
						budżet miasta	109 000	0	109 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Modernizacja zasilania energetycznego budynku OPIOA	2008	2008	ogółem, w tym:	30 000	0	30 000	0	0
						budżet miasta	30 000	0	30 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (KPT)	N	Zakup sprzętu dydaktycznego dla OPIOA	2008	2008	ogółem, w tym:	11 500	0	11 500	0	0
						budżet miasta	11 500	0	11 500	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 92116 Biblioteki							1 667 500	428 500	1 119 000	40 000	40 000
środki własne							1 667 500	428 500	1 119 000	40 000	40 000
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6220							605 000	128 500	356 500	40 000	40 000
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Przebudowa i modernizacja filii nr 18	2007	2008	ogółem, w tym:	345 000	12 500	332 500	0	0
						budżet miasta	345 000	12 500	332 500	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (KPT)	K	Zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych	2006	ogółem, w tym:	260 000	116 000	24 000	40 000	40 000
						budżet miasta	260 000	116 000	24 000	40 000	40 000
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
§ 6229							1 062 500	300 000	762 500	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP	2007	2008	ogółem, w tym:	1 062 500	300 000	762 500	0	0
						budżet miasta	1 062 500	300 000	762 500	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań							0	0	0	0	0
Skrót			Pełna nazwa								
UM (IM)			Urząd Miasta (Wydział 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 4
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 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 31.12.2007	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakończenia				2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:								1 214 285 955	72 796 510	112 274 258	202 144 243	253 770 211
Ogółem wydatki bieżące								597 525	485 609	111 916	0	0
Środki własne								149 381	121 402	27 979	0	0
Fundusze strukturalne								448 144	364 207	83 937	0	0
Ogółem wydatki majątkowe								1 213 688 430	72 310 901	112 162 342	202 144 243	253 770 211
Środki własne								310 423 386	10 947 985	17 390 034	151 128 153	62 939 781
Kredyt komercyjny								48 483 823	5 833 823	42 650 000	0	0
Dotacje z GFOŚiGW								8 323 779	6 733 779	1 590 000	0	0
Środki PWiK								12 229 205	12 207 905	21 300	0	0
Inne - środki innych JST								0	0	0	0	0
Środki UE - ISPA/F. Spójności								39 336 042	22 074 922	17 261 120	0	0
Środki z budżetu państwa								6 177 620	0	1 900 820	2 543 025	1 733 775
Dotacje z budżetu państwa								485 702	485 702	0	0	0
Fundusze strukturalne								752 813 420	2 660 776	10 541 214	45 231 475	189 096 655
Pożyczki na prefinansowanie								3 989 390	253 176	3 736 214	0	0
Pożyczka z NFOSiGW- zaciągana przez Gminę								31 426 063	11 112 833	17 071 640	3 241 590	0

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 31.12.2007	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakończenia				2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE								597 525	485 609	111 916	0	0
Wydatki na wieloletnie zadania bieżące								597 525	485 609	111 916	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								597 525	485 609	111 916	0	0
środki własne								149 381	121 402	27 979	0	0
fundusz strukturalny								448 144	364 207	83 937	0	0
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych								597 525	485 609	111 916	0	0
środki własne								149 381	121 402	27 979	0	0
fundusz strukturalny								448 144	364 207	83 937	0	0
§§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129,4218,4219,4308, 4309, 4418, 4419, 4428, 4429								597 525	485 609	111 916	0	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 (5C028) * Zarządzanie Wodami Gruntowymi na zanieczyszczonych Terenach Poprzemysłowych	2005	2008	ogółem, z tego:	597 525	485 609	111 916	0	0	
						budżet miasta	149 381	121 402	27 979	0	0	
						inne-fundusz strukturalny	448 144	364 207	83 937	0	0	

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

Skrót	Pełna nazwa
UM (OS)	Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska)

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2007	2008	2009	2010	
				rozpoczęcia	zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ogółem wydatki majątkowe								1 213 688 430	72 310 901	112 162 342	202 144 243	253 770 211
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe								69 607 678	407 678	50 000	15 504 000	30 140 000
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości								69 607 678	407 678	50 000	15 504 000	30 140 000
środki własne								10 422 500	0	50 000	2 325 600	4 521 000
fundusze strukturalne								59 185 178	407 678	0	13 178 400	25 619 000
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								69 607 678	407 678	50 000	15 504 000	30 140 000
Zadanie inwestycyjne	UM (IM, OF)	K	Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego	2006	2010	ogółem, w tym:	69 607 678	407 678	50 000	15 504 000	30 140 000	
						budżet miasta	10 422 500		50 000	2 325 600	4 521 000	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne-fundusze strukturalne (8)	59 185 178	407 678	0	13 178 400	25 619 000	
kredyt								0	0	0	0	0
Dział 600 Transport i łączność								726 515 038	3 983 182	8 756 834	34 050 000	147 107 335

środki własne					86 704 503	3 983 182	2 256 834	33 150 000	0		
kredyt					6 500 000	0	6 500 000	0	0		
Fundusze strukturalne					633 310 535	0	0	900 000	147 107 335		
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					209 897 500	1 000 000	440 000	2 350 000	97 100 000		
środki własne					4 622 500	1 000 000	440 000	2 350 000	0		
kredyt					0	0	0	0	0		
Fundusz Strukturalny § 6059 INWESTYCJE					205 275 000	0	0	0	97 100 000		
209 897 500					1 000 000	440 000	2 350 000	97 100 000			
PROGRAM: PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej											
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Obwodnica wschodnia miasta Olsztyna	2006	2011	ogółem, w tym:	209 897 500	1 000 000	440 000	2 350 000	97 100 000
						budżet miasta	4 622 500	1 000 000	440 000	2 350 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne-fundusze strukturalne(8)	205 275 000	0	0	0	97 100 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 60016 Drogi gminne					106 125 156	1 568 780	3 724 041	22 700 000	40 007 335		
środki własne					24 592 821	1 568 780	1 224 041	21 800 000	0		
kredyt					2 500 000	0	2 500 000	0	0		
Fundusze strukturalne § 6059 (8) INWESTYCJE					79 032 335	0	0	900 000	40 007 335		
106 125 156					1 568 780	3 724 041	22 700 000	40 007 335			
PROGRAM: RPO W i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"											
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa kładki dla pieszych przez jez. Długie i budowa ścieżki rowerowej	2008	2009	ogółem, w tym:	1 500 000	0	300 000	1 200 000	0
						budżet miasta	600 000	0	300 000	300 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	900 000	0	0	900 000	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego	2005	2010	ogółem, w tym:	104 625 156	1 568 780	3 424 041	21 500 000	40 007 335
						budżet miasta	23 992 821	1 568 780	924 041	21 500 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	78 132 335	0	0	0	40 007 335
						kredyt	2 500 000	0	2 500 000	0	0
Rozdz. 60095 Pozostała działalność					410 492 382	1 414 402	4 592 793	9 000 000	10 000 000		
środki własne					57 489 182	1 414 402	592 793	9 000 000	0		
kredyt					4 000 000	0	4 000 000	0	0		
Fundusze strukturalne § 6059 PROGRAMY					349 003 200	0	0	0	10 000 000		
410 492 382					1 414 402	4 592 793	9 000 000	10 000 000			
PROGRAM: PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej											
PRIORYTET: II Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu											
DZIAŁANIE: 3.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego											
Program inwestycyjny	UM IM, OF, MZDMiZ	K	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie	2006	...	ogółem, w tym:	410 492 382	1 414 402	4 592 793	9 000 000	10 000 000
						budżet miasta	57 489 182	1 414 402	592 793	9 000 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	349 003 200	0	0	0	10 000 000
						kredyt	4 000 000	0	4 000 000	0	0
Dział 710 Działalność usługowa					740 016	40 016	700 000	0	0		
środki własne					740 016	40 016	700 000	0	0		
kredyt					0	0	0	0	0		
fundusz strukturalny					0	0	0	0	0		
Rozdział 71095 Pozostała działalność					740 016	40 016	700 000	0	0		
środki własne					740 016	40 016	700 000	0	0		
kredyt					0	0	0	0	0		
fundusz strukturalny § 6059(8)					740 016	40 016	700 000	0	0		
PROGRAM: PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej											
PRIORYTET: II Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu											
DZIAŁANIE: 3.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej											
Zadanie inwestycyjne	UM (IM,OF)	K	Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie	2007	...	ogółem, w tym:	740 016	40 016	700 000	0	0
						budżet miasta	740 016	40 016	700 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 750 Administracja publiczna					8 581 813	1 420 204	2 361 609	2 200 000	2 200 000		
Rozdz. 75023 Urzędy gmin					8 581 813	1 420 204	2 361 609	2 200 000	2 200 000		
środki własne					2 332 968	432 968	500 000	500 000	500 000		
kredyt					0	0	0	0	0		
Fundusze strukturalne § 6059 INWESTYCJE					6 248 845	987 236	1 861 609	1 700 000	1 700 000		
8 581 813					1 420 204	2 361 609	2 200 000	2 200 000			
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:	2 581 813	1 420 204	361 609	200 000	200 000
						budżet miasta(9)	1 385 609	385 609	200 000	200 000	200 000
						budżet miasta(8)	47 359	0	0	0	0
						inne fundusze strukturalne(8)	1 148 845	987 236	161 609	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
PROGRAM: RPO W i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"											
Zadanie inwestycyjne	UM (I)	N	Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn	2008	2010	ogółem, w tym:	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
						budżet miasta	900 000	0	300 000	300 000	300 000
						inne fundusze strukturalne(8)	5 100 000	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 801 Oświata i wychowanie					12 240 645	703 300	747 805	7 507 195	3 282 345		
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe					12 240 645	703 300	747 805	7 507 195	3 282 345		
środki własne					1 905 495	703 300	150 000	579 695	472 500		
kredyt					0	0	0	0	0		
Fundusz Strukturalny § 6059(8)					10 335 150	0	597 805	6 927 500	2 809 845		
12 240 645					703 300	747 805	7 507 195	3 282 345			
PROGRAM: RPO W i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"											
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych	2006	2009	ogółem, w tym:	12 240 645	703 300	747 805	7 507 195	3 282 345
						budżet miasta(9)	1 180 190	105 495	22 500	579 695	472 500
						budżet miasta(8)	725 305	597 805	127 500	0	0
						inne-z UE (8)	10 335 150	0	597 805	6 927 500	2 809 845
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 851 Ochrona zdrowia					8 240 000	590 000	1 060 000	2 000 000	2 590 000		
środki własne					7 240 000	590 000	60 000	2 000 000	2 590 000		
kredyt					1 000 000	0	1 000 000	0	0		
Rozdział 85111 Szpitale ogólne					8 240 000	590 000	1 060 000	2 000 000	2 590 000		
środki własne					7 240 000	590 000	60 000	2 000 000	2 590 000		
kredyt					1 000 000	0	1 000 000	0	0		
§ 6229					8 240 000	590 000	1 060 000	2 000 000	2 590 000		
PROGRAM: RPO W i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"											
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	K	Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z	2005	2011	ogółem, w tym:	8 180 000	590 000	1 000 000	2 000 000	2 590 000
						budżet miasta	7 180 000	590 000	0	2 000 000	2 590 000
						inne	0	0	0	0	0

		dobudową pawilonu				kredyt					
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	N	Ocieplenie budynku "B" Pawilon ginekologiczno - położniczy MSZ	2008	2008	ogółem, w tym:	1 000 000	0	1 000 000	0	0
						budżet miasta	60 000	0	60 000	0	0
						inne	60 000	0	60 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						256 252 991	58 965 841	62 793 671	96 177 438	21 538 995	
środki własne						132 514 635	1 413 135	6 999 611	87 485 848	21 838 995	
kredyt						25 918 823	5 768 823	20 150 000	0	0	
ISPA/Spójności						39 336 042	22 074 922	17 261 120	0	0	
Fundusz strukturalny						10 150 000	0	0	8 450 000	1 700 000	
pożyczka z NFOS/GW zaciągnięta przez Gminę						31 426 063	11 112 833	17 071 640	3 241 590	0	
GFOS						8 323 779	6 733 779	1 590 000	0	0	
środki PWiK						12 229 205	12 207 905	21 300	0	0	
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						220 264 530	58 590 081	59 458 016	85 677 438	16 538 995	
środki własne						103 477 618	988 819	3 513 956	82 435 848	16 538 995	
kredyt						25 768 823	5 768 823	20 000 000	0	0	
środki PWiK						12 229 205	12 207 905	21 300	0	0	
ISPA/Spójności						39 336 042	22 074 922	17 261 120	0	0	
GFOS						8 026 779	6 436 779	1 590 000	0	0	
pożyczka z NFOS/G-zaciągnięta przez Gminę § 6050						31 426 063	11 112 833	17 071 640	3 241 590	0	
Program inwestycyjny	UM (IM)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2010	ogółem, w tym:	152 418 404	12 483 544	37 718 427	85 677 438	16 538 995
						budżet miasta	107 312 297	6 843 145	1 494 309	82 435 848	16 538 995
Zadanie 1	UM (IM)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005	ogółem, w tym:	152 418 404	12 483 544	37 718 427	85 677 438	16 538 995
						budżet miasta	107 312 297	6 843 145	1 494 309	82 435 848	16 538 995
Zadanie 2	UM (IM)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008	ogółem, w tym:	152 418 404	12 483 544	37 718 427	85 677 438	16 538 995
						budżet miasta	107 312 297	6 843 145	1 494 309	82 435 848	16 538 995
Zadanie 3	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A)	2003	2008	ogółem, w tym:	152 418 404	12 483 544	37 718 427	85 677 438	16 538 995
						budżet miasta	107 312 297	6 843 145	1 494 309	82 435 848	16 538 995
Zadanie 4	UM (IM)		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 (03A)	2003	2008	ogółem, w tym:	152 418 404	12 483 544	37 718 427	85 677 438	16 538 995
						budżet miasta	107 312 297	6 843 145	1 494 309	82 435 848	16 538 995
Zadanie 5	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III (04A)	2003	2008	ogółem, w tym:	152 418 404	12 483 544	37 718 427	85 677 438	16 538 995
						budżet miasta	107 312 297	6 843 145	1 494 309	82 435 848	16 538 995
Zadanie 6	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część IV(04B)	2003	2008	ogółem, w tym:	152 418 404	12 483 544	37 718 427	85 677 438	16 538 995
						budżet miasta	107 312 297	6 843 145	1 494 309	82 435 848	16 538 995
Zadanie 7	UM (IM)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008	ogółem, w tym:	152 418 404	12 483 544	37 718 427	85 677 438	16 538 995
						budżet miasta	107 312 297	6 843 145	1 494 309	82 435 848	16 538 995
§ 6059(8)						67 846 126	46 106 537	21 739 589	0	0	
Fundusz Spójności											
Program inwestycyjny	UM (IM)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	67 846 126	46 106 537	21 739 589	0	0
						budżet miasta	-3 834 679	-5 854 326	2 019 647	0	0
Zadanie 1	UM (IM)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005	ogółem, w tym:	67 846 126	46 106 537	21 739 589	0	0
						budżet miasta	-3 834 679	-5 854 326	2 019 647	0	0
Zadanie 2	UM (IM)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008	ogółem, w tym:	67 846 126	46 106 537	21 739 589	0	0
						budżet miasta	-3 834 679	-5 854 326	2 019 647	0	0
Zadanie 3	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A)	2003	2008	ogółem, w tym:	67 846 126	46 106 537	21 739 589	0	0
						budżet miasta	-3 834 679	-5 854 326	2 019 647	0	0
Zadanie 4	UM (IM)		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 (03A)	2003	2008	ogółem, w tym:	67 846 126	46 106 537	21 739 589	0	0
						budżet miasta	-3 834 679	-5 854 326	2 019 647	0	0
Zadanie 5	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III (04A)	2003	2008	ogółem, w tym:	67 846 126	46 106 537	21 739 589	0	0
						budżet miasta	-3 834 679	-5 854 326	2 019 647	0	0

Zadanie 6	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część IV (04B)	2003	2008	kredyt	42 348	42 348	0	0	0
						ogółem, w tym:	691 250	0	691 250	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki PWiK	0	0	0	0	0
						inne ISPA/Spój.	691 250	0	691 250	0	0
						Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 7	UM (IM)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008	ogółem, w tym:	115 091	111 476	3 615	0	0
						budżet miasta	18 914	15 299	3 615	0	0
						środki PWiK	24 909	24 909	0	0	0
						inne ISPA/Spój.	59 027	59 027	0	0	0
						Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0
						kredyt	12 241	12 241	0	0	0
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami							26 962 701	0	3 185 655	4 000 000	5 000 000
środki własne							26 962 701	0	3 185 655	4 000 000	5 000 000
kredyt							0	0	0	0	0
NFOS							0	0	0	0	0
§ 6059							26 962 701	0	3 185 655	4 000 000	5 000 000
Fundusz Spójności											
Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"							26 962 701	0	3 185 655	4 000 000	5 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (OF)	N	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2008	2011	ogółem, w tym:	26 962 701	0	3 185 655	4 000 000	5 000 000
						budżet miasta(9)	26 962 701	0	3 185 655	4 000 000	5 000 000
						inne-	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							9 025 760	375 760	150 000	8 500 000	0
środki własne							1 275 760	375 760	0	900 000	0
kredyt							150 000	0	150 000	0	0
Fundusz strukturalny							7 600 000	0	0	7 600 000	0
§ 6059(8) INWESTYCJE							9 025 760	375 760	150 000	8 500 000	0
PROGRAM: RPO W i M											
Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"							9 025 760	375 760	150 000	8 500 000	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku "Korczaśka"	2004	2009	ogółem, w tym:	1 275 760	375 760	0	900 000	0
						f.strukturalne(8)	7 600 000	0	0	7 600 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Rozdział 90095 Pozostała działalność							3 645 556	345 556	300 000	1 000 000	2 000 000
środki własne							798 556	48 556	300 000	150 000	300 000
kredyt							0	0	0	0	0
fundusze strukturalne							2 550 000	0	0	850 000	1 700 000
GFOSiGW							297 000	297 000	0	0	0
§ 6059(8)							3 645 556	345 556	300 000	1 000 000	2 000 000
PROGRAM: RPO W i M											
Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"							3 645 556	345 556	300 000	1 000 000	2 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Rewitalizacja obszarów powojennych: przebudowa uzbrojenia terenu koszar przy ulicy Jagiellońskiej wraz z budową dróg	2006	2009	ogółem, w tym:	798 556	48 556	300 000	150 000	300 000
						inne GFOS	297 000	297 000	0	0	0
						f.strukturalne(8)	2 550 000	0	0	850 000	1 700 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							16 466 091	4 462 668	12 003 423	0	0
środki własne							4 585 517	2 382 928	2 192 589	0	0
kredyt							5 665 000	65 000	5 600 000	0	0
fundusz strukturalny							3 285 862	1 265 862	0	0	0
pożyczka na prefinansowanie							3 989 390	253 176	3 736 214	0	0
dotacja z BP							485 702	485 702	0	0	0
inne- środki z budżetu państwa							474 620	0	474 620	0	0
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							4 124 633	1 835 914	2 288 719	0	0
środki własne							2 164 311	1 350 212	814 099	0	0
kredyt							1 000 000	0	1 000 000	0	0
inne- dotacja z budżetu państwa							485 702	485 702	0	0	0
inne- środki z budżetu państwa							474 620	0	474 620	0	0
§ 6229							516 577	11 070	505 507	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Adaptacja kamienicy przy ul. Dąbrowszcaków 3 na Centrum Kultury w Olsztynie	2006	2008	ogółem, w tym:	516 577	11 070	505 507	0	0
						budżet miasta	516 577	11 070	505 507	0	0
						inne- dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0
						inne- środki z budżetu państwa	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
PROGRAM: ZPORR							3 608 056	1 824 844	1 783 212	0	0
PRIORYTET: III											
DZIAŁANIE: 3.3											
PODDZIAŁANIE: 3.3.1											
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Adaptacja kamienicy przy ul. Dąbrowszcaków 3 na Centrum Kultury w Olsztynie	2006	2008	ogółem, w tym:	3 608 056	1 824 844	1 783 212	0	0
						budżet miasta	1 647 734	1 339 142	308 592	0	0
						inne- dotacja z budżetu państwa	485 702	485 702	0	0	0
						inne- środki z budżetu państwa	474 620	0	474 620	0	0
						kredyt	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Rozdział 92116 Biblioteki							1 062 500	300 000	762 500	0	0
środki własne							462 500	300 000	162 500	0	0
kredyt							600 000	0	600 000	0	0
§ 6229							1 062 500	300 000	762 500	0	0
PROGRAM: RPO W i M											
Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"							1 062 500	300 000	762 500	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP	2007	2008	ogółem, w tym:	462 500	300 000	162 500	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	600 000	0	600 000	0	0
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							11 278 958	2 326 754	8 952 204	0	0
środki własne							1 958 706	742 716	1 215 990	0	0
kredyt							4 065 000	65 000	4 000 000	0	0
pożyczka na prefinansowanie							3 989 390	253 176	3 736 214	0	0
Fundusz strukturalny							1 265 862	1 265 862	0	0	0
6050							3 663 561	97 581	3 565 980	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (IM,MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fasy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie	2004	2008	ogółem, w tym:	3 663 561	97 581	3 565 980	0	0
						budżet miasta	598 561	32 581	565 980	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	3 065 000	65 000	3 000 000	0	0
§ 6059(8) INWESTYCJE							7 615 397	2 229 173	5 386 224	0	0
PROGRAM: ZPORR											
PRIORYTET: I											
DZIAŁANIE: 1.4											
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów											
Rozwój turystyki i kultury											
Zadanie inwestycyjne	UM (IM,MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fasy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie	2004	2008	ogółem, w tym:	7 615 397	2 229 173	5 386 224	0	0
						budżet miasta(9)	1 326 504	676 494	650 010	0	0
						budżet miasta(8)	33 641	33 641	0	0	0
						inne- prefinansowanie(8)	3 989 390	253 176	3 736 214	0	0
						inne-UE ERDF(8)	1 265 862	1 265 862	0	0	0
						kredyt	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							11 398 602	1 392 456	23 389 000	41 705 610	44 911 536

Rozdział 92601 Obiekty sportowe				111 398 602	1 392 456	23 389 000	41 705 610	44 911 536			
środki własne				63 977 752	1 392 456	4 481 000	25 087 010	33 017 286			
kredyt				9 400 000	0	9 400 000	0	0			
inne-środki z BP				5 703 000	0	1 426 200	2 543 025	1 733 775			
Fundusze Strukturalne § 6059(8)				32 317 850	0	8 081 800	14 075 575	10 160 475			
				111 398 602	1 392 456	23 389 000	41 705 610	44 911 536			
PROGRAM: RPO W i M				Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie	2004	2010	ogółem, w tym:	111 398 602	1 392 456	23 389 000	41 705 610	44 911 536
						budżet miasta	63 977 752	1 392 456	4 481 000	25 087 010	33 017 286
						inne-środki z BP	5 703 000	0	1 426 200	2 543 025	1 733 775
						inne-UE ERDF(8)	32 317 850	0	8 081 800	14 075 575	10 160 475
						kredyt	9 400 000	0	9 400 000	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn w 2008 roku - przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Treść	Par. Przych. i rozch.	Plan
1.	Dochody		614.206.460
2.	Wydatki		709.486.314
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-95.279.854
3.	Przychody		101.367.854
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE	903	20.807.854
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	62.500.000
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	18.000.000
4.	Rozchody		6.088.000
	Spłaty pożyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	2.038.000
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150.000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.900.000
	Różnica (3-4)		95.279.854
	Dochody i przychody razem		715.574.314
	Wydatki i rozchody razem		715.574.314

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2008 roku.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.375.552	1.375.552
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.375.552	1.375.552
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.375.552	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1.077.447
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	82.156
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	166.369
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	26.834
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	22.746
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.000	21.000
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21.000	21.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	21.000	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.596
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	419
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17.085
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	200

		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	300
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.500	1.500
	75414		Obrona cywilna	1.500	1.500
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.500	0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.500
851			OCHRONA ZDROWIA	530	530
	85195		Pozostała działalność	530	530
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	530	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	530
852			POMOC SPOŁECZNA	32.416.611	32.416.611
	85203		Ośrodki wsparcia	1.054.853	1.054.853
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.054.853	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1.800
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	478.236
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	36.461
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	80.486
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	12.593
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.700
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	148.966
		4220W	Zakup środków żywności	0	36.500
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	950
		4260W	Zakup energii	0	31.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	99.735
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	887
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	76.785
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1.000
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5.600
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	4.100
		4430W	Różne opłaty i składki	0	2.400
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16.854
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9.000
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.300
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	8.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	27.318.819	27.318.819
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	27.318.819	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	26.499.254
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	572.877
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	48.262
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100.695
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	15.740
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	56.153
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1.000
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	23.838
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.000
	85213		Składki na ubezpiec.zdr.opł.za os.pob. niektóre św.z pom. społ. niekt. św. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. w cis	406.459	406.459
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	406.459	0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	406.459
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.201.218	3.201.218
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.201.218	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	3.201.218
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435.262	435.262
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	435.262	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	123.588
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3.422
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19.780
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	3.110
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14.000

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30.000
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	235.500
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2.000
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3.862
		OGOŁEM	33.815.193	33.815.193

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat w 2008 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	320.000	320.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320.000	320.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	320.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	258.000
		4430W	Różne opłaty i składki	0	10.000
		4480W	Podatek od nieruchomości	0	52.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	603.378	603.378
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000	3.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	3.000
	71015		Nadzór budowlany	590.378	590.378
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	590.378	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74.080
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	274.220
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24.426
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62.128
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	9.392
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.240
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12.250
		4260W	Zakup energii	0	19.556
		4270W	Zakup usług remontowych	0	800
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	900
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	15.223
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	660
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	3.600
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1.080
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	62.878
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	11.109
		4430W	Różne opłaty i składki	0	1.400
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7.668
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	68
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.500
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1.200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388.633	388.633
	75011		Urzędy wojewódzkie	342.633	342.633
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	342.633	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	228.040
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27.277
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36.694
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	5.918

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	29.898
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4.806
	75045		Komisje poborowe	46.000	46.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	46.000	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	300
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.200
		4260W	Zakup energii	0	1.400
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	7.500
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.462.100	12.462.100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.459.600	12.459.600
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.409.600	0
		3070W	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	618.000
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43.000
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	60.000
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3.000
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	6.936.000
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	652.600
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	578.000
		4080W	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb	0	245.000
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15.623
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	2.377
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15.600
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	379.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	251.636
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	3.000
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	19.000
		4260W	Zakup energii	0	280.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	47.580
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	55.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	83.910
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	13.000
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	20.000
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3.000
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	23.574
		4430W	Różne opłaty i składki	0	2.500
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4.000
		4480W	Podatek od nieruchomości	0	44.500
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0	4.600
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6.100
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2.050.000
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.ustaw. - powiat	2.050.000	0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2.500	0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2.500
851			OCHRONA ZDROWIA	1.430.765	1.430.765
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.430.765	1.430.765
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.430.765	0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1.430.765
852			POMOC SPOŁECZNA	2.098.837	2.098.837
	85203		Ośrodki wsparcia	2.062.837	2.062.837
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2.062.837	0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0	1.358.841
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3.100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	308.438

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24.606
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52.407
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	8.087
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	57.150
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	108.983
		4220W	Zakup środków żywności	0	7.000
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	5.000
		4260W	Zakup energii	0	38.500
		4270W	Zakup usług remontowych	0	13.000
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	35.053
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2.600
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4.860
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	1.700
		4430W	Różne opłaty i składki	0	4.700
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12.754
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11.000
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.935
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.023
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36.000	36.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	36.000	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2.000
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	365.412	365.412
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365.412	365.412
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	365.412	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	147.862
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3.510
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23.629
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	3.146
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	126.510
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13.441
		4260W	Zakup energii	0	4.500
		4270W	Zakup usług remontowych	0	716
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	26.857
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2.250
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3.343
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	395
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4.753
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.500
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.000
			OGÓŁEM	17.679.125	17.679.125

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2008 roku.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000	1.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000	1.000
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	1.000	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.000
			OGÓŁEM	1.000	1.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2008 roku.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
752			OBRONA NARODOWA	7.000	7.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7.000	7.000
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	7.000	0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7.000
			OGÓŁEM	7.000	7.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1. GMINA					
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 138 000
	85202		Domy pomocy społecznej	0	2 138 000
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	2 138 000
			OGÓŁEM	0	2 138 000
2. POWIAT					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75 432	0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75 432	0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 432	0
852			POMOC SPOŁECZNA	613 666	362 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	496 000	362 000
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 000	0
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	362 000
	85204		Rodziny zastępcze	117 666	0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 666	0
			OGÓŁEM	689 098	362 000
			OGÓŁEM GMINA i POWIAT	689 098	2 500 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Podatek dochodowy	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu						
1.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	-136 546	2 662 593	438 513	2 526 047	2 625 269	7 200	0	-106 422	2 526 047
2.	Zakład Targowisk Miejskich	135 596	2 369 404	0	2 505 000	2 344 095	40 600	50 000	70 305	2 505 000
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	119 140	11 987 900	4 434 762	12 107 040	11 989 952	15 982	0	101 106	12 107 040
4.	Las Miejski	26 152	1 766 779	520 000	1 792 931	1 766 779	0	0	26 152	1 792 931
5.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	18 490	31 430 194	1 000 000	31 448 684	31 068 513	361 726	0	18 445	31 448 684
	RAZEM	162 832	50 216 870	6 393 275	50 379 702	49 794 608	425 508	50 000	109 586	50 379 702

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2008 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Podatek dochodowy	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu						
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 378	874 805	780 485	881 183	874 805	0	0	6 378	881 183
	RAZEM	6 378	874 805	780 485	881 183	874 805	0	0	6 378	881 183

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Plany przychodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu					
1.	Drogi publiczne gminne	0	4 625 000	0	4 625 000	4 625 000	0	0	4 625 000
2.	Szkoły podstawowe	0	636 700	0	636 700	636 700	0	0	636 700
3.	Przedszkola	0	2 226 545	0	2 226 545	2 226 545	0	0	2 226 545
4.	Gimnazja	0	391 261	0	391 261	391 261	0	0	391 261
5.	Licea ogólnokształcące	0	378 254	0	378 254	378 254	0	0	378 254
6.	Szkoły zawodowe	0	594 164	0	594 164	594 164	0	0	594 164
7.	Centra kształcenia ustawicznego i profilaktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	0	14 565	0	14 565	14 565	0	0	14 565
8.	Stołówki szkolne	0	4 198 585	0	4 198 585	4 198 585	0	0	4 198 585
9.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	6 700	0	6 700	6 700	0	0	6 700
10.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	72 012	0	72 012	72 012	0	0	72 012
11.	Internaty i bursy szkolne	0	37 516	0	37 516	37 516	0	0	37 516
13.	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	312 300	0	312 300	312 300	0	0	312 300
	RAZEM	0	13 493 602	0	13 493 602	13 493 602	0	0	13 493 602

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2008 rok kalkulowane według stawek jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Klasyfikacja		Zakres stawki jednostkowej			Ogółem kwota dotacji (w zł)
		Dział	Rozdział	Rodzaj	Wielkość	Stawka (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAKŁADY BUDŻETOWE							
1.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	700	70004	Dotacja na wymianę 1 m ² stolarki okiennej zabytkowej	310,00 m ²	750,00	232 500
		700	70004	Dotacja na wymianę 1 m ² stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	100,00 m ²	430,00	43 000
		700	70004	Dotacja na wymianę 1 m ² stolarki okiennej drewnianej na PCV	743,35 m ²	215,00	159 820
		700	70004	Dotacja na wymianę 1 sztuki stolarki drzwiowej	50 szt.	500,00	25 000
		700	70004	Dotacja na wymianę 1 m ² podłóg drewnianych (z paneli)	150 m ²	45,00	6 750
		700	70004	Dotacja na wymianę 1 m ² podłóg drewnianych (z desek)	80 m ²	60,00	4 800
		700	70004	Dotacja do przedstawienia 1 m ² pieców kaflowych	50 szt.x0,87m ²	1,200	52 200
		700	70004	Dotacja do remontu 1 m ² lokali mieszkalnych	1.863,55 m ²	241,47	450 000
		700	70004	Dotacja do remontu 1 m ² dachów ceramicznych	370,86 m ²	69,92	25 930
2.	Las Miejski	900	90004	Dopłata do prowadzenia gospodarki leśnej nad 1 ha lasu	1.415,34 ha	367,40	520 000
3.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	710	71035	Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m ² na cmentarzach zamkniętych (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej)	77.907 m ²	1,40	108 980
		710	71035	Dotacja do remontu 1 m ² alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B	2.040 m ²	125,08	255 154
		921	92195	Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m ² na cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit	55.200 m ²	1,35	74 379
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	Dopłata do utrzymania powierzchni i gruntów 1 m ² obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych	296.337,7 m ²	11,48	3 399 762
		926	92605	Dopłata do jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych	27.000 osób	38,33	1 035 000
OGÓŁEM							6 393 275
GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
1.	Centrum Integracji Społecznej	851	85154	Koszt realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć za jeden miesiąc	173 osób	279,74	780 485

OGÓLEM 780 485

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2008 roku.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.441.900
	92106		Teatry	2.638.300
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.638.300
		917402A	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie - zadania bieżące	2.638.300
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.592.600
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.592.600
		917404W	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie - zadania bieżące	2.592.600
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	725.000
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725.000
		917400A	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie - zadania bieżące	725.000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1.268.000
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.268.000
		917407W	Olsztyńskie Planetarium i Obserwat. Astronom. - zadania bieżące	1.268.000
	92116		Biblioteki	4.218.000
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.218.000
		917408W	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania bieżące	4.218.000
			OGÓLEM	11.441.900

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2008 roku.

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.604.741
	80101		Szkoły podstawowe	1.769.719
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.008.387
		913020W	Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	438.945
		913021W	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	379.628
		913022W	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	130.497
		913025W	Szkoła Podstawowa "Skrzaty"	59.317
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.s yst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz.	761.332
		913023W	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	761.332
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3.564.547
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr. inną niż JST oraz przez os.fiz.	3.564.547
		913024A	Szkoła Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. i Niepełn. Sprzęż.	3.564.547
	80104		Przedszkola	6.956.579
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.917.107
		913030W	Przedszkole Waldorfskie	104.346
		913031W	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	325.560
		913032W	Niepubliczne Przedszkole "Nad Jeziorem"	208.692
		913033W	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	75.129
		913034W	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	89.042
		913035W	Przedszkole "Patrik"	918.245
		913036W	Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty"	779.117
		913040W	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	287.790
		913041W	Przedszkole Niepubliczne "Notka"	292.169
		913042W	Przedszkole Niepubliczne "KRASNIA"	499.470
		913043W	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	292.169
		913044W	Przedszkole Artystyczno-Teatralne "Dorotka"	479.992
		913046W	Przedszkole "Bajkowy Dom"	505.687
		913047W	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	762.890
		913048W	Przedszkole Urwis	296.809
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr. inną niż JST oraz przez os.fiz.	1.039.472
		913037W	Archidiecezjalne Przedszkole	389.556
		913038W	Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integrycyjnymi w Olsztynie	649.916

80105		Przedszkola specjalne	1.436.827
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr. inną niż JST oraz przez os.fiz.	1.436.827
	913039W	Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	1.436.827
80110		Gimnazja	9.391.124
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178.827
	913050W	Spółeczne Gimnazjum "101"	157.138
	913053W	Autorskie Gimnazjum Akademickie	21.689
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz.	9.212.297
	913054W	Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	388.037
	913055W	Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	5.137.904
	913057W	Gimnazjum Nr 11	2.820.458
	913059W	Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	865.898
80111		Gimnazja specjalne	274.098
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz.	274.098
	913150W	Publiczne Gimnazjum Specjalne	274.098
80120		Licea ogólnokształcące	5.741.799
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.808.873
	913063A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "GLOB"	44.866
	913064A	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie LO)	18.205
	913065A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	649.429
	913067A	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	512.869
	913068A	Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	791.986
	913070A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po ZDZ)	151.424
	913071A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (WMZDZ po G)	158.397
	913073A	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształc. dla Dorosłych K.L.J.Mocarscy	166.567
	913075A	Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (ULO)	529.986
	913076A	Liceum Ogólnokształcące "OSKAR" (ULO)	151.424
	913077A	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	158.397
	913079A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	364.314
	913087A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	79.199
	913089A	Uzupełniające LO dla Dorosłych "Cogito"	146.377
	913131A	Uzupełniające LO dla Dorosłych	75.712
	913161A	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	253.436
	913162A	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	227.137
	913163A	AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	79.199
	913164A	AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych	95.038
	913165A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	79.199
	913166A	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	75.712
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os. Fiz.	932.926
	913085A	XI Liceum Ogólnokształcące	553.431
	913086A	XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	379.495
80130		Szkoły zawodowe	5.470.048
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.131.697
	913090A	Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła	83.444
	913091A	Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	124.008
	913092A	Policealne Studium Zawodowe TWP im. dr W. Gębika	65.016
	913093A	Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	754.322
	913094A	Szkoła Europejska "EuroCollege"	102.168
	913095A	Szkoła Informatyki i Internetu	74.304
	913097A	Szkoła Policealna (PTE)	117.428
	913099A	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA	199.692
	913100A	Policealne Studium Farmaceutyczne	135.341
	913101A	Studium Policealne "OSKAR"	148.608
	913103A	Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"	167.811
	913104A	Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	102.102
	913106A	PROED Policealne Studium Zawodowe	171.166
	913107A	Studium Zdrowia i Urody	185.760
	913109A	Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	253.400
	913110A	Policealna Szkoła Hotelarsko-Turystyczna "Żak"	60.372
	913111A	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	111.456
	913112A	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"	83.592
	913113A	Policealna Szkoła Informatyki "Żak"	83.592
	913115A	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak"	83.592
	913120A	Szkoła Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński	60.372
	913135A	Policealna Szkoła Nowych Technologii	27.864
	913200A	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	222.913
	913201A	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "Cosinus"	83.592
	913202A	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	111.456
	913203A	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	208.980
	913204A	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"	153.252

		913205A	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"	139.320
		913206A	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	174.150
		913207A	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus"	97.524
		913208A	AP Edukacja - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych	626.941
		913209A	Szkoła Policealna "Progress"	51.084
		913210A	Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	67.075
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz.	338.351
		913211A	Szkoła Policealna Nr 7 TWP	338.351
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.933.452
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1.933.452
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.933.452
		913130A	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upo	1.933.452
			OGÓŁEM	36.538.193

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dotacje podmiotowe udzielone pozostałym jednostkom w 2008 roku.

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	32.000
	85195		Pozostała działalność	32.000
		2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spzoz utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32.000
		909018W	Olsztyńskie Dni Przeciwdziałania Osteoporozie	20.000
		909056W	Program Nadzoru nad chorymi z przewlekłą niewydolnością serca	12.000
852			POMOC SPOŁECZNA	3.268.351
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	213.550
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	213.550
		909011A	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych	213.550
	85202		Domy pomocy społecznej	1.487.565
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.487.565
		909012C	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	36.189
		909012W	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	420.000
		909013C	Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	217.132
		909015C	Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych fizycznie	814.244
	85203		Ośrodki wsparcia	1.358.841
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.358.841
		909014B	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	1.358.841
	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	108.395
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	108.395
		909005A	Programy z zakresu polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i realizacji programów wspierających i promujących prawidłowe funkcjonowanie rodzin oraz programów aktywizujących młodych ludzi, będących alternatywą dla negatywnych zachowań	25.000
		909022A	Dofinans. dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna	83.395
			OGÓŁEM	3.300.351

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku.

Dział	Rozdz.	Paragr.	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 wodnej	50 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	100 000
		917014W	Promocja miasta w kraju i za granicą	50 000
		917015W	Współpraca zagraniczna	50 000
	75095		Pozostała działalność	120 000
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000
		931004W	Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu.	30 000
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
		931004W	Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu.	90 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	100 000
		923002W	Zadanie publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000
	80195		Pozostała działalność	20 000
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		913012W	Organizacja szkoleń dla uczniów czwartych i szóstych klas szkół podstawowych oraz drugich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	20 000
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000
	85195		Pozostała działalność	25 000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	25 000
		909008W	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	25 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 212
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 212
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 212
		909023A	Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej	146 212
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 705 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 105 000
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.prac rem.i kons.obiektów zabytk.przek.jedn.nie zal.do SFP	1 000 000
		925002W	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	1 000 000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	105 000
		925003W	Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych dotyczących Olsztyna	100 000
		925004W	Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków oraz upowszechniania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta	5 000
	92195		Pozostała działalność	600 000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	600 000
		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 dla społeczności lokalnej	100 000
		917006W	Popularyzacja i wszechstronny rozwój twórczości, szczególnie nowych zdarzeń w sferze kultury	60 000
		917007W	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	60 000

		917010W	Popularyzacja folkloru różnych regionów i narodów	150 000
		917013W	Promowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego	30 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 080 000
	92695		Pozostała działalność	2 080 000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 080 000
		913310W	Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	180 000
		913311W	Upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym przez mieszkańców Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	350 000
		913312W	Doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych	1 000 000
		913313W	Organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn	150 000
		913314W	Organizacja regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn	400 000
			OGÓLEM	4 346 212

Załącznik Nr 19
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

	Rozdz.	Paragr. przych. i rozch.	Plan Nazwa	Przychody	Koszty i in. obc.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.527.871	5.527.871
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.527.871	5.527.871
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	4.027.871	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.500.000	0
		2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	610.000
		2450W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bież. dla jed.nie zaliczanych do SFP	0	10.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.500
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	1.021.640
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	2.270.000
		6269W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	1.080.000
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	533.731
			OGÓLEM	5.527.871	5.527.871

Załącznik Nr 20
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przychody	Koszty i in. obc.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.690.563	1.690.563
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.690.563	1.690.563
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1.190.563	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500.000	0
		2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	83.937
		2449W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostki SFP	0	27.979
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	450.000
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	1.128.647
			OGÓLEM	1.690.563	1.690.563

Załącznik Nr 21
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przychody	Koszty i in.obc.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	617.906	617.906
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	617.906	617.906
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	7.906	0
		0830D	Wpływy z usług	580.000	0
		0920D	Pozostałe odsetki	30.000	0
		2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	388.000
		2960W	Przelewy redystrybucyjne	0	122.000
		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	7.906
			OGÓŁEM	617.906	617.906

Załącznik Nr 22
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 roku.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	5
1.	Rada Osiedla Brzeziny	75095	14 000
2.	Rada Osiedla Dajtki	75095	19 000
3.	Rada Osiedla Grunwaldzkie	75095	10 600
4.	Rada Osiedla Gutkowo	75095	12 000
5.	Rada Osiedla Jaroty	75095	8 000
6.	Rada Osiedla Kętrzyńskiego	75095	12 000
7.	Rada Osiedla Kortowo	75095	12 000
8.	Rada Osiedla Kormoran	75095	8 000
9.	Rada Osiedla Kościuszki	75095	17 000
10.	Rada Osiedla Likusy	75095	14 000
11.	Rada Osiedla Mazurskie	75095	12 000
12.	Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim	75095	12 000
13.	Rada Osiedla Nagórki	75095	12 000
14.	Rada Osiedla Pieczewo	75095	8 000
15.	Rada Osiedla Podgrodzie	75095	8 000
16.	Rada Osiedla Podleśna	75095	14 000
17.	Rada Osiedla Pojezierze	75095	12 000
18.	Rada Osiedla Redykajny	75095	12 000
19.	Rada Osiedla Śródmieście	75095	20 000
20.	Rada Osiedla Wojska Polskiego	75095	30 000
21.	Rada Osiedla Zatorze	75095	35 000
22.	Rada Osiedla Zielona Górka	75095	20 000
23.	Rada Osiedla Generałów	75095	8 000
	OGÓŁEM	75095	329 600

Załącznik Nr 23
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyn na koniec 2008 roku i lata następne.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie 2007	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
2.	Kredyty	42 838 061	101 438 061	94 998 061	84 448 061	69 348 061	54 848 061	43 348 061
3.	Pożyczki 1)	7 418 833	22 452 473	22 387 583	18 679 410	17 677 070	16 674 730	14 670 050
3a.	Pożyczki na prefinansowanie	6 877 475	10 613 689	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	1 013	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	1 013	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	80 135 382	157 504 223	140 385 644	126 127 471	110 025 131	94 522 791	81 018 111
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na prefinansowanie	73 257 907	146 890 534	140 385 644	126 127 471	110 025 131	94 522 791	81 018 111
8.	Dochody ogółem	586 178 835	614 206 460	615 505 050	772 755 037	597 402 809	611 611 472	626 175 352
9.	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na prefinansowanie w dochodach ogółem (%)	12,50	23,92	22,81	16,32	18,42	15,45	12,94

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	19 000 000	12 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2.	Kredyty	38 500 000	35 500 000	32 500 000	26 500 000	20 500 000	14 500 000	10 500 000
3.	Pożyczki 1)	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
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	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	70 165 370	58 160 690	46 156 010	38 151 330	30 146 650	22 141 970	10 500 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na prefinansowanie	70 165 370	58 160 690	46 156 010	38 151 330	30 146 650	22 141 970	10 500 000
8.	Dochody ogółem	638 157 012	733 207 171	663 249 259	676 378 740	689 910 116	703 853 435	718 218 994
9.	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na prefinansowanie w dochodach ogółem (%)	11,00	7,93	6,96	5,64	4,37	3,15	1,46

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2021	2022	2023
1	2	18	19	20
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0
2.	Kredyty	6 500 000	2 500 000	0
3.	Pożyczki 1)	0	0	0
3a.	Pożyczki na prefinansowanie	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 500 000	2 500 000	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na prefinansowanie	6 500 000	2 500 000	0
8.	Dochody ogółem	733 017 350	748 259 323	764 362 889
9.	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na prefinansowanie w dochodach ogółem (%)	0,89	0,33	0,00

Załącznik Nr 23a
do uchwały Nr XXIV/289/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem, z tego:	586 178 835	614 206 460	615 505 050	772 755 037	597 402 809	611 611 472	626 175 352
A.	Dochody bieżące	517 013 477	534 193 137	544 881 856	558 174 413	571 824 284	585 815 402	600 156 298
B.	Dochody majątkowe	69 165 358	80 013 323	70 623 194	214 580 624	25 578 525	25 796 070	26 019 054
II.	Wydatki ogółem	560 940 311	709 486 314	789 492 948	838 885 290	544 134 728	557 738 096	571 681 549
A.	Wydatki bieżące	462 569 548	505 283 188	517 915 268	530 863 149	544 134 728	557 738 096	571 681 549
B.	Wydatki majątkowe	98 370 763	204 203 126	271 577 680	308 022 141	0	0	0
III.	Splata zobowiązań	61 805 267	12 044 527	27 409 633	20 788 734	21 832 380	20 436 579	17 693 149
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	60 734 249	8 215 160	14 517 838	11 514 530	12 776 425	11 094 749	5 675 345
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	31 587 552	5 938 000	5 615 000	9 755 833	11 600 000	10 500 000	5 500 000
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	25 522 534	0	6 877 475	0	0	0	0
3.	Splata odsetek	3 624 163	2 277 160	2 025 363	1 758 697	1 176 425	594 749	175 345
B.	Splata wnioskowanych pożyczek, kredytów 1)	0	1 648 268	11 820 777	8 203 186	7 984 937	8 267 879	10 946 786
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	0	0	4 131 480	4 502 340	4 502 340	5 002 340	8 004 680
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	3 736 214	0	0	0	0
3.	Splata odsetek	0	1 648 268	3 953 083	3 700 846	3 482 597	3 265 539	2 942 106
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	1 107 148	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	1 071 018	1 073 951	1 071 018	1 071 018	1 071 018	1 073 951	1 071 018
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.	Odsetki	1 071 018	1 073 951	1 071 018	1 071 018	1 071 018	1 073 951	1 071 018
IV.	Wynik (I-II)	25 238 524	-95 279 854	-173 987 898	-66 130 254	53 268 081	53 873 376	54 493 803
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	80 135 382	157 504 223	140 385 644	126 127 471	110 025 131	94 522 791	81 018 111
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	6 877 475	10 613 689	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	13,67	25,64	22,81	16,32	18,42	15,45	12,94
VI.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	10,54	1,96	4,45	2,69	3,65	3,34	2,83
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	12,50	23,92	22,81	16,32	18,42	15,45	12,94
VII.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,19	1,96	2,73	2,69	3,65	3,34	2,83

¹⁾ Uwzględniono spłaty pożyczki z NFOŚiGW planowane do zaciągnięcia w 2009 r. w kwocie 3.241.590 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	2	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Dochody ogółem, z tego:	638 157 012	733 207 171	663 249 259	676 378 740	689 910 116	703 853 435	718 218 994	
A.	Dochody bieżące	613 620 704	627 452 596	641 661 160	656 255 814	671 246 209	686 642 240	702 454 047	
B.	Dochody majątkowe	24 536 307	105 754 575	21 588 099	20 122 926	18 663 907	17 211 195	15 764 947	
II.	Wydatki ogółem	585 973 587	600 622 927	615 638 500	631 029 463	646 805 199	662 975 329	679 549 713	
A.	Wydatki bieżące	585 973 587	600 622 927	615 638 500	631 029 463	646 805 199	662 975 329	679 549 713	
B.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Splaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie	14 561 236	15 283 155	14 741 015	10 117 166	9 727 858	9 329 970	12 632 885	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1 360 763	0	0	0	0	0	0	
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	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	
3.	Splata odsetek	12 702	0	0	0	0	0	0	
B.	Splata wnioskowanych pożyczek, kredytów	8 129 455	7 398 401	7 180 693	9 884 336	9 495 028	9 097 140	7 399 418	
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	5 504 680	5 004 680	5 004 680	8 004 680	8 004 680	8 004 680	6 641 970	
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	
3.	Splata odsetek	2 624 775	2 393 721	2 176 013	1 879 656	1 490 348	1 092 460	757 448	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	5 071 018	7 884 754	7 560 322	232 830	232 830	232 830	5 233 467	
1.	Wykup papierów wartościowych	4 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	5 000 000	
2.	Odsetki	1 071 018	884 754	560 322	232 830	232 830	232 830	233 467	
IV.	Wynik (I-II)	52 183 424	132 584 244	47 610 759	45 349 277	43 104 917	40 878 105	38 669 281	
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	70 165 370	58 160 690	46 156 010	38 151 330	30 146 650	22 141 970	10 500 000	
1.	Dług zaciągnięty 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	
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	11,00	7,93	6,96	5,64	4,37	3,15	1,46	

VI.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,28	2,08	2,22	1,50	1,41	1,33	1,76
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	11,00	7,93	6,96	5,64	4,37	3,15	1,46
VII.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,28	2,08	2,22	1,50	1,41	1,33	1,76

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych		
		2021	2022	2023
1	2	18	19	20
I.	Dochody ogółem, z tego:	733 017 350	748 259 323	764 362 889
A.	Dochody bieżące	718 692 024	735 366 826	752 659 927
B.	Dochody majątkowe	14 325 327	12 892 498	11 702 962
II.	Wydatki ogółem	696 538 455	713 951 917	731 800 715
A.	Wydatki bieżące	696 538 455	713 951 917	731 800 715
B.	Wydatki majątkowe	0	0	0
III.	Splaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie	4 495 733	4 266 933	2 530 983
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	0	0	0
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	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
3.	Splata odsetek	0	0	0
B.	Splata wnioskowanych pożyczek, kredytów	4 495 733	4 266 933	2 530 983
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	4 000 000	4 000 000	2 500 000
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
3.	Splata odsetek	495 733	266 933	30 983
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0
2.	Odsetki	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	36 478 895	34 307 407	32 562 174
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	6 500 000	2 500 000	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
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	0,89	0,33	0,00
VI.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,61	0,57	0,33
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,89	0,33	0,00
VII.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,61	0,57	0,33

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 nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, (89) 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, 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

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 10,20 zł** (w tym 7% VAT)