



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 kwietnia 2006 r.

Nr 50

TREŚĆ:  
Poz.:

## UCHWAŁA RADY MIASTA OLSZTYN:

**1008** - Nr LIV/717/05 z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok..... 3198

### 1008

UCHWAŁA Nr LIV/717/05

Rady Miasta Olsztyn

z dnia 23 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 i 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 116 ust. 1 i 6, art. 117 ust. 1 i 2, art. 117a, art. 118 ust. 1, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok w wysokości 503.253.355 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

2. Uchwala się dochody gminy w wysokości 361.697.177 zł, z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 69.641.400 zł,
- 2) dochody z majątku gminy w wysokości - 25.062.991 zł,
- 3) pozostałe dochody gminy w wysokości - 10.595.705 zł, w tym:  
wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości - 2.910.000 zł,
- 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości - 112.013.966 zł,
- 5) subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości - 59.592.956 zł,

6) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości - 44.708.650 zł, z tego:

- a) dotacje celowe na zlecone zadania bieżące gminy w wysokości - 40.462.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy w wysokości - 4.246.000 zł,

7) środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych w wysokości - 3.354.722 zł,

8) środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań gminnych w wysokości - 30.886.285 zł,

9) środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminnych w wysokości - 5.840.502 zł, w tym: dotacje i inne wpływy z JST na realizację bieżących zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień w wysokości - 6.456 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Uchwala się dochody powiatu w wysokości - 141.556.178 zł, z tego:

- 1) dochody z majątku powiatu w wysokości - 166.978 zł,
- 2) pozostałe dochody powiatu w wysokości - 6.539.249 zł,
- 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości - 31.043.481 zł,
- 4) subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości - 78.355.178 zł,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości - 15.449.039 zł, z tego:  
a) dotacje celowe na zlecone zadania bieżące powiatu w wysokości - 11.411.039 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- b) dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne powiatu w wysokości - 500.000 zł,
- c) dotacje celowe na własne zadania bieżące powiatu w wysokości - 3.538.000 zł,

6) środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych w wysokości - 1.846.166 zł,

7) środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań powiatowych w wysokości - 8.156.087 zł, w tym:  
dotacje i inne wpływy z JST na realizację bieżących zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień w wysokości - 881.538 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2. 1.** Uchwała się wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok w wysokości 573.092.828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące - 429.635.569 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 210.095.557 zł,
  - b) dotacje - 41.680.811 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu Miasta Olsztyn - 5.578.679 zł,
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Olsztyn - 2.085.547 zł,

- 2) wydatki majątkowe w 2006 roku w wysokości - 143.457.259 zł, z tego:
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 138.144.738 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok w wysokości 5.312.521 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. Uchwała się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008 w wysokości 458.907.070 zł, z tego:  
na 2006 rok w wysokości 131.188.078 zł,  
na 2007 rok w wysokości 147.063.274 zł,  
na 2008 rok w wysokości 180.655.718 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie i wykonywanych przez powiat w wysokości - 52.373.689 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5,

- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi JST wykonywanych na podstawie:
  - a) porozumień w wysokości - 458.910 zł,
  - b) umów w wysokości - 1.240.458 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w wysokości - 2.910.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 23,

- 4) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości - 218.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta Olsztyn w wysokości 69.839.473 zł są przychody:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn w wysokości - 44.000.000 zł,
- 2) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości - 25.839.473 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Olsztyn na koniec 2006 roku w wysokości 187.295.783 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową Miasta Olsztyn w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 8a.

3. Uchwała się przychody w wysokości 84.361.135 zł, z tego:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn w wysokości - 44.000.000 zł,
- 2) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości - 26.887.000 zł,
- 3) pożyczki w wysokości - 13.422.135 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w wysokości - 52.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Uchwała się rozchody w wysokości 14.521.662 zł,

- 1) spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości - 13.020.462 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 1.401.200 zł,
- 3) udzielone pożyczki na remonty wspólnot mieszkaniowych w wysokości - 100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 5. 1.** Uchwała się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 43.580.498 zł i wydatki w wysokości 43.822.366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 989.942 zł i wydatki w wysokości 989.556 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 3) dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 12.553.140 zł i wydatki w wysokości 12.613.540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 3.953.814 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w wysokości 709.776 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości - 9.540.728 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- 2) dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 22.828.488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- 3) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zlecenia zlecone do realizacji w wysokości - 3.390.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16,
- 4) pozostałe dotacje udzielone w wysokości - 1.257.045 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

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

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 1.500.000 zł i wydatki w wysokości 2.671.902 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18,
- 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 500.000 zł i wydatki w wysokości 1.170.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19,
- 3) Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysokości 600.000 zł i wydatki w wysokości 610.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.891.399 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne, na zadania gminne i powiatowe w wysokości - 298.399 zł,
- 2) rezerwa celowa tzw. oświatowa na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz odprawy w wysokości - 2.973.000 zł,
- 3) rezerwa celowa na remonty w wysokości - 150.000 zł,
- 4) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - 150.000 zł,
- 5) rezerwa celowa na finansowanie prac społecznie użytecznych w wysokości - 220.000 zł,
- 6) rezerwa celowa na wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w wysokości - 100.000 zł.

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości 17.000.000 zł,
- 2) udzielania pożyczek z budżetu na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości 100.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, w tym dotyczących:
  - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w zakresie nie powodującym zmian w ogólnej kwocie uchwalonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
  - b) innych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz ustawowych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - c) zakupu towarów i usług,
  - d) wydatków na obsługę długu Miasta, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

**§ 12.** 1. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta Olsztyn w roku budżetowym 2006 w wysokości 100.000 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta Olsztyn w roku budżetowym 2006 w wysokości 2.085.547 zł.

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

**§ 14.** 1. Uchwala budżetowa obowiązuje w 2006 roku.

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

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Dąbkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	Plan
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>105.300.096</b>
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>69.641.400</b>
Podatek od nieruchomości	52.152.000
Podatek rolny	52.250
Podatek leśny	24.200
Podatek od środków transportowych	2.322.700
Podatek od spadków i darowizn	940.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.150.000
Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	309.600
Opłata targowa	856.400
Opłata miejscowa	65.400
Opłata administracyjna	15.850
Opłata skarbowa	5.136.500
Karta podatkowa	570.000
Podatek od posiadania psów	46.500
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>25.062.991</b>
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.250.000
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600.000
Odpłatne nabycie prawa własności (mieszkania, lokale użytkowe, grunty i inne)	13.603.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	2.577.571
Odsetki	2.032.420
<b>III. Pozostałe dochody gminy</b>	<b>10.595.705</b>
Grzywny, mandaty i kary	177.600
Wpływy z usług	1.741.905
Wpływy z jednostek (jedn. budżet., zakł. budżet. i gosp. pom.)	100.000
Wpływy z różnych opłat	653.224
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	38.300
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.910.000
Różne dochody	4.924.676
Wpływy z opłaty produktowej	50.000
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>	<b>216.315.572</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>112.013.966</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	101.513.966
Podatek dochodowy od osób prawnych	10.500.000
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>59.592.956</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.592.956
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>44.708.650</b>
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	40.462.650
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	4.246.000
<b>C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>3.354.722</b>
<b>I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>2.040.650</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	2.040.650
<b>II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>1.314.072</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.314.072
<b>D. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>30.886.285</b>
<b>Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>30.886.285</b>
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.886.285
<b>E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>5.840.502</b>
<b>I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>6.456</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	6.456
<b>II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>5.834.046</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.834.046
<b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>6.706.227</b>
<b>I. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>166.978</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, użytkowanych przez jednostki realiz. zadania powiat.	98.067
Odsetki	68.911
<b>II. Pozostałe dochody powiatu</b>	<b>6.539.249</b>
Wpływy z usług	1.393.622
Wpływy z różnych opłat	29.000
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1.271.450
Różne dochody	810.977
Opłata komunikacyjna	3.034.200
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT</b>	<b>124.847.698</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31.043.481</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	28.943.481
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.100.000
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>78.355.178</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.355.178

<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>15.449.039</b>
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	11.411.039
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	500.000
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	3.538.000
<b>C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>1.846.166</b>
<b>I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>626.166</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	626.166
<b>II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>1.220.000</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.220.000
<b>E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>8.156.087</b>
<b>I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>962.538</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	962.538
<b>II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>7.193.549</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.193.549
<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>361.697.177</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>	<b>141.556.178</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>503.253.355</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30.677.222</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>7.193.549</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	7.193.549
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7.897.362</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	450.000
		8539D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	7.447.362
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.586.311</b>
		8539D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	15.586.311
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>23.798.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23.798.000</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.250.000
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	300.000
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100.000
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	600.000
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.598.000
		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	100.000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>898.190</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>200.000</b>
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000
		6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	100.000
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>284.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4.000
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280.000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>394.190</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	394.190
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.070.326</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1.176.804</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom)	795.455

	gmin) ustaw		
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat		343.849
	2360D Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.		37.500
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>4.334.700</b>
	0420D Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3.034.200
	0690D Wpływy z różnych opłat		29.000
	0920D Pozostałe odsetki		50
	2360D Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.		1.271.450
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1.255.822</b>
	0690D Wpływy z różnych opłat		240.000
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze		36.272
	0920D Pozostałe odsetki		530.000
	2360D Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.		800
	2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		62.500
	8539D Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP		386.250
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>		<b>43.000</b>
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat		43.000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>260.000</b>
	0690D Wpływy z różnych opłat		260.000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>25.895</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>25.895</b>
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw		25.895
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>8.499.780</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8.313.880</b>
	0920D Pozostałe odsetki		280
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat		7.703.000
	2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		16.000
	6260D Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP		94.600
	6410D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat		500.000
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>300</b>
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw		300
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>185.600</b>
	0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		177.600
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5.000
	0920D Pozostałe odsetki		2.500
	0970D Wpływy z różnych dochodów		500
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>		<b>213.950.547</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>603.000</b>
	0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		570.000
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		33.000
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opł. lok. od os. pr. i in. j.</b>		<b>50.538.433</b>
	0310D Podatek od nieruchomości		45.302.000
	0320D Podatek rolny		3.100
	0330D Podatek leśny		21.000
	0340D Podatek od środków transportowych		1.939.000
	0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		7.500
	0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych		2.150.000
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		295.500
	2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		820.333
<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.</b>		<b>14.429.217</b>
	0310D Podatek od nieruchomości		6.850.000
	0320D Podatek rolny		49.150
	0330D Podatek leśny		3.200
	0340D Podatek od środków transportowych		383.700
	0360D Podatek od spadków i darowizn		940.000
	0370D Podatek od posiadania psów		46.500
	0430D Wpływy z opłaty targowej		856.400
	0440D Wpływy z opłaty miejscowej		65.400
	0450D Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		15.850

	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.100
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000.000
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123.600
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93.317
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5.237.600</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	5.136.500
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101.100
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>84.850</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	84.000
	0920D	Pozostałe odsetki	850
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>112.013.966</b>
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	101.513.966
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.500.000
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31.043.481</b>
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28.943.481
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.100.000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>138.189.936</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>132.191.290</b>
	2920D	Subwencje ogólne z BP	132.191.290
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>57.456</b>
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	6.456
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	51.000
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>184.346</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	184.246
	8120D	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.868.489</b>
	2920D	Subwencje ogólne z BP	2.868.489
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2.888.355</b>
	2920D	Subwencje ogólne z BP	2.888.355
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.691.910</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42.576</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	12.260
	0920D	Pozostałe odsetki	20.913
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.403
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>950</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	820
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	130
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4.396.942</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2.213
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.350
	0920D	Pozostałe odsetki	14.644
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.377.735
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>65.063</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	53.376
	0920D	Pozostałe odsetki	8.357
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.330
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>34.384</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8.140
	0920D	Pozostałe odsetki	10.283
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.961
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.000
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>89.595</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	46.473
	0830D	Wpływy z usług	5.237
	0920D	Pozostałe odsetki	16.121
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.264
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.500
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62.400</b>
	0830D	Wpływy z usług	31.900
	0920D	Pozostałe odsetki	500
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.491.700</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.910.000</b>
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.910.000
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotn</b>	<b>1.318.000</b>

	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.318.000
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263.700</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	6.500
	0830D	Wpływy z usług	246.800
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.400
	0920D	Pozostałe odsetki	2.500
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51.911.446</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>765.333</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	445
	0830D	Wpływy z usług	2.740
	0920D	Pozostałe odsetki	6.576
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.012
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn.	751.560
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4.992.169</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	62.724
	0830D	Wpływy z usług	1.385.645
	0920D	Pozostałe odsetki	5.500
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.538.000
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2.370.566</b>
	0830D	Wpływy z usług	390.566
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	810.000
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.170.000
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>78.978</b>
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn.	78.978
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35.367.000</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	35.367.000
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>345.000</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	345.000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4.106.000</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	11.000
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.083.000
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.012.000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.217.500</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	50.700
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	36.800
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.130.000
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>564.900</b>
	0830D	Wpływy z usług	528.900
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	36.000
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.104.000</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.104.000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.323.402</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>697.958</b>
	0830D	Wpływy z usług	507.859
	0920D	Pozostałe odsetki	2.233
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	187.866
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>299.628</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.628
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	295.000
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>238.366</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	2.200
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236.166
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87.450</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	800
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.650
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	81.000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>883.741</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>76.419</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	193
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	76.226
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>40.204</b>



	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	18.034
	0920D	Pozostałe odsetki	3.540
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	18.630
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7.270</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6.172
	0920D	Pozostałe odsetki	546
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	552
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>300</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	120
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	180
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>759.448</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	18.803
	0920D	Pozostałe odsetki	2.015
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	738.630
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>100</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	60
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	40
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15.979.887</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9.384.135</b>
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	1.069.472
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	30.000
	6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.534.866
	8539D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	6.749.797
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50.000</b>
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>534.000</b>
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	534.000
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>771.430</b>
	0830D	Wpływy z usług	35.880
	0920D	Pozostałe odsetki	480
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	70
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415.000
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	320.000
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>175.000</b>
	2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	100.000
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	75.000
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50.000</b>
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	50.000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.015.322</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	373.450
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500
	0920D	Pozostałe odsetki	2.000
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	67.000
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	850.000
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3.719.372
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>816.373</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>816.373</b>
	6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	99.808
	8539D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	716.565
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>25.000</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25.000</b>
	6269D	Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak. inwest. jedn. SF	25.000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>503.253.355</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21.045</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>
			wydatki bieżące	20.000
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1.045</b>
			wydatki bieżące	1.045
			- dotacje	1.045
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>88.995.533</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10.700.000</b>
			wydatki bieżące	10.700.000
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>21.444.884</b>
			wydatki bieżące	2.726.000
			wydatki majątkowe, w tym:	18.718.884
			- wydatki inwestycyjne	18.718.884
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36.344.800</b>
			wydatki bieżące	2.767.719
			wydatki majątkowe, w tym:	33.577.081
			- wydatki inwestycyjne	33.577.081
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.505.849</b>
			wydatki majątkowe, w tym:	20.505.849
			- wydatki inwestycyjne	20.505.849
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>36.540</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.540</b>
			wydatki bieżące	36.540
			- dotacje	36.540
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9.757.420</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>800.000</b>
			wydatki bieżące	800.000
			- dotacje	800.000
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>945.000</b>
			wydatki bieżące	945.000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>509.500</b>
			wydatki majątkowe, w tym:	509.500
			- pozostałe wydatki majątkowe	509.500
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.502.920</b>
			wydatki bieżące	100.000
			wydatki majątkowe, w tym:	7.402.920
			- wydatki inwestycyjne	7.402.920
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.692.733</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>465.904</b>
			wydatki bieżące	465.904
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.904
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>200.000</b>
			wydatki bieżące	100.000
			wydatki majątkowe, w tym:	100.000
			- wydatki inwestycyjne	100.000
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20.000</b>
			wydatki bieżące	20.000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1.514.000</b>
			wydatki bieżące	714.000
			wydatki majątkowe, w tym:	800.000
			- wydatki inwestycyjne	800.000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>492.829</b>
			wydatki bieżące	492.829
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419.157
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42.017.620</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4.611.896</b>
			wydatki bieżące	4.611.896
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.538.269
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4.546.964</b>
			wydatki bieżące	4.546.964
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.352.793
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>367.300</b>
			wydatki bieżące	367.300
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30.105.767</b>
			wydatki bieżące	27.472.195
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.752.458

	wydatki majątkowe, w tym:	2.633.572
	- wydatki inwestycyjne	2.633.572
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>43.000</b>
	wydatki bieżące	43.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.974
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.740.000</b>
	wydatki bieżące	1.740.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>602.693</b>
	wydatki bieżące	602.693
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.900
	- dotacje	125.000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.895</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.895</b>
	wydatki bieżące	25.895
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.988
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12.958.612</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8.130</b>
	wydatki bieżące	8.130
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8.315.600</b>
	wydatki bieżące	7.721.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.298.140
	wydatki majątkowe, w tym:	594.600
	- wydatki inwestycyjne	594.600
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażnie pożarne</b>	<b>25.670</b>
	wydatki bieżące	25.670
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.273.350</b>
	wydatki bieżące	339.350
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000
	wydatki majątkowe, w tym:	934.000
	- wydatki inwestycyjne	934.000
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>126.920</b>
	wydatki bieżące	126.920
	- dotacje	126.920
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>3.205.942</b>
	wydatki bieżące	3.060.942
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.344.181
	wydatki majątkowe, w tym:	145.000
	- wydatki inwestycyjne	145.000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>
	wydatki bieżące	3.000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>776.475</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>776.475</b>
	wydatki bieżące	776.475
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.475
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7.664.226</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.578.679</b>
	wydatki bieżące	5.578.679
	- wydatki na obsługę długu JST	5.578.679
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialn.</b>	<b>2.085.547</b>
	wydatki bieżące	2.085.547
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	2.085.547
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9.230.749</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11.000</b>
	wydatki bieżące	11.000
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3.891.399</b>
	wydatki bieżące	3.741.399
	wydatki majątkowe, w tym:	150.000
	- wydatki inwestycyjne	150.000
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5.328.350</b>
	wydatki bieżące	5.328.350
	- dotacje	5.328.350
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>191.841.715</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48.368.433</b>
	wydatki bieżące	42.935.391
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.764.370
	- dotacje	1.241.608
	wydatki majątkowe, w tym:	5.433.042
	- wydatki inwestycyjne	5.433.042
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6.011.327</b>
	wydatki bieżące	6.011.327
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.593.799
	- dotacje	1.981.871

80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.463.725</b>
	wydatki bieżące	1.463.725
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.300.857
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>22.224.641</b>
	wydatki bieżące	22.224.641
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.025.949
	- dotacje	3.439.377
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1.436.069</b>
	wydatki bieżące	1.436.069
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.032
	- dotacje	1.096.240
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>32.088.320</b>
	wydatki bieżące	31.408.320
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.977.839
	- dotacje	7.814.135
	wydatki majątkowe, w tym:	680.000
	- wydatki inwestycyjne	680.000
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2.918.266</b>
	wydatki bieżące	2.918.266
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.656.977
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>86.910</b>
	wydatki bieżące	86.910
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30.609.836</b>
	wydatki bieżące	29.512.413
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.155.562
	- dotacje	3.703.047
	wydatki majątkowe, w tym:	1.097.423
	- wydatki inwestycyjne	1.097.423
80123	<b>Licea profilowane</b>	<b>3.938.589</b>
	wydatki bieżące	3.938.589
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.410.537
80124	<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>251.644</b>
	wydatki bieżące	251.644
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.446
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>31.320.566</b>
	wydatki bieżące	31.320.566
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.456.360
	- dotacje	2.593.828
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3.083.126</b>
	wydatki bieżące	3.083.126
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.856.199
80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego</b>	<b>51.689</b>
	wydatki bieżące	51.689
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.606
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.486.217</b>
	wydatki bieżące	1.486.217
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	526.150
	- dotacje	30.000
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.502.357</b>
	wydatki bieżące	6.114.157
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.136
	- dotacje	21.000
	wydatki majątkowe, w tym:	388.200
	- wydatki inwestycyjne	388.200
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6.831.466</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1.040.000</b>
	wydatki majątkowe, w tym:	1.040.000
	- pozostałe wydatki majątkowe	1.040.000
85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>400.000</b>
	wydatki majątkowe, w tym:	400.000
	- pozostałe wydatki majątkowe	400.000
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>63.819</b>
	wydatki bieżące	63.819
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.898
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.910.000</b>
	wydatki bieżące	2.778.500
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.018.051
	- dotacje	709.776
	wydatki majątkowe, w tym:	131.500
	- wydatki inwestycyjne	131.500
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn</b>	<b>1.318.000</b>
	wydatki bieżące	1.318.000
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.099.647</b>
	wydatki bieżące	1.099.647
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	793.507
	- dotacje	17.390

852	POMOC SPOŁECZNA	91.474.527
85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>8.580.878</b>
	wydatki bieżące	8.285.878
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.493.284
	- dotacje	204.856
	wydatki majątkowe, w tym:	295.000
	- wydatki inwestycyjne	295.000
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6.998.789</b>
	wydatki bieżące	6.528.365
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.591.950
	- dotacje	1.210.794
	wydatki majątkowe, w tym:	470.424
	- wydatki inwestycyjne	470.424
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6.268.635</b>
	wydatki bieżące	6.268.635
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.694.891
	- dotacje	900.000
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.720.563</b>
	wydatki bieżące	2.720.563
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35.367.000</b>
	wydatki bieżące	35.367.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.290.537
85213	<b>Składki na ubezp. zdrowotne opf.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>345.000</b>
	wydatki bieżące	345.000
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7.491.360</b>
	wydatki bieżące	7.491.360
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10.000.000</b>
	wydatki bieżące	10.000.000
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>159.055</b>
	wydatki bieżące	159.055
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.060
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7.133.924</b>
	wydatki bieżące	5.458.424
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.836.335
	wydatki majątkowe, w tym:	1.675.500
	- wydatki inwestycyjne	1.675.500
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>198.667</b>
	wydatki bieżące	198.667
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.935
85226	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>259.231</b>
	wydatki bieżące	259.231
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.720
	- dotacje	50.000
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3.462.587</b>
	wydatki bieżące	3.462.587
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363.066
85233	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.449</b>
	wydatki bieżące	20.449
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.468.389</b>
	wydatki bieżące	2.432.869
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.856
	- dotacje	95.910
	wydatki majątkowe, w tym:	35.520
	- wydatki inwestycyjne	35.520
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5.933.620</b>
85305	<b>Żłobki</b>	<b>2.903.715</b>
	wydatki bieżące	2.903.715
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.212.190
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147.550</b>
	wydatki bieżące	147.550
	- dotacje	147.550
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>334.669</b>
	wydatki bieżące	334.669
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274.506
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2.021.610</b>
	wydatki bieżące	1.956.110
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.708.440
	wydatki majątkowe, w tym:	65.500
	- wydatki inwestycyjne	65.500
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>526.076</b>
	wydatki bieżące	500.076
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312.583
	wydatki majątkowe, w tym:	26.000
	- wydatki inwestycyjne	26.000
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20.980.555</b>

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5.988.221</b>
	wydatki bieżące	5.988.221
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.947.077
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3.810.493</b>
	wydatki bieżące	3.810.493
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.226.533
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3.128.758</b>
	wydatki bieżące	3.128.758
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.777.518
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1.341.075</b>
	wydatki bieżące	1.341.075
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.153.248
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4.602.846</b>
	wydatki bieżące	4.602.846
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.762.455
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>105.566</b>
	wydatki bieżące	105.566
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.386
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>262.542</b>
	wydatki bieżące	262.542
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250.218
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>958.382</b>
	wydatki bieżące	958.382
	- dotacje	958.382
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80.784</b>
	wydatki bieżące	80.784
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>701.888</b>
	wydatki bieżące	616.028
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.028
	wydatki majątkowe, w tym:	85.860
	- wydatki inwestycyjne	85.860
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>54.554.158</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11.843.047</b>
	wydatki majątkowe, w tym:	11.843.047
	- wydatki inwestycyjne	11.843.047
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8.755.000</b>
	wydatki bieżące	8.755.000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4.730.000</b>
	wydatki bieżące	3.370.000
	- dotacje	520.000
	wydatki majątkowe, w tym:	1.360.000
	- wydatki inwestycyjne	1.360.000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1.398.900</b>
	wydatki bieżące	1.078.900
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	401.022
	wydatki majątkowe, w tym:	320.000
	- wydatki inwestycyjne	320.000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6.556.050</b>
	wydatki bieżące	3.061.200
	wydatki majątkowe, w tym:	3.494.850
	- wydatki inwestycyjne	3.494.850
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2.175.000</b>
	wydatki majątkowe, w tym:	2.175.000
	- wydatki inwestycyjne	2.175.000
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50.000</b>
	wydatki bieżące	50.000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.046.161</b>
	wydatki bieżące	4.726.921
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.757.805
	wydatki majątkowe, w tym:	14.319.240
	- wydatki inwestycyjne	14.319.240
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19.668.289</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>1.973.400</b>
	wydatki bieżące	1.973.400
	- dotacje	1.973.400
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.484.099</b>
	wydatki bieżące	1.637.578
	- dotacje	1.637.578
	wydatki majątkowe, w tym:	846.521
	- pozostałe wydatki majątkowe	846.521
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>725.250</b>
	wydatki bieżące	725.250
	- dotacje	725.250
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1.770.000</b>
	wydatki bieżące	1.500.000
	- dotacje	1.500.000
	wydatki majątkowe, w tym:	270.000

		- pozostałe wydatki majątkowe	270.000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3.901.000</b>
	wydatki bieżące		3.704.500
	- dotacje		3.704.500
	wydatki majątkowe, w tym:		196.500
	- pozostałe wydatki majątkowe		196.500
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>7.733.126</b>
	wydatki bieżące		1.491.400
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21.000
	- dotacje		561.000
	wydatki majątkowe, w tym:		6.241.726
	- wydatki inwestycyjne		6.241.726
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.081.414</b>
	wydatki bieżące		1.081.414
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		26.000
	- dotacje		728.814
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>7.631.650</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>6.095.000</b>
	wydatki bieżące		1.600.000
	- dotacje		1.600.000
	wydatki majątkowe, w tym:		4.495.000
	- wydatki inwestycyjne		2.445.000
	- pozostałe wydatki majątkowe		2.050.000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>785.000</b>
	wydatki bieżące		785.000
	- dotacje		785.000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>751.650</b>
	wydatki bieżące		751.650
	- dotacje		640.000
	<b>OGÓLEM</b>		<b>573.092.828</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK ORAZ WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY  
INWESTYCYJNE NA LATA 2006-2008**

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 31.12.2005	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki							705 404 175	153 407 555	137 994 738	147 073 274	180 665 718
Obligacje							45 580 880	3 976 901	41 603 979	0	0
Środki własne							202 670 261	36 412 996	10 738 672	46 467 135	51 110 128
Kredyt preferencyjny FRIK BGK							500 000	0	500 000	0	0
Kredyt komercyjny							70 188 950	45 406 950	24 782 000	0	0
Dotacje z GFOŚiGW							8 861 304	7 547 232	1 314 072	0	0
Dotacje z PFOŚiGW							1 120 000	0	1 120 000	0	0
Dotacje z PFGZGiK							100 000	0	100 000	0	0
Środki PWiK							19 176 841	11 882 621	1 799 866	2 763 769	2 730 585
Inne środki- mieszkańców, Sp-ni mieszk., IPB,ARBET, Macro							13 219 925	4 695 553	3 934 372	2 730 000	800 000
Środki UE - ISPA/F. Spójności							90 207 314	22 269 167	6 749 797	27 120 418	34 067 932
Dotacja z budżetu państwa							2 373 000	1 873 000	500 000	0	0
Środki z budżetu państwa							20 533 932	0	7 293 357	11 240 575	2 000 000
Fundusze strukturalne							172 302 021	0	24 136 488	45 558 873	75 345 100
Pożyczka na prefinansowanie							20 826 914	8 230 302	12 396 612	200 000	0
Pożyczka z NFOŚiGW - zaciągana przez Gminę							37 742 833	11 112 833	1 025 523	10 992 504	14 611 973
<b>Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</b>							<b>703 260 036</b>	<b>157 830 076</b>	<b>131 188 078</b>	<b>147 063 274</b>	<b>180 655 718</b>
<b>Rezerwa z budżetu na wydatki majątkowe</b>									<b>150 000</b>		
<b>Ogółem wydatki majątkowe łącznie z rezerwą</b>									<b>138 144 738</b>		
Dział 600 Transport i łączność							360 932 018	65 565 910	72 801 814	53 112 894	92 600 000
obligacje							21 536 638	1 454 691	20 081 947	0	0
środki własne							137 045 953	29 441 101	3 081 033	17 616 579	36 567 400
kredyt							27 429 449	20 864 449	6 565 000	0	0
środki z BP							16 343 549	0	7 193 549	9 150 000	0
środki SM, Makro							3 475 498	1 525 498	450 000	1 500 000	0
Fundusz Strukturalny							130 224 148	0	23 033 673	24 646 315	56 032 600
Pożyczka na prefinansowanie							20 826 914	8 230 302	12 396 612	200 000	0
<b>Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</b>							<b>359 408 018</b>	<b>65 565 910</b>	<b>71 277 814</b>	<b>53 112 894</b>	<b>92 600 000</b>
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							139 897 044	46 011 760	18 718 884	24 465 000	22 700 000
obligacje							7 992 679	1 038 193	6 954 486	0	0
środki własne							68 934 030	22 871 781	670 849	6 315 000	11 075 000
kredyt							21 926 419	18 026 419	3 900 000	0	0
środki z BP							16 343 549	0	7 193 549	9 150 000	0
dotacja z BP							4 049 869	4 049 869	0	0	0
inne- środki PWiK							25 498	25 498	0	0	0
Fundusz Strukturalny							20 625 000	0	0	9 000 000	11 625 000

§ 6052 PROGRAMY						55 555 529	38 400 462	85 000	0	0	
PROGRAM inwestycyjny 1	UM (GKI)	K	PROGRAM: Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul Bałtycką)	1999	2006	ogółem, w tym:	55 555 529	38 400 462	85 000	0	0
						obligacje	750 876	750 876	0	0	0
						budżet miasta	19 665 288	19 580 288	85 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne Phare	17 070 067	0	0	0	0
						dotacja BP	1 412 440	1 412 440	0	0	0
						kredyt	16 656 858	16 656 858	0	0	0
Zadanie 1.1	UM (GKI)	K	Modernizacja ul. Sielskiej II Etap (Od granicy miasta do Kłosowej+ budowa wiaduktu) Projekt Phare 2001 - Modernizacja i budowa drogi nr 16 w Olsztynie	1999	2004						
Zadanie 1.2	UM (GKI)	K	Modernizacja ul. Sielskiej III Etap (Od Novotelu do ronda Bałtycka+ budowa dwóch wiaduktów pod linią kolejową) Projekt Phare 2002 Warmińsko-Mazurskie - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Olsztynie	1999	2006						
§ 6050 PROGRAMY						1 319 287	1 219 287	100 000	0	0	
PROGRAM inwestycyjny 2	MZDMiZ	K	PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na drogach w miastach na prawach powiatu	2002	2006	ogółem, w tym:	1 319 287	1 219 287	100 000	0	0
						obligacje	269 617	269 617	0	0	0
						budżet miasta	200 000	100 000	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	849 670	849 670	0	0	0
						Zadanie 1.2	MZDMiZ	K	Przebudowa skrzyżowania ul. Bałtycka-Rybaki z zatokami autobusowymi (2szt. + 1 przy Jeziornej), sygnalizacją świetlną i wjazdem do ZSE.	2002	2006
§ 6050 INWESTYCJE						72 184 975	6 384 691	18 133 884	13 965 000	5 700 000	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Limanowskiego KONTRAKT WOJEWÓDZKI	2003	2006	ogółem, w tym:	12 366 439	5 961 953	6 404 486	0	0
						obligacje	6 404 486	0	6 404 486	0	0
						budżet miasta	3 186 493	3 186 493	0	0	0
						inne-dotacja z BP	2 637 429	2 637 429	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	138 031	138 031	0	0	0
						Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa mostu nad rzeką Wadąg w ulicy Wojska Polskiego	2005	2006
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Nowogrunwaldzkiej	2002	...	ogółem, w tym:	33 799 610	98 210	900 000	1 000 000	5 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	32 801 400	0	0	1 000 000	5 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	998 210	98 210	900 000	0	0
						Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulicy Jarockiej (od Włoczyńskiego do granicy miasta)	2006	2009
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Koncepcja przebiegu obwodnicy - odcinek łączący drogę Nr 16 z drogą Nr 51	2006	2007	ogółem, w tym:	1 000 000	0	500 000	500 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	500 000	0	0	500 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
						Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ciągu ulic Sybiraków i Wojska Polskiego	2005	2007
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ciągu ulic Sybiraków i Wojska Polskiego	2005	2007	ogółem, w tym:	22 631 226	306 828	10 079 398	12 245 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	3 485 849	5 000	385 849	3 095 000	0
						inne-PWiK	25 498	25 498	0	0	0
						inne-środki z BP	16 343 549	0	7 193 549	9 150 000	0
						kredyt	2 776 330	276 330	2 500 000	0	0
						§ 6059 INWESTYCJE					
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa odcinka ulicy Towarowej (od ul. Budowlanej do granicy miasta)	2005	2008	ogółem, w tym:	27 907 320	7 320	400 000	10 500 000	17 000 000
						obligacje	400 000	0	400 000	0	0
						budżet miasta	6 875 000	0	0	1 500 000	5 375 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-Fundusz Strukturalny	20 625 000	0	0	9 000 000	11 625 000
						kredyt	7 320	7 320	0	0	0
						Rozdział 60016 Drogi gminne					
obligacje						8 589 094	181 380	8 407 714	0	0	
środki własne						67 772 913	6 512 680	2 210 393	11 219 000	25 492 400	
kredyt						5 503 030	2 838 030	2 665 000	0	0	
środki SM, Makro						3 450 000	1 500 000	450 000	1 500 000	0	
Fundusz Strukturalny						93 717 522	0	7 447 362	15 351 000	44 407 600	
Fundusz Strukturalny/prefinansowanie						20 826 914	8 230 302	12 396 612	200 000	0	
§ 6050 PROGRAMY						455 000	205 000	250 000	0	0	
PROGRAM inwestycyjny 3	MZDMiZ	K	PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na drogach gminnych -	2003	2006	ogółem, w tym:	455 000	205 000	250 000	0	0
						obligacje	62 551	62 551	0	0	0
						budżet miasta	392 449	142 449	250 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
						Zadanie 3.1	MZDMiZ	K	Budowa zatok autobusowych przy ul. Kościuszki	2003	2006
§ 6050 INWESTYCJE						21 139 856	4 013 330	5 506 526	3 720 000	3 950 000	



Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Pomorskiej	2002	2006	ogółem, w tym:	2 003 764	1 529 038	474 726	0	0
						obligacje	559 395	84 669	474 726	0	0
						budżet miasta	440 231	440 231	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 004 138	1 004 138	0	0	0
						ogółem, w tym:	580 000	330 000	250 000	0	0
obligacje	106 407	0	106 407	0	0						
budżet miasta	473 593	330 000	143 593	0	0						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0	0						
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GGN)	K	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt.)	2003	2009	ogółem, w tym:	5 650 000	1 250 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000
						obligacje	1 000 000	0	1 000 000	0	0
						budżet miasta	4 250 000	1 250 000	0	1 000 000	1 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
						ogółem, w tym:	965 252	865 252	100 000	0	0
obligacje	0	0	0	0	0						
budżet miasta	100 000	0	100 000	0	0						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0	0						
kredyt	865 252	865 252	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulic: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs, Stare Miasto	2004	2006	ogółem, w tym:	366 840	39 040	327 800	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	327 800	0	327 800	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	39 040	39 040	0	0	0
						ogółem, w tym:	3 500 000	0	300 000	1 000 000	2 200 000
obligacje	0	0	0	0	0						
budżet miasta	3 300 000	0	100 000	1 000 000	2 200 000						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0	0						
kredyt	200 000	0	200 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Przedłużenie ul. Janowicza ze skrzyżowaniem z ul. Witosa	2006	2007	ogółem, w tym:	900 000	0	400 000	500 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	600 000	0	100 000	500 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	300 000	0	300 000	0	0
						ogółem, w tym:	3 350 000	0	150 000	500 000	400 000
obligacje	0	0	0	0	0						
budżet miasta	3 350 000	0	150 000	500 000	400 000						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0	0						
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa mostu na rzece Łynie w ciągu ulicy Kalinowskiego	2006	2007	ogółem, w tym:	380 000	0	230 000	150 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	230 000	0	80 000	150 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
						ogółem, w tym:	320 000	0	320 000	0	0
obligacje	0	0	0	0	0						
budżet miasta	70 000	0	70 000	0	0						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0	0						
kredyt	250 000	0	250 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Grota Roweckiego	2006	2006	ogółem, w tym:	900 000	0	900 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	50 000	0	50 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - SM Kormoran	450 000	0	450 000	0	0
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
						ogółem, w tym:	1 450 000	0	100 000	350 000	350 000
obligacje	0	0	0	0	0						
budżet miasta	1 450 000	0	100 000	350 000	350 000						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0	0						
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Zagospodarowanie Placu Mazurskiego	2006	2007	ogółem, w tym:	470 000	0	250 000	220 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	470 000	0	250 000	220 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
						ogółem, w tym:	130 000	0	130 000	0	0
obligacje	0	0	0	0	0						
budżet miasta	115 000	0	115 000	0	0						
środki jednostek	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0	0						
kredyt	15 000	0	15 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Plac Jana Pawła II-Jedności Słowiańskiej-11 Listopada	2006	2006	ogółem, w tym:	174 000	0	174 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	174 000	0	174 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
						ogółem, w tym:	178 264 617	15 044 062	27 820 555	24 550 000	65 950 000
obligacje	29 070 212	12 266 292	16 603 920	200 000	0						
budżet miasta	4 207 308	0	4 207 308	0	0						
środki jednostek	4 000 000	4 000 000	0	0	0						
Inne - F. Strukturalny/ Prefinansowanie (8)	20 826 914	8 230 302	12 396 612	200 000	0						
kredyt	35 990	35 990	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olszynie	2004	2007	ogółem, w tym:	9 894 405	927 770	8 966 635	0	0
						obligacje	1 553 433	34 160	1 519 273	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Synów Pułku	2005	2006	ogółem, w tym:	9 894 405	927 770	8 966 635	0	0
						obligacje	1 553 433	34 160	1 519 273	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0

						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne - F. Strukturalny	7 447 362	0	7 447 362	0	0
						kredyt	893 610	893 610	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Artyleryjskiej od Wojska Polskiego do Bałtyckiej wraz z wiaduktem i mostem	2005	...	ogółem, w tym:	35 350 000	350 000	800 000	4 500 000	10 000 000
						obligacje	800 000	0	800 000	0	0
						budget miasta	13 523 840	350 000	0	1 733 400	3 852 000
						inne	0	0	0	0	0
						Inne - F. Strukturalny	21 026 160	0	0	2 766 600	6 148 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ciągu ulic: Partyzantów, Placu Konstytucji 3 Maja, Lubelskiej, od Placu Bema do Budowlanej z przebudową dwóch wiaduktów	2005	...	ogółem, w tym:	32 600 000	1 500 000	300 000	7 200 000	9 400 000
						obligacje	300 000	0	300 000	0	0
						budget miasta	11 825 000	0	0	1 425 000	2 350 000
						inne środki Macro	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0
						Inne - F. Strukturalny	17 475 000	0	0	4 275 000	7 050 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Witosa (od Kanta do Sikorskiego) z ulicą Sikorskiego (od Wilczyńskiego do Jarockiej)	2006	2009	ogółem, w tym:	23 300 000	0	300 000	1 000 000	11 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	6 550 000	0	50 000	1 000 000	2 750 000
						inne	0	0	0	0	0
						Inne - F. Strukturalny	16 500 000	0	0	0	8 250 000
						kredyt	250 000	0	250 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa ulicy Partyzantów (od Placu Bema do C. Skłodowskiej)	2006	2008	ogółem, w tym:	2 250 000	0	50 000	1 150 000	1 050 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	675 000	0	50 000	310 000	315 000
						inne	0	0	0	0	0
						Inne - F. Strukturalny	1 575 000	0	0	840 000	735 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Obiegowej (od Sikorskiego do Piłsudskiego)	2006	2008	ogółem, w tym:	30 500 000	0	500 000	3 000 000	27 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	11 606 000	0	50 000	1 155 600	10 400 400
						inne	0	0	0	0	0
						Inne - F. Strukturalny	18 444 000	0	0	1 844 400	16 599 600
						kredyt	450 000	0	450 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa drogi gminnej w rejonie ZUO	2006	2008	ogółem, w tym:	15 300 000	0	300 000	7 500 000	7 500 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	3 800 000	0	50 000	1 875 000	1 875 000
						inne	0	0	0	0	0
						Inne - F. Strukturalny	11 250 000	0	0	5 625 000	5 625 000
						kredyt	250 000	0	250 000	0	0
Rozdz. 60095 Pozostała działalność							21 175 501	291 758	20 505 849	377 894	0
obligacje							4 954 865	235 118	4 719 747	0	0
środki własne							339 010	56 640	199 791	82 579	0
kredyt							0	0	0	0	0
Fundusz Strukturalny							15 881 626	0	15 586 311	295 315	0
§ 6059 PROGRAMY							21 175 501	291 758	20 505 849	377 894	0
PROGRAM inwestycyjny 4	UM (GKI)	K	PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru	2005	2007	ogółem, w tym:	21 175 501	291 758	20 505 849	377 894	0
						obligacje	4 954 865	235 118	4 719 747	0	0
						budget miasta	339 010	56 640	199 791	82 579	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F.Strukturalny	15 881 626	0	15 586 311	295 315	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Działanie I	UM (GKI)		DZIAŁANIE I: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo	2005	2007	ogółem, w tym:	6 739 713	130 979	6 230 840	377 894	0
						obligacje	1 430 058	130 979	1 299 079	0	0
						budget miasta	254 870	0	172 291	82 579	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F.Strukturalny	5 054 785	0	4 759 470	295 315	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 4.1	UM (GKI)		Budowa pętli autobusowej Kortowo III przy ulicy Słonecznej	2005	2005						
Zadanie 4.2	UM (GKI)		Przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Dybowskiego/Słonecznej	2005	2005						
Zadanie 4.3	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2005						
Zadanie 4.4	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Zadanie 4.5	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Heweliusza pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2005						
Działanie II	UM (GKI)		DZIAŁANIE II: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Śródmieście	2006	2006	ogółem, w tym:	1 701 421	104 139	1 597 282	0	0
						obligacje	425 355	104 139	321 216	0	0
						budget miasta	0	0	0	0	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F.Strukturalny	1 276 066	0	1 276 066	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 4.6	UM (GKI)		Przebudowa ul. 1-go Maja z poszerzeniem i wydzieleniem pasa ruchu dla autobusów komunikacji publicznej	2006	2006						

Działanie III	UM (GKI)		DZIAŁANIE III: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki/Jaroty	2005	2006	ogółem, w tym:	487 264	26 840	460 424	0	0
						obligacje	94 976	0	94 976	0	0
						budżet miasta	26 840	26 840	0	0	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F.Strukturalny kredyt	365 448	0	365 448	0	0
Zadanie 4.7	UM (GKI)		Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza	2005	2006						
Działanie IV	UM (GKI)		DZIAŁANIE IV: Zakup taboru transportu publicznego	2005	2007	ogółem, w tym:	10 300 000	0	10 300 000	0	0
						obligacje	2 575 000	0	2 575 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F.Strukturalny kredyt	7 725 000	0	7 725 000	0	0
Zadanie 4.8	UM (GKI)		Zakup autobusów przegubowych (8 szt.)	2006	2006						
Działanie V	UM (GKI)		DZIAŁANIE V: Zakup i montaż wiat przystankowych	2005	2006	ogółem, w tym:	110 000	0	110 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	27 500	0	27 500	0	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F.Strukturalny kredyt	82 500	0	82 500	0	0
Zadanie 4.9	UM (GKI)		Zakup i montaż wiat przystankowych (15 szt.)	2005	2006						
Działanie VI	UM (GKI)		DZIAŁANIE VI: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Gutkowo	2004	2006	ogółem, w tym:	1 837 103	29 800	1 807 303	0	0
						obligacje	429 476	0	429 476	0	0
						budżet miasta	29 800	29 800	0	0	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F.Strukturalny kredyt	1 377 827	0	1 377 827	0	0
Zadanie 4.10	UM (GKI)		Przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej i Sokolej z budową zatok autobusowych (2 szt.) i sygnalizacją świetlną	2004	2006						
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						17 900 922	3 998 002	7 402 920	4 500 000	2 000 000	
obligacje						5 910 920	0	5 910 920	0	0	
środki własne						8 650 962	1 958 962	192 000	4 500 000	2 000 000	
kredyt						3 339 040	2 039 040	1 300 000	0	0	
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne						17 408 922	3 998 002	6 910 920	4 500 000	2 000 000	
Rozdział 70095 Pozostała działalność						17 900 922	3 998 002	7 402 920	4 500 000	2 000 000	
obligacje						5 910 920	0	5 910 920	0	0	
środki własne						8 650 962	1 958 962	192 000	4 500 000	2 000 000	
kredyt						3 339 040	2 039 040	1 300 000	0	0	
§ 6050						17 900 922	3 998 002	7 402 920	4 500 000	2 000 000	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa lokali socjalnych	2003	2008	ogółem, w tym:	7 908 922	3 858 922	50 000	2 000 000	2 000 000
						obligacje	50 000	0	50 000	0	0
						budżet miasta	5 819 882	1 819 882	0	2 000 000	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	2 039 040	2 039 040	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa lokali komunalnych	2005	2006	ogółem, w tym:	6 000 000	139 080	5 860 920	0	0
						obligacje	5 860 920	0	5 860 920	0	0
						budżet miasta	139 080	139 080	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja budynku przy ulicy Orkana 13	2006	2006	ogółem, w tym:	492 000	0	492 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	92 000	0	92 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	400 000	0	400 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja budynku "C" przy ulicy Kołobrzeszkiej 32	2006	2007	ogółem, w tym:	3 500 000	0	1 000 000	2 500 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	2 600 000	0	100 000	2 500 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	0	0	0	0	0
kredyt	900 000	0	900 000	0	0						
Dział 710 Działalność usługowa						1 190 000	290 000	900 000	0	0	
środki własne						260 000	60 000	200 000	0	0	
kredyt						830 000	230 000	600 000	0	0	
środki PFGZGIK						100 000	0	100 000	0	0	
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne						1 090 000	290 000	800 000	0	0	
Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej						100 000	0	100 000	0	0	
środki własne						0	0	0	0	0	
środki PFGZGIK						100 000	0	100 000	0	0	
§ 6060						100 000	0	100 000	0	0	
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2006	2006	ogółem, w tym:	100 000	0	100 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						inne-PFGZGIK	100 000	0	100 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						1 090 000	290 000	800 000	0	0	
środki własne						260 000	60 000	200 000	0	0	
kredyt						830 000	230 000	600 000	0	0	

			§ 6050				1 090 000	290 000	800 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GGN)	K	Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG	2004	2006	ogółem, w tym:	1 090 000	290 000	800 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	260 000	60 000	200 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	830 000	230 000	600 000	0	0
Dział 750 Administracja publiczna							11 889 034	4 919 742	2 633 572	2 045 720	1 660 000
Rozdział 75023 Urzędy Gmin							11 889 034	4 919 742	2 633 572	2 045 720	1 660 000
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							7 454 898	2 885 606	1 047 322	1 794 470	1 097 500
kredyt							3 226 636	2 026 636	1 200 000	0	0
Fundusz Strukturalny							1 200 000	0	386 250	251 250	562 500
GFOS							7 500	7 500	0	0	0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							11 687 034	4 919 742	2 431 572	2 045 720	1 660 000
§ 6059 PROGRAMY							11 137 034	4 919 742	2 361 572	1 565 720	1 660 000
PROGRAM inwestycyjny5	UM (AG)	K	PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2009	ogółem, w tym:	11 137 034	4 919 742	2 361 572	1 565 720	1 660 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	6 702 898	2 885 606	775 322	1 314 470	1 097 500
						inne-UE	1 200 000	0	386 250	251 250	562 500
						inne-GFOS	7 500	7 500	0	0	0
						kredyt	3 226 636	2 026 636	1 200 000	0	0
Zadanie 2.1	UM (AG)		Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	2009						
Zadanie 2.2	UM (AG)		Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	2009						
Zadanie 2.3	UM (AG)		Integracja systemów informatycznych	2003	2008						
Zadanie 2.4	UM (AG)		Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	2009						
Zadanie 2.5	UM (AG)		Program ochrony danych osobowych	2001	2009						
Zadanie 2.6	UM (AG)		Połączenie z Miejską Siecią Komputer. OLMAN	2004	2007						
Zadanie 2.7	UM (AG)		Zakup i wdrożenie systemu "Interaktywny Urząd w Olsztynie"	2004	2008						
Zadanie 2.8	UM (AG)		Awaryjny zasilacz dla sieci informatycznej w budynku A i B przy ulicy Knośały	2006	2006						
§ 6050 INWESTYCJE							230 000	0	90 000	140 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Rozbudowa monitoringu w Wydziale Komunikacji i USC	2006	2006	ogółem, w tym:	40 000	0	40 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	40 000	0	40 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze	2006	2007	ogółem, w tym:	190 000	0	50 000	140 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	190 000	0	50 000	140 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
§ 6060							522 000	0	182 000	340 000	0
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	2006	2006	ogółem, w tym:	162 000	0	162 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	162 000	0	162 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup agregatu prądowłocznego (zasilanie rezerwowe)	2006	2007	ogółem, w tym:	360 000	0	20 000	340 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	360 000	0	20 000	340 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.							5 829 354	3 535 754	1 673 600	500 000	120 000
środki własne							1 161 754	162 754	379 000	500 000	120 000
kredyt							2 200 000	1 500 000	700 000	0	0
dotacja z BP							2 373 000	1 873 000	500 000	0	0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							5 675 754	3 535 754	1 520 000	500 000	120 000
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							2 467 600	1 873 000	594 600	0	0
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0

dotacja z BP						2 373 000	1 873 000	500 000	0	0	
dotacja z GFOS						94 600	0	94 600	0	0	
§ 6050						2 373 000	1 873 000	500 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	K	Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KMPSP	2004	2006	ogółem, w tym:	2 373 000	1 873 000	500 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja BP	2 373 000	1 873 000	500 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
§ 6060						94 600	0	94 600	0	0	
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	N	Zakup sprzętu specjalistycznego z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego	2006	2006	ogółem, w tym:	94 600	0	94 600	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja GFOS	94 600	0	94 600	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 75414 Obrona cywilna						2 934 000	1 500 000	934 000	500 000	0	
środki własne						734 000	0	234 000	500 000	0	
kredyt						2 200 000	1 500 000	700 000	0	0	
§ 6050						2 900 000	1 500 000	900 000	500 000	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	K	Monitoring ulic Olsztyna	2005	2007	ogółem, w tym:	2 500 000	1 500 000	500 000	500 000	0
						budżet miasta	600 000	0	100 000	500 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 900 000	1 500 000	400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	N	Modernizacja miejskiego systemu alarmowania	2006	2006	ogółem, w tym:	400 000	0	400 000	0	0
						budżet miasta	100 000	0	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	300 000	0	300 000	0	0
§ 6060						34 000	0	34 000	0	0	
Zakupy inwestycyjne	UM (KOL)	N	Zakup sprzętu ratowniczo-szkoleniowego	2006	2006	ogółem, w tym:	34 000	0	34 000	0	0
						budżet miasta	34 000	0	34 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 75416 Straż miejska						427 754	162 754	145 000	0	120 000	
środki własne						427 754	162 754	145 000	0	120 000	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6060						427 754	162 754	145 000	0	120 000	
Zakupy inwestycyjne	SM	K	Zakup samochodów ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej	2004	2008	ogółem, w tym:	402 754	162 754	120 000	0	120 000
						budżet miasta	402 754	162 754	120 000	0	120 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	SM	N	Zakup skuterów ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej	2006	2006	ogółem, w tym:	25 000	0	25 000	0	0
						budżet miasta	25 000	0	25 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 801 Oświata i wychowanie						12 807 581	588 916	7 598 665	4 610 000	10 000	
obligacje						5 287 627	39 162	5 248 465	0	0	
środki własne						6 169 954	549 754	1 000 200	4 610 000	10 000	
kredyt						1 350 000	0	1 350 000	0	0	
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne						11 787 381	588 916	6 598 465	4 600 000	0	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe						9 999 754	566 712	5 433 042	4 000 000	0	
obligacje						4 000 000	16 958	3 983 042	0	0	
środki własne						4 649 754	549 754	100 000	4 000 000	0	
kredyt						1 350 000	0	1 350 000	0	0	
§ 6050 INWESTYCJE						9 999 754	566 712	5 433 042	4 000 000	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa boisk w SP 29	2002	2006	ogółem, w tym:	1 378 405	395 363	983 042	0	0
						obligacje	1 000 000	16 958	983 042	0	0
						budżet miasta	378 405	378 405	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa drogi pożarowej od ul. Bałtyckiej do Sali gimnastycznej w SP 19	2006	2006	ogółem, w tym:	100 000	0	100 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	100 000	0	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa sali sportowej z basenem przy SP 10	2002	2007	ogółem, w tym:	8 521 349	171 349	4 350 000	4 000 000	0
						obligacje	3 000 000	0	3 000 000	0	0
						budżet miasta	4 171 349	171 349	0	4 000 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	1 350 000	0	1 350 000	0	0						
Rozdział 80110 Gimnazja						1 280 000	0	680 000	600 000	0	
obligacje						610 000	0	610 000	0	0	
środki własne						670 000	0	70 000	600 000	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6050						1 210 000	0	610 000	600 000	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 przy ulicy Jeziołowicza	2006	2007	ogółem, w tym:	1 210 000	0	610 000	600 000	0
						obligacje	610 000	0	610 000	0	0
						budżet miasta	600 000	0	0	600 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
§ 6060						70 000	0	70 000	0	0	
Zakupy inwestycyjne	G-13	N	Zakup samochodu dostawczego dla G 13	2006	2006	ogółem, w tym:	70 000	0	70 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	70 000	0	70 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące						1 119 627	22 204	1 097 423	0	0	
obligacje						677 627	22 204	655 423	0	0	
środki własne						442 000	0	442 000	0	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6050 INWESTYCJE						1 049 627	22 204	1 027 423	0	0	

Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Rozbudowa zaplecza socjalno-sanitarnego sali gimnastycznej w LO 1	2005	2006	ogółem, w tym:	677 627	22 204	655 423	0	0
						obligacje	677 627	22 204	655 423	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ogrodzenia, instalacji burzowej i muru oporowego (od strony ul. Wyzwolenia) przy ZSO Nr 1	2006	2006	ogółem, w tym:	372 000	0	372 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	372 000	0	372 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
§ 6060							70 000	0	70 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	ZSO Nr 3	N	Zakup samochodu dostawczego dla ZSO Nr 3	2006	2006	ogółem, w tym:	70 000	0	70 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	70 000	0	70 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Rozdział 80195 Pozostała działalność							408 200	0	388 200	10 000	10 000
środki własne							408 200	0	388 200	10 000	10 000
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6060							408 200	0	388 200	10 000	10 000
Zakupy inwestycyjne	UM (GKI)	N	Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2006	ogółem, w tym:	209 200	0	209 200	0	0
						budżet miasta	209 200	0	209 200	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (ES)	N	Zakup wyposażenia placów zabaw w przedszkolach miejskich	2006	2008	ogółem, w tym:	60 000	0	40 000	10 000	10 000
						budżet miasta	60 000	0	40 000	10 000	10 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2006	ogółem, w tym:	104 000	0	104 000	0	0
						budżet miasta	104 000	0	104 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2006	ogółem, w tym:	35 000	0	35 000	0	0
						budżet miasta	35 000	0	35 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 851 Ochrona zdrowia							397 600	248 700	131 500	17 400	0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							317 600	248 700	51 500	17 400	0
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi							397 600	248 700	131 500	17 400	0
środki własne							397 600	248 700	131 500	17 400	0
§ 6050							195 000	105 000	90 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZPITU	N	Modernizacja budynku Ośrodka Terapii Uzależnień przy ul. Pstrowskiego	2006	2006	ogółem, w tym:	80 000	0	80 000	0	0
						budżet miasta	80 000	0	80 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZPITU	K	Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych przy ul. Metalowej	2004	2006	ogółem, w tym:	115 000	105 000	10 000	0	0
						budżet miasta	115 000	105 000	10 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
§ 6060							202 600	143 700	41 500	17 400	0
Zakupy inwestycyjne	MZPITU	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MZPITU z rozbudową sieci komputerowej	2005	2007	ogółem, w tym:	202 600	143 700	41 500	17 400	0
						budżet miasta	202 600	143 700	41 500	17 400	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 852 Pomoc społeczna							2 991 242	453 298	2 476 444	44 500	17 000
obligacje							491 500	0	491 500	0	0
środki własne							1 699 742	453 298	1 184 944	44 500	17 000
kredyt							800 000	0	800 000	0	0
dotacja z PFRON							372 652	372 652	0	0	0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							3 236 394	825 950	2 348 944	44 500	17 000
Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze							304 394	9 394	295 000	0	0
obligacje							295 000	0	295 000	0	0
środki własne							9 394	9 394	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6050 INWESTYCJE							304 394	9 394	295 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Adaptacja pomieszczeń w Domu Dziecka przy ul. Korczaka na mieszkania autonomiczne	2005	2006	ogółem, w tym:	304 394	9 394	295 000	0	0
						obligacje	295 000	9 394	295 000	0	0
						budżet miasta	9 394	9 394	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej							885 048	414 624	470 424	0	0
obligacje							196 500	0	196 500	0	0
środki własne							688 548	414 624	273 924	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
dotacja z PFRON							372 652	372 652	0	0	0
§ 6050							1 257 700	787 276	470 424	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Adaptacja części ZSEIT przy ul. Bałtyckiej na Dom Pomocy Społecznej	2005	2006	ogółem, w tym:	392 928	162 928	230 000	0	0
						obligacje	196 500	0	196 500	0	0
						budżet miasta	125 076	91 576	33 500	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- PFRON	71 352	71 352	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	DPS "Kombatant"	N	Wykonanie docieplenia i elewacji w DPS "Kombatant"	2005	2006	ogółem, w tym:	864 772	624 348	240 424	0	0
						budżet miasta	563 472	323 048	240 424	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- PFRON	301 300	301 300	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej							1 704 780	29 280	1 675 500	0	0

środki własne						904 780	29 280	875 500	0	0	
kredyt						800 000	0	800 000	0	0	
§ 6050						1 589 280	29 280	1 560 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Adaptacja pomieszczeń internatu ZSM-E na potrzeby MOPS	2005	2006	ogółem, w tym:	1 589 280	29 280	1 560 000	0	0
						budżet miasta	789 280	29 280	760 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	800 000	0	800 000	0	0
§ 6060						115 500	0	115 500	0	0	
Zakupy inwestycyjne	MOPS	N	Wyposażenie informatyczne MOPS	2006	2006	ogółem, w tym:	88 500	0	88 500	0	0
						budżet miasta	88 500	0	88 500	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	MOPS	N	Trwała zabudowa wyposażenia dla potrzeb Centrum Informacji MOPS	2006	2006	ogółem, w tym:	27 000	0	27 000	0	0
						budżet miasta	27 000	0	27 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85295 Pozostała działalność						97 020	0	35 520	44 500	17 000	
środki własne						97 020	0	35 520	44 500	17 000	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6060						97 020	0	35 520	44 500	17 000	
Zakupy inwestycyjne	UM (GKI)	N	Zakup sprzętu gospodarczego dla jednostek pomocy społecznej	2006	2008	ogółem, w tym:	85 020	0	23 520	44 500	17 000
						budżet miasta	85 020	0	23 520	44 500	17 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek pomocy społecznej	2006	2006	ogółem, w tym:	12 000	0	12 000	0	0
						budżet miasta	12 000	0	12 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						91 500	0	91 500	0	0	
środki własne						91 500	0	91 500	0	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy						65 500	0	65 500	0	0	
środki własne						65 500	0	65 500	0	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6060						65 500	0	65 500	0	0	
Zakupy inwestycyjne	MUP	N	Zakup i montaż regałów przesuwanych w archiwum MUP	2006	2006	ogółem, w tym:	65 500	0	65 500	0	0
						budżet miasta	65 500	0	65 500	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85395 Pozostała działalność						26 000	0	26 000	0	0	
środki własne						26 000	0	26 000	0	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6060						26 000	0	26 000	0	0	
Zakupy inwestycyjne	UM (GKI)	N	Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2006	2006	ogółem, w tym:	5 500	0	5 500	0	0
						budżet miasta	5 500	0	5 500	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2006	2006	ogółem, w tym:	20 500	0	20 500	0	0
						budżet miasta	20 500	0	20 500	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						85 860	0	85 860	0	0	
Rozdział 85495 Pozostała działalność						85 860	0	85 860	0	0	
środki własne						85 860	0	85 860	0	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
§ 6060						85 860	0	85 860	0	0	
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej	2006	2006	ogółem, w tym:	8 000	0	8 000	0	0
						budżet miasta	8 000	0	8 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup kserokopiarek dla jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej	2006	2006	ogółem, w tym:	5 000	0	5 000	0	0
						budżet miasta	5 000	0	5 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	SOSW	N	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w SOSW przy ulicy Piłsudskiego	2006	2006	ogółem, w tym:	30 000	0	30 000	0	0
						budżet miasta	30 000	0	30 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	SOSWdN	N	Zakup wyposażenia dla SOSWdN przy ulicy Grzegorzewskiej (Program EDUKACJA)	2006	2006	ogółem, w tym:	42 860	0	42 860	0	0
						budżet miasta	42 860	0	42 860	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						242 241 482	77 652 122	33 512 137	59 337 015	63 858 718	
obligacje						9 999 162	2 483 048	7 516 114	0	0	
środki własne						32 567 876	512 841	2 354 993	14 230 324	8 648 228	
kredyt						26 948 825	18 681 825	8 267 000	0	0	
ISP/Spójności						90 207 314	22 269 167	6 749 797	27 120 418	34 067 932	
Fundusz Strukturalny						6 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	
pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Gminę						37 742 833	11 112 833	1 025 523	10 992 504	14 611 973	
GFOŚiGW						8 734 204	7 539 732	1 194 472	0	0	
PFOŚiGW						1 120 000	0	1 120 000	0	0	
środki PWiK						19 176 841	11 882 621	1 799 866	2 763 769	2 730 585	
środki mieszkańców, SM, ARBET						9 744 427	3 170 055	3 484 372	1 230 000	800 000	
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne						239 551 482	77 652 122	30 562 137	59 337 015	63 858 718	
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						165 531 947	51 903 167	11 843 047	46 007 015	55 778 718	
obligacje						1 199 352	429 363	769 989	0	0	

środki własne						4 162 136	-5 799 816	463 400	5 130 324	4 368 228	
kredyt						5 752 967	5 552 967	200 000	0	0	
środki PWiK						18 911 841	11 882 621	1 534 866	2 763 769	2 730 585	
ISPA/Spójności						90 207 314	22 269 167	6 749 797	27 120 418	34 067 932	
GFOŚiGW						7 425 504	6 456 032	969 472	0	0	
PFOŚiGW						100 000	0	100 000	0	0	
środki mieszkańców						30 000	0	30 000	0	0	
pożyczka z NFOŚiG - zaciągnięta przez Gminę						37 742 833	11 112 833	1 025 523	10 992 504	14 611 973	
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne						165 171 947	51 903 167	11 483 047	46 007 015	55 778 718	
§ 6050						2 632 242	69 370	1 762 872	800 000	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Zatorze	2003	2006	ogółem, w tym:	917 816	28 823	888 993	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	27 816	27 816	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	890 000	1 007	888 993	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej	2005	2006	ogółem, w tym:	146 940	8 540	138 400	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	16 940	8 540	8 400	0	0
						inne- śr. mieszkańców	30 000	0	30 000	0	0
						inne-PFOŚ	100 000	0	100 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	2004	2007	ogółem, w tym:	1 008 394	8 394	200 000	800 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 008 394	8 394	200 000	800 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Łupsztych - budowa przyłączy wod.-kan. do budynków Gminy Olsztyn	2005	2006	ogółem, w tym:	98 724	18 245	80 479	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-GFOŚ	98 724	18 245	80 479	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Odwodnienie terenu w rejonie pomiędzy ulicą Wędkarską a torami kolejowymi	2005	2006	ogółem, w tym:	100 368	5 368	95 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	100 368	5 368	95 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zbożowej	2006	2006	ogółem, w tym:	100 000	0	100 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	100 000	0	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Białowieskiej z odtworzeniem nawierzchni i oświetlenia	2006	2006	ogółem, w tym:	260 000	0	260 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	60 000	0	60 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	200 000	0	200 000	0	0
§ 6059						162 899 705	51 833 797	10 080 175	45 207 015	55 778 718	
Program inwestycyjny 6	UM (GKI)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	162 899 705	51 833 797	10 080 175	45 207 015	55 778 718
						obligacje	1 199 352	429 363	769 989	0	0
						budżet miasta	2 848 618	-5 849 934	0	4 330 324	4 368 228
						środki PWiK	18 911 841	11 882 621	1 534 866	2 763 769	2 730 585
						inne ISPA/Spój.	90 207 314	22 269 167	6 749 797	27 120 418	34 067 932
						Poż.NFOŚ/G	37 742 833	11 112 833	1 025 523	10 992 504	14 611 973
						GFOŚ	6 436 780	6 436 780	0	0	0
						kredyt	5 552 967	5 552 967	0	0	0
Zadanie 6.1	UM (GKI)		Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna	1998	2005						
Zadanie 6.2	UM (GKI)		Budowa suszarni i spalarni osadu dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna	2003	2008						
Zadanie 6.3	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wschodniej dzielnicy miasta (dzielnica przemysłowa - składowa)	2003	2008						
Zadanie 6.4	UM (GKI)		Modernizacja i renowacja sieci sanitarnej i deszczowej w centrum miasta	2003	2008						
Zadanie 6.5	UM (GKI)		Rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gutkowie, urządzenia do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny	2003	2008						



Zadanie 6.6	UM (GKI)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008									
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							9 170 000	0	1 360 000	3 650 000	4 160 000			
środki własne							2 085 000	0	275 000	650 000	1 160 000			
kredyt							1 085 000	0	1 085 000	0	0			
Fundusz Strukturalny							6 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000			
§ 6050 PROGRAMY							870 000	0	360 000	150 000	360 000			
PROGRAM inwestycyjny 7	MZDMiZ	N	PROGRAM: Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze	2003	2008	ogółem, w tym:	570 000	0	60 000	150 000	360 000			
						budżet miasta	570 000	0	60 000	150 000	360 000			
						środki jednostek	0	0	0	0	0			
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie 7.1	MZDMiZ	N	Przebudowa chodników w Parku Podzamcze / lewy brzeg Łyny	2006	2008									
Zadanie 7.2	MZDMiZ	N	Zagospodarowanie terenu w rejonie stopnia wodnego - ul. Nowowiejskiego	2008	2008									
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa toru dla deski i łyżworolkarzy oraz rekreacyjnej infrastruktury towarzyszącej w Parku Kusocińskiego	2006	2006	ogółem, w tym:	300 000	0	300 000	0	0			
						budżet miasta	115 000	0	115 000	0	0			
						środki jednostek	0	0	0	0	0			
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	185 000	0	185 000	0	0			
§ 6059 INWESTYCJE							8 300 000	0	1 000 000	3 500 000	3 800 000			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku "KorczaKa"	2004	2008	ogółem, w tym:	8 300 000	0	1 000 000	3 500 000	3 800 000			
						budżet miasta	1 400 000	0	100 000	500 000	800 000			
						inne-F.Strukturalny	6 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000			
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	900 000	0	900 000	0	0			
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt							374 156	54 156	320 000	0	0			
środki własne							54 156	54 156	0	0	0			
kredyt							0	0	0	0	0			
GFOŚiGW							150 000	0	150 000	0	0			
PFOŚiGW							170 000	0	170 000	0	0			
§ 6050 INWESTYCJE							374 156	54 156	320 000	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Projektowanie i budowa budynku kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie	2005	2006	ogółem, w tym:	194 156	24 156	170 000	0	0			
						budżet miasta	24 156	24 156	0	0	0			
						środki jednostek	0	0	0	0	0			
						inne-PFOŚ	170 000	0	170 000	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt	2005	2006	ogółem, w tym:	180 000	30 000	150 000	0	0			
						budżet miasta	30 000	30 000	0	0	0			
						środki jednostek	0	0	0	0	0			
						inne GFOŚ	150 000	0	150 000	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							3 565 610	70 760	3 494 850	0	0			
obligacje							3 494 850	0	3 494 850	0	0			
środki własne							10 760	10 760	0	0	0			
kredyt							60 000	60 000	0	0	0			
§ 6050 INWESTYCJE							3 565 610	70 760	3 494 850	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Modernizacja oświetlenia miasta	2003	2006	ogółem, w tym:	3 565 610	70 760	3 494 850	0	0			
						obligacje	3 494 850	0	3 494 850	0	0			
						budżet miasta	10 760	10 760	0	0	0			
						środki jednostek	0	0	0	0	0			
						inne- kredyt preferencyjny	0	0	0	0	0			
						kredyt	60 000	60 000	0	0	0			
						inne	0	0	0	0	0			
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej							10 298 982	3 123 982	2 175 000	4 800 000	200 000			
obligacje							600 000	100 000	500 000	0	0			
środki własne							5 949 338	649 338	300 000	4 800 000	200 000			
kredyt							3 640 944	2 340 944	1 300 000	0	0			
GFOŚiGW							108 700	33 700	75 000	0	0			
§ 6050 INWESTYCJE							10 398 982	3 223 982	2 175 000	4 800 000	200 000			
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach	1999	2007	ogółem, w tym:	6 798 982	3 223 982	575 000	3 000 000	0			
						obligacje	600 000	100 000	500 000	0	0			
						budżet miasta	3 649 338	649 338	0	3 000 000	0			
						środki ZCK	100 000	100 000	0	0	0			
						inne-GFOŚ	108 700	33 700	75 000	0	0			
						kredyt	2 340 944	2 340 944	0	0	0			
						inne	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Ogrodzenie cmentarza Św. Jakuba i św. Józefa	2006	2008	ogółem, w tym:	600 000	0	100 000	300 000	200 000			
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	600 000	0	100 000	300 000	200 000			
						inne-	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Adaptacja obiektu na cele administracyjno-usługowe z budową parkingu i ogrodzeniem- Cmentarz Komunalny w Dywitach	2006	2007	ogółem, w tym:	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0			
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	1 700 000	0	200 000	1 500 000	0			
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	1 300 000	0	1 300 000	0	0			
Rozdział 90095 Pozostała działalność							53 300 787	22 500 057	14 319 240	4 880 000	3 720 000			
obligacje							4 704 960	1 953 685	2 751 275	0	0			
środki własne							20 306 486	5 598 403	1 316 593	3 650 000	2 920 000			
kredyt							16 409 914	10 727 914	5 682 000	0	0			
środki mieszkańców, SM, ARBET							9 714 427	3 170 055	3 454 372	1 230 000	800 000			
środki PWiK							265 000	0	265 000	0	0			
GFOŚiGW							1 050 000	1 050 000	0	0	0			
PFOŚiGW							850 000	0	850 000	0	0			
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							51 270 787	22 500 057	12 029 240	4 880 000	3 720 000			
§ 6050 PROGRAMY							693 353	263 353	430 000	0	0			

Program inwestycyjny 8	UM (GKI)	K	PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi	2004	2006	ogółem, w tym:	693 353	263 353	430 000	0	0
						obligacje	165 035	65 035	100 000	0	0
						budżet miasta	115 000	0	115 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne - SM	346 276	131 276	215 000	0	0
						kredyt	67 042	67 042	0	0	0
Zadanie 8.1	UM (GKI)		Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasiczkiego, Jeziolowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza (SM Jaroty)	2002	2006						
Zadanie 8.2	UM (GKI)		Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Żurawiej i Heleny	2006	2006						
Zadanie 8.3	UM (GKI)		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Iwaszkiewicza	2006	2006						
§ 6050 INWESTYCJE						52 545 782	21 980 052	13 824 240	4 880 000	3 720 000	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Jaroty: B-11 uzbrojenie i drogi	1998	2009	ogółem, w tym:	11 863 655	8 363 655	780 000	0	720 000
						obligacje	531 000	410 000	121 000	0	0
						budżet miasta	2 958 982	758 982	0	0	500 000
						środki PFOŚ	250 000	0	250 000	0	0
						inne MIESZK.	1 113 179	434 179	159 000	0	220 000
						kredyt	7 014 494	6 760 494	250 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)	2001	2007	ogółem, w tym:	3 590 365	2 720 365	390 000	220 000	0
						obligacje	160 000	0	160 000	0	0
						budżet miasta	1 223 097	1 103 097	0	120 000	0
						środki PWiK	260 000	260 000	0	0	0
						środki GFOŚ	600 000	600 000	0	0	0
						środki PFOŚ	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Gutkowo: "Pod lasem" - uzbrojenie i drogi	2001	2006	ogółem, w tym:	2 004 108	1 354 108	650 000	0	0
						obligacje	150 000	0	150 000	0	0
						budżet miasta	325 000	325 000	0	0	0
						środki GFOŚ	450 000	450 000	0	0	0
						środki PFOŚ	350 000	0	350 000	0	0
						inne MIESZK.	246 788	96 788	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg "Podkówka" - (ul. Lawendowa, Żonkłowa, Narcyzowa, Irysowa) Os. Redykajny	2001	2006	ogółem, w tym:	2 702 436	2 202 436	500 000	0	0
						obligacje	360 000	360 000	0	0	0
						budżet miasta	488 267	428 267	60 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	846 551	706 551	140 000	0	0
						kredyt	1 007 618	707 618	300 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD- ART." (ul. Znanieckiego, Olszewskiego, Krautforsta) Os. Brzeziny	2001	2006	ogółem, w tym:	843 453	735 753	107 700	0	0
						obligacje	122 793	122 793	0	0	0
						budżet miasta	361 370	285 970	75 400	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	277 528	245 228	32 300	0	0
						kredyt	81 762	81 762	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD- ART." (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy,) Os. Brzeziny	2001	2007	ogółem, w tym:	1 847 730	1 227 730	320 000	300 000	0
						obligacje	352 447	182 447	170 000	0	0
						budżet miasta	623 510	413 510	0	210 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	598 573	358 573	150 000	90 000	0
						kredyt	273 200	273 200	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewicza)	2002	2006	ogółem, w tym:	1 830 996	1 473 996	357 000	0	0
						obligacje	432 803	205 649	227 154	0	0
						budżet miasta	350 737	327 891	22 846	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	544 488	437 488	107 000	0	0
						kredyt	502 968	502 968	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetleniem - (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) Redykajny	2002	2007	ogółem, w tym:	981 806	681 806	30 000	270 000	0
						obligacje	47 680	47 680	0	0	0
						budżet miasta	284 869	74 869	30 000	180 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	253 257	163 257	0	90 000	0
						kredyt	396 000	396 000	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie i drogi - Wilgi- Kanarkowa - Gutkowo	2003	2009	ogółem, w tym:	3 298 485	1 046 995	600 000	600 000	600 000
						obligacje	455 243	455 243	0	0	0
						budżet miasta	1 361 490	120 000	70 000	420 000	420 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	713 720	53 720	180 000	180 000	180 000
						kredyt	768 032	418 032	350 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie i drogi -Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki	2003	2009	ogółem, w tym:	1 772 588	490 468	482 120	300 000	300 000
						obligacje	210 000	84 952	125 048	0	0
						budżet miasta	560 000	0	0	200 000	200 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	491 650	104 578	147 072	100 000	100 000
						kredyt	510 938	300 938	210 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa nawierzchni ul. Kalinowskiego	2005	2006	ogółem, w tym:	1 025 000	27 694	997 306	0	0
						obligacje	449 959	0	449 959	0	0
						budżet miasta	100 041	27 694	72 347	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-PWiK	75 000	0	75 000	0	0
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Redykajny: kanalizacja sanitarna w ul. Zbiczkiej-Hozjusza	2005	2006	ogółem, w tym:	400 000	19 886	380 114	0	0
						obligacje	140 000	19 886	120 114	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki PFOŚ	100 000	0	100 000	0	0
						inne-PWiK	100 000	0	100 000	0	0
						inne MIESZK.	60 000	0	60 000	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						

Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa dróg z oświetleniem w ul. Smaragdowej i Diamentowej	2006	2006	ogółem, w tym:	350 000	0	350 000	0	0
						obligacje	350 000	0	350 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa drogi dojazdowej - ul. Barcza (wspólnie z ARBET)	2006	2006	ogółem, w tym:	360 000	0	360 000	0	0
						obligacje	180 000	0	180 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne ARBET	180 000	0	180 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bajkowej, Bolka i Lolka	2006	2009	ogółem, w tym:	2 660 000	0	200 000	580 000	550 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 950 000	0	100 000	470 000	400 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	610 000	0	0	110 000	150 000
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka (między ul. Kanta a Kubusia Puchatka)	2006	2009	ogółem, w tym:	1 390 000	0	150 000	390 000	550 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	950 000	0	50 000	300 000	400 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	340 000	0	0	90 000	150 000
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Uzbrojenie terenu Kortowo-Sady	2006	...	ogółem, w tym:	3 800 000	0	300 000	500 000	500 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	3 600 000	0	100 000	500 000	500 000
						inne-	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	200 000	0	200 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa drogi z uzbrojeniem - dojazd do osiedla przy ul. Gruszowe Sady	2006	2007	ogółem, w tym:	1 000 000	0	600 000	400 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	310 000	0	30 000	280 000	0
						inne-PWIK	90 000	0	90 000	0	0
						inne MIESZK.	300 000	0	180 000	120 000	0
						kredyt	300 000	0	300 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Uzbrojenie i drogi ulic: Bałtyckiej, Księcia Jaremy, Husarii	2006	2009	ogółem, w tym:	1 040 000	0	140 000	300 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	700 000	0	40 000	210 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	240 000	0	0	90 000	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa siegacza ulicy Wawrzyszka 14-18 z odwodnieniem i oświetleniem	2006	2006	ogółem, w tym:	80 000	0	80 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	56 000	0	56 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	24 000	0	24 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa nowej ulicy Bartąskiej (od ul. Kutrzeby do istniejącej Bartąskiej)	2006	2007	ogółem, w tym:	820 000	0	300 000	520 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	310 000	0	50 000	260 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-SM Kormoran	410 000	0	150 000	260 000	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GGN)	K	Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska	2005	2009	ogółem, w tym:	4 332 354	1 632 354	1 200 000	500 000	500 000
						obligacje	598 000	0	598 000	0	0
						budżet miasta	3 132 354	1 632 354	0	500 000	500 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	602 000	0	602 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa (odtworzenie) dwóch garaży przy ulicy Kromera	2005	2006	ogółem, w tym:	52 806	2 806	50 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	52 806	2 806	50 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia	2006	2006	ogółem, w tym:	3 000 000	0	3 000 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	1 500 000	0	1 500 000	0	0
						kredyt	1 500 000	0	1 500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa boiska osiedlowego - osiedle Brzeziny	2006	2006	ogółem, w tym:	100 000	0	100 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	100 000	0	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Urządzenie placów zabaw w mieście	2006	2006	ogółem, w tym:	30 000	0	30 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	30 000	0	30 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Dokumentacja przyszłościowa	2006	2006	ogółem, w tym:	1 370 000	0	1 370 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	200 000	0	200 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	1 170 000	0	1 170 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	MZDMIZ	K	Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMIZ	2003	2006	ogółem, w tym:	321 652	256 652	65 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	162 963	97 963	65 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	158 689	158 689	0	0	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						9 637 451	189 980	6 241 726	1 405 745	900 000	
obligacje						435 033	0	435 033	0	0	
środki własne						1 569 162	124 980	990 320	153 862	150 000	

				kredyt	4 065 000	65 000	4 000 000	0	0		
				środki z BP	190 383	0	99 808	90 575	0		
				Fundusz Strukturalny	3 377 873	0	716 565	1 161 308	750 000		
				Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	9 637 451	189 980	6 241 726	1 405 745	900 000		
				Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków	9 637 451	189 980	6 241 726	1 405 745	900 000		
				obligacje	435 033	0	435 033	0	0		
				środki własne	1 569 162	124 980	990 320	153 862	150 000		
				kredyt	4 065 000	65 000	4 000 000	0	0		
				środki z BP	190 383	0	99 808	90 575	0		
				Fundusz Strukturalny	3 377 873	0	716 565	1 161 308	750 000		
				§ 6050 INWESTYCJE	5 125 200	125 200	5 000 000	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI,MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fasy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej	2004	2006	ogółem, w tym:	5 125 200	125 200	5 000 000	0	0
						obligacje	309 680	0	309 680	0	0
						budżet miasta	750 520	60 200	690 320	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	4 065 000	65 000	4 000 000	0	0
				§ 6059 INWESTYCJE	4 512 251	64 780	1 241 726	1 405 745	900 000		
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI,MKZ)	K	Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień	2004	2007	ogółem, w tym:	1 912 251	64 780	941 726	905 745	0
						obligacje	125 353	0	125 353	0	0
						budżet miasta	168 642	64 780	0	103 862	0
						inne-BP	190 383	0	99 808	90 575	0
						inne UE ERDF	1 427 873	0	716 565	711 308	0
						kredyt	0	0	0	0	0
PROGRAM inwestycyjny 9	UM (MKZ)	N	PROGRAM: Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie	2006	2009	ogółem, w tym:	2 600 000	0	300 000	500 000	900 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	650 000	0	300 000	50 000	150 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-UE ERDF	1 950 000	0	0	450 000	750 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 9.1	UM (MKZ)		Rewaloryzacja Parku przy ulicy Metalowej	2006	2007						
Zadanie 9.2	UM (MKZ)		Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych - Park Miejski Jakubowo	2006	2008						
Zadanie 9.3	UM (MKZ)		Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze	2006	2009						
				Dział 926 Kultura fizyczna i sport	43 460 000	15 000	2 445 000	21 500 000	19 500 000		
				Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	43 460 000	15 000	2 445 000	21 500 000	19 500 000		
				obligacje	1 920 000	0	1 920 000	0	0		
				środki własne	5 515 000	15 000	0	3 000 000	2 500 000		
				kredyt	0	0	0	0	0		
				GFOŚ	25 000	0	25 000	0	0		
				kredyt preferencyjny FRIK-BGK	500 000	0	500 000	0	0		
				środki MENiS	4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
				Fundusze Strukturalne	31 500 000	0	0	16 500 000	15 000 000		
				Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	43 460 000	15 000	2 445 000	21 500 000	19 500 000		
				§ 6059	43 460 000	15 000	2 445 000	21 500 000	19 500 000		
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR	2005	2008	ogółem, w tym:	13 450 000	5 000	1 445 000	7 000 000	5 000 000
						obligacje	1 420 000	0	1 420 000	0	0
						budżet miasta	3 005 000	5 000	0	1 750 000	1 250 000
						inne - GFOŚ	25 000	0	25 000	0	0
						inne UE- ERDF	9 000 000	0	0	5 250 000	3 750 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda)	2004	2008	ogółem, w tym:	30 010 000	10 000	1 000 000	14 500 000	14 500 000
						obligacje	500 000	0	500 000	0	0
						budżet miasta	2 510 000	10 000	0	1 250 000	1 250 000
						dot. MENiS	4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
						inne UE- ERDF	22 500 000	0	0	11 250 000	11 250 000
						kredyt	0	0	0	0	0
			kredyt pref.-FRIK BGK	500 000	0	500 000	0	0			

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

Skrót	Pełna nazwa
UM (GKI)	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)
UM (AG)	Urząd Miasta (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
UM (MKZ)	Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)
UM (GGN)	Urząd Miasta (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
MZDMiZ	Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni
UM (Z)	Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
UM (ES)	Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)
MZPITU	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
DPS "Kombatant"	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
SM	Straż Miejska
UM (KOL)	Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)
SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
SOSWdN	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych
MUP	Miejski Urząd Pracy
G 13	Gimnazjum Nr 13
MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ZSO Nr 3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

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

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja /Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady w 2005 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakończenia			2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>5 596 000</b>	<b>5 312 521</b>	<b>7 706 862</b>	<b>10 013 115</b>	
Obligacje							3 196 000	2 396 021	0	0	
Środki własne							2 400 000	1 311 500	7 706 862	10 013 115	
Kredyt komercyjny							0	1 605 000	0	0	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>							<b>2 656 000</b>	<b>509 500</b>	<b>3 691 500</b>	<b>5 700 000</b>	
obligacje							2 656 000	509 500	0	0	
środki własne							0	0	3 691 500	5 700 000	
kredyt							0	0	0	0	
<b>Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>							<b>2 656 000</b>	<b>509 500</b>	<b>3 691 500</b>	<b>5 700 000</b>	
obligacje							2 656 000	509 500	0	0	
środki własne							0	0	3 691 500	5 700 000	
kredyt							0	0	0	0	
<b>§ 6010</b>							<b>2 656 000</b>	<b>509 500</b>	<b>3 691 500</b>	<b>5 700 000</b>	
PROGRAM inwestycyjny 1	UM (GKI)	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	2009		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 656 000</b>	<b>509 500</b>	<b>3 691 500</b>	<b>5 700 000</b>
							obligacje	2 656 000	509 500	0	0
							budget miasta	0	0	3 691 500	5 700 000
							środki jednostek	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0
Zadanie 1.1	UM (GKI)		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Bałtyckiej 7	2005	2005						
Zadanie 1.2	UM (GKI)		Modernizacja i budowa budynków przy ul. Jagiellońskiej	2005	2007						
Zadanie 1.3	UM (GKI)		Budowa budynków mieszkalnych (do 100 mieszkań)	2007	2009						
Zadanie 1.4	UM (GKI)		Modernizacja i budowa budynków przy ul Artyleryjskiej	1999	2007						
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>							<b>1 160 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>2 388 240</b>	<b>3 833 510</b>	
obligacje							450 000	1 040 000	0	0	
środki własne							710 000	400 000	2 388 240	3 833 510	
kredyt							0	0	0	0	
<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>							<b>700 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 388 240</b>	<b>3 833 510</b>	
obligacje							150 000	1 040 000	0	0	
środki własne							550 000	0	2 388 240	3 833 510	
kredyt							0	0	0	0	
<b>§ 6220 INWESTYCJE</b>							<b>700 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 388 240</b>	<b>3 833 510</b>	
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	K	Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego	2003	2006		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>550 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							obligacje	0	600 000	0	0
							budget miasta	550 000	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	K	Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu	2005	2008		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>150 000</b>	<b>440 000</b>	<b>2 388 240</b>	<b>3 833 510</b>
							obligacje	150 000	440 000	0	0
							budget miasta	0	0	2 388 240	3 833 510
							środki jednostek	0	0	0	0
							inne-UE	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0
<b>Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>							<b>460 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
obligacje							300 000	0	0	0	
środki własne							160 000	400 000	0	0	
kredyt							0	0	0	0	
<b>§ 6220</b>							<b>460 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zadanie inwestycyjne	UM (Z)		Likwidacja barier architektonicznych i modernizacja pomieszczeń laboratorium w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2005	2005	ogółem, w tym:	300 000	0	0	0
						obligacje	300 000	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)		Zakup aparatury diagnostycznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2005	...	ogółem, w tym:	100 000	0	0	0
						obligacje	0	0	0	0
						budżet miasta	100 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)		Wykonanie projektów związanych z planowanymi przedsięwzięciami termomodernizacji obiektu Przychodni Specjalistycznej	2005	2005	ogółem, w tym:	30 000	0	0	0
						obligacje	0	0	0	0
						budżet miasta	30 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	N	Komputeryzacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2006	2006	ogółem, w tym:	30 000	150 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0
						budżet miasta	30 000	150 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)	N	Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2005	2006	ogółem, w tym:	0	250 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0
						budżet miasta	0	250 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							<b>930 000</b>	<b>1 313 021</b>	<b>1 627 122</b>	<b>479 605</b>
obligacje							90 000	846 521	0	0
środki własne							840 000	466 500	1 627 122	479 605
kredyt							0	0	0	0
<b>Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe</b>							<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							300 000	0	0	0
kredyt							0	0	0	0
<b>§ 6220</b>							<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	UM (KPT)		Zakup autokaru dla potrzeb OTL	2005	2005	ogółem, w tym:	300 000	0	0	0
						obligacje	300 000	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury</b>							<b>500 000</b>	<b>846 521</b>	<b>1 138 122</b>	<b>435 605</b>
obligacje							0	846 521	0	0
środki własne							500 000	0	1 138 122	435 605
kredyt							0	0	0	0
<b>§ 6220</b>							<b>500 000</b>	<b>846 521</b>	<b>1 138 122</b>	<b>435 605</b>
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)		Zakup aparatury nagłaśniającej i systemu oświetlenia scenicznego	2005	2005	ogółem, w tym:	500 000	0	0	0
						obligacje	0	0	0	0
						budżet miasta	500 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne- UE	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków 3	2006	2008	ogółem, w tym:	0	846 521	1 138 122	435 605
						obligacje	0	846 521	0	0
						budżet miasta	0	0	1 138 122	435 605
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
<b>Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>							<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
obligacje							90 000	0	0	0
środki własne							0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0
<b>§ 6220</b>							<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Modernizacja magazynu dzieł sztuki	2005	2005	ogółem, w tym:	90 000	0	0	0
						obligacje	90 000	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
<b>Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury</b>							<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>323 000</b>	<b>20 000</b>
obligacje							0	0	0	0
środki własne							0	270 000	323 000	20 000
kredyt							0	0	0	0
<b>§ 6220</b>							<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>323 000</b>	<b>20 000</b>
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Modernizacja budynku Planetarium	2006	2007	ogółem, w tym:	0	240 000	160 000	0
						obligacje	0	0	0	0
						budżet miasta	0	240 000	160 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Rozbudowa aparatury projektowej w Planetarium	2006	2008	ogółem, w tym:	0	30 000	163 000	20 000
						obligacje	0	0	0	0
						budżet miasta	0	30 000	163 000	20 000
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>							<b>40 000</b>	<b>196 500</b>	<b>166 000</b>	<b>24 000</b>
obligacje							0	0	0	0
środki własne							40 000	196 500	166 000	24 000
kredyt							0	0	0	0

					§ 6220					
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Klimatyzacja Biblioteki Multimedialnej "Planeta 11"	2006	2006	ogółem, w tym:	40 000	196 500	166 000	24 000
						obligacje	0	50 000	0	0
						budget miasta	0	50 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Adaptacja żłobka na filię biblioteki nr 5 przy ulicy Orłowicza 27	2006	2006	ogółem, w tym:	0	100 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0
						budget miasta	0	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Adaptacja szkoły na filię biblioteki nr 16 przy ulicy Bałtyckiej 145	2006	2007	ogółem, w tym:	0	6 500	130 000	0
						obligacje	0	0	0	0
						budget miasta	0	6 500	130 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0						
Zakupy inwestycyjne	UM (KPT)	N	Zakupy inwestycyjne dla filii bibliotek nr 6, 9,12,13	2004	2009	ogółem, w tym:	40 000	40 000	36 000	24 000
						budget miasta	40 000	40 000	36 000	24 000
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>							<b>850 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>							<b>850 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
obligacje							0	0	0	0
środki własne							850 000	445 000	0	0
kredyt							0	1 605 000	0	0
							<b>850 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					§ 6210					
Zadanie inwestycyjne	UM (ES)	N	Zakup i montaż przenośnego sztucznego lodowiska w Olsztynie oraz zakup specjalistycznej maszyny (tzw. rolba)	2005	2005	ogółem, w tym:	850 000	0	0	0
						obligacje	0	0	0	0
						budget miasta	850 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (ES)	N	Budowa toru do linowych nart wodnych na terenie Plaży Miejskiej w Olsztynie	2006	2006	ogółem, w tym:	0	1 640 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0
						budget miasta	0	140 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
kredyt	0	1 500 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (ES)	N	Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego przy Plaży Miejskiej oraz balustrad moia	2006	2006	ogółem, w tym:	0	410 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0
						budget miasta	0	305 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0
kredyt	0	105 000	0	0						
<b>Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań</b>										
<b>Skrót</b>				<b>Pełna nazwa</b>						
UM (GKI)				Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)						
UM (Z)				Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)						
UM (KPT)				Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki)						
UM (ES)				Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)						

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

### WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

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 31.12.2005	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>457 466 045</b>	<b>72 176 459</b>	<b>65 755 069</b>	<b>108 515 799</b>	<b>164 588 718</b>
Obligacje							15 460 311	698 641	14 761 670	0	0
Środki własne							76 479 008	1 522 092	1 575 113	18 380 235	35 833 128
Kredyt preferencyjny FRIK BGK							500 000	0	500 000	0	0
Kredyt komercyjny							11 566 523	8 516 523	3 050 000	0	0
Dotacje z GFOŚiGW							6 469 280	6 444 280	25 000	0	0
Środki PWiK							18 911 841	11 882 621	1 534 866	2 763 769	2 730 585
Inne środki- mieszkańców, Sp-ni mieszk., IPB,ARBET							3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0
Środki UE - ISPA/F. Spójności							90 207 314	22 269 167	6 749 797	27 120 418	34 067 932
Środki z budżetu państwa (w tym: MENiS)							4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Fundusze Strukturalne							172 302 021	0	24 136 488	45 558 873	75 345 100
Pożyczka na prefinansowanie							20 826 914	8 230 302	12 396 612	200 000	0
Pożyczka z NFOŚiGW-zaciągana przez Gminę							37 742 833	11 112 833	1 025 523	10 992 504	14 611 973
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>							<b>227 347 438</b>	<b>15 343 140</b>	<b>48 726 404</b>	<b>35 427 894</b>	<b>82 950 000</b>
obligacje							12 215 606	269 278	11 946 328	0	0
środki własne							59 193 850	4 406 640	399 791	9 081 579	26 917 400
kredyt							1 886 920	936 920	950 000	0	0
środki Makro							3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0

Fundusz Strukturalny						130 224 148	0	23 033 673	24 646 315	56 032 600	
Pożyczka na prefinansowanie						20 826 914	8 230 302	12 396 612	200 000	0	
<b>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>						<b>27 907 320</b>	<b>7 320</b>	<b>400 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>17 000 000</b>	
obligacje						400 000	0	400 000	0	0	
środki własne						6 875 000	0	0	1 500 000	5 375 000	
kredyt						7 320	7 320	0	0	0	
Fundusz Strukturalny						20 625 000	0	0	9 000 000	11 625 000	
<b>§ 6059 INWESTYCJE</b>						<b>27 907 320</b>	<b>7 320</b>	<b>400 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>17 000 000</b>	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa odcinka ulicy Towarowej (od ul. Budowlanej do granicy miasta)	2005	2008	ogółem, w tym:	27 907 320	7 320	400 000	10 500 000	17 000 000
						obligacje	400 000	0	400 000	0	0
						budżet miasta	6 875 000	0	0	1 500 000	5 375 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-Fundusz Strukturalny	20 625 000	0	0	9 000 000	11 625 000
						kredyt	7 320	7 320	0	0	0
<b>Rozdział 60016 Drogi gminne</b>						<b>178 264 617</b>	<b>15 044 062</b>	<b>27 820 555</b>	<b>24 550 000</b>	<b>65 950 000</b>	
obligacje						6 860 741	34 160	6 826 581	0	0	
środki własne						51 979 840	4 350 000	200 000	7 499 000	21 542 400	
kredyt						1 879 600	929 600	950 000	0	0	
środki Makro						3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	
Fundusz Strukturalny						93 717 522	0	7 447 362	15 351 000	44 407 600	
Fundusz Strukturalny/prefinansowanie						20 826 914	8 230 302	12 396 612	200 000	0	
<b>§ 6059 (8) INWESTYCJE</b>						<b>178 264 617</b>	<b>15 044 062</b>	<b>27 820 555</b>	<b>24 550 000</b>	<b>65 950 000</b>	
<b>PROGRAM: ZPORR</b>						<b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>					
<b>PRIORYTET: I</b>						<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</b>					
<b>DZIAŁANIE: 1.1</b>						<b>Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</b>					
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie	2004	2007	ogółem, w tym:	29 070 212	12 266 292	16 603 920	200 000	0
						obligacje	4 207 308	0	4 207 308	0	0
						budżet miasta	4 000 000	4 000 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-Fundusz Strukturalny/Prefinansowanie(8)	20 826 914	8 230 302	12 396 612	200 000	0
						kredyt	35 990	35 990	0	0	0
<b>PROGRAM: ZPORR</b>						<b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>					
<b>PRIORYTET: I</b>						<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</b>					
<b>DZIAŁANIE: 1.1</b>						<b>Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</b>					
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Synów Pułku	2005	2006	ogółem, w tym:	9 894 405	927 770	8 966 635	0	0
						obligacje	1 553 433	34 160	1 519 273	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-F. Strukturalny	7 447 362	0	7 447 362	0	0
						kredyt	893 610	893 610	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Przebudowa ulicy Artyleryjskiej od Wojska Polskiego do Bałtyckiej wraz z wiaduktem i mostem	2005	2009	ogółem, w tym:	35 350 000	350 000	800 000	4 500 000	10 000 000
						obligacje	800 000	0	800 000	0	0
						budżet miasta	13 523 840	350 000	0	1 733 400	3 852 000
						inne	0	0	0	0	0
						inne-F. Strukturalny	21 026 160	0	0	2 766 600	6 148 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Przebudowa ciągu ulic: Partyzantów, Placu Konstytucji 3 Maja, Lubelskiej, od Placu Bema do Budowlanej z przebudową dwóch wiaduktów	2005	2009	ogółem, w tym:	32 600 000	1 500 000	300 000	7 200 000	9 400 000
						obligacje	300 000	0	300 000	0	0
						budżet miasta	11 825 000	0	0	1 425 000	2 350 000
						inne środki Macro	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0
						inne-F. Strukturalny	17 475 000	0	0	4 275 000	7 050 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Witosa (od Kanta do Sikorskiego) z ulicą Sikorskiego (od Wilczyńskiego do Jarockiej)	2006	2009	ogółem, w tym:	23 300 000	0	300 000	1 000 000	11 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	6 550 000	0	50 000	1 000 000	2 750 000
						inne	0	0	0	0	0
						inne-F. Strukturalny	16 500 000	0	0	0	8 250 000
						kredyt	250 000	0	250 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Budowa ulicy Partyzantów (od Placu Bema do C. Skłodowskiej)	2006	2008	ogółem, w tym:	2 250 000	0	50 000	1 150 000	1 050 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	675 000	0	50 000	310 000	315 000
						inne	0	0	0	0	0
						inne-F. Strukturalny	1 575 000	0	0	840 000	735 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Obiegowej (od Sikorskiego do Piłsudskiego)	2006	2008	ogółem, w tym:	30 500 000	0	500 000	3 000 000	27 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	11 606 000	0	50 000	1 155 600	10 400 400
						inne	0	0	0	0	0
						inne-F. Strukturalny	18 444 000	0	0	1 844 400	16 599 600
						kredyt	450 000	0	450 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa drogi gminnej w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2006	2008	ogółem, w tym:	15 300 000	0	300 000	7 500 000	7 500 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	3 800 000	0	50 000	1 875 000	1 875 000
						inne	0	0	0	0	0
						inne-F. Strukturalny	11 250 000	0	0	5 625 000	5 625 000
						kredyt	250 000	0	250 000	0	0
<b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>						<b>21 175 501</b>	<b>291 758</b>	<b>20 505 849</b>	<b>377 894</b>	<b>0</b>	
obligacje						4 954 865	235 118	4 719 747	0	0	
środki własne						339 010	56 640	199 791	82 579	0	
kredyt						0	0	0	0	0	
Fundusz Strukturalny						15 881 626	0	15 586 311	295 315	0	
<b>§ 6059 PROGRAMY</b>						<b>21 175 501</b>	<b>291 758</b>	<b>20 505 849</b>	<b>377 894</b>	<b>0</b>	
<b>PROGRAM: ZPORR</b>						<b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>					
<b>PRIORYTET: I</b>						<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</b>					
<b>DZIAŁANIE: 1.1</b>						<b>Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</b>					
PROGRAM Inwestycyjny 1	UM (GKI)	K	PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru	2005	2007	ogółem, w tym:	21 175 501	291 758	20 505 849	377 894	0
						obligacje	4 954 865	235 118	4 719 747	0	0
						budżet miasta	339 010	56 640	199 791	82 579	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F. Strukturalny	15 881 626	0	15 586 311	295 315	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Działanie I	UM (GKI)		DZIAŁANIE I: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo	2005	2007	ogółem, w tym:	6 739 713	130 979	6 230 840	377 894	0
						obligacje	1 430 058	130 979	1 299 079	0	0
						budżet miasta	254 870	0	172 291	82 579	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F. Strukturalny	5 054 785	0	4 759 470	295 315	0
						kredyt	0	0	0	0	0



Zadanie 1.1	UM (GKI)	Budowa pętli autobusowej Kortowo III przy ulicy Słonecznej	2005	2005						
Zadanie 1.2	UM (GKI)	Przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Dybowskiego/Słonecznej	2005	2005						
Zadanie 1.3	UM (GKI)	Przebudowa ulicy Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2005						
Zadanie 1.4	UM (GKI)	Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Zadanie 1.5	UM (GKI)	Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Heweliusza pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2005						
Działanie II	UM (GKI)	DZIAŁANIE II: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Śródmieście	2006	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 701 421</b>	<b>104 139</b>	<b>1 597 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					obligacje	425 355	104 139	321 216	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0
					inne środki					
					inne-F.Strukturalny	1 276 066	0	1 276 066	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 1.6	UM (GKI)	Przebudowa ul. 1-go Maja z poszerzeniem i wydzielaniem pasa ruchu dla autobusów komunikacji publicznej	2006	2006						
Działanie III	UM (GKI)	DZIAŁANIE III: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki/Jaroty	2005	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>487 264</b>	<b>26 840</b>	<b>460 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					obligacje	94 976	0	94 976	0	0
					budżet miasta	26 840	26 840	0	0	0
					inne środki	0	0	0	0	0
					inne-F.Strukturalny	365 448	0	365 448	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 1.7	UM (GKI)	Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza	2005	2006						
Działanie IV	UM (GKI)	DZIAŁANIE IV: Zakup taboru transportu publicznego	2005	2007	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					obligacje	2 575 000	0	2 575 000	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0
					inne środki	0	0	0	0	0
					inne-F.Strukturalny	7 725 000	0	7 725 000	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 1.8	UM (GKI)	Zakup autobusów przegubowych (8 szt.)	2006	2006						
Działanie V	UM (GKI)	DZIAŁANIE V: Zakup i montaż wiat przystankowych	2005	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					obligacje	0	0	0	0	0
					budżet miasta	27 500	0	27 500	0	0
					inne środki	0	0	0	0	0
					inne-F.Strukturalny	82 500	0	82 500	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 1.9	UM (GKI)	Zakup i montaż wiat przystankowych (15 szt.)	2005	2006						
Działanie VI	UM (GKI)	DZIAŁANIE VI: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Gutkowo	2004	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 837 103</b>	<b>29 800</b>	<b>1 807 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					obligacje	429 476	0	429 476	0	0
					budżet miasta	29 800	29 800	0	0	0
					inne środki	0	0	0	0	0
					inne-F.Strukturalny	1 377 827	0	1 377 827	0	0
					kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 1.10	UM (GKI)	Przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej i Sokolej z budową zatok autobusowych (2 szt.) i sygnalizacją świetlną	2004	2006						
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>						<b>11 137 034</b>	<b>4 919 742</b>	<b>2 361 572</b>	<b>1 565 720</b>	<b>1 660 000</b>
<b>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</b>						<b>11 137 034</b>	<b>4 919 742</b>	<b>2 361 572</b>	<b>1 565 720</b>	<b>1 660 000</b>
obligacje						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne						<b>6 702 898</b>	<b>2 885 606</b>	<b>775 322</b>	<b>1 314 470</b>	<b>1 097 500</b>
kredyt						<b>3 226 636</b>	<b>2 026 636</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fundusz Strukturalny						<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>386 250</b>	<b>251 250</b>	<b>562 500</b>
GFOS						<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>§ 6059 PROGRAMY</b>						<b>11 137 034</b>	<b>4 919 742</b>	<b>2 361 572</b>	<b>1 565 720</b>	<b>1 660 000</b>
<b>PROGRAM:</b>			<b>ZPORR</b>		<b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>					
<b>PRIORYTET:</b>			<b>I</b>		<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</b>					

DZIAŁANIE:		1.5		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
PROGRAM inwestycyjny 2	UM (AG)	K	PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2009	ogółem, w tym:	11 137 034	4 919 742	2 361 572	1 565 720	1 660 000					
						obligacje	0	0	0	0	0					
						budget miasta	6 702 898	2 885 606	775 322	1 314 470	1 097 500					
						inne-UE	1 200 000	0	386 250	251 250	562 500					
						inne-GFOS	7 500	7 500	0	0	0					
						kredyt	3 226 636	2 026 636	1 200 000	0	0					
Zadanie 2.1	UM (AG)		Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	2009											
Zadanie 2.2	UM (AG)		Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	2009											
Zadanie 2.3	UM (AG)		Integracja systemów informatycznych	2003	2008											
Zadanie 2.4	UM (AG)		Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	2009											
Zadanie 2.5	UM (AG)		Program ochrony danych osobowych	2001	2009											
Zadanie 2.6	UM (AG)		Połączenie z Miejską Siecią Komputer. OLMAN	2004	2007											
Zadanie 2.7	UM (AG)		Zakup i wdrożenie systemu "Interaktywny Urząd w Olsztynie"	2004	2008											
Zadanie 2.8	UM (AG)		Awaryjny zasilacz dla sieci informatycznej w budynku A i B przy ulicy Knośały	2006	2006											
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>171 199 705</b>	<b>51 833 797</b>	<b>11 080 175</b>	<b>48 707 015</b>	<b>59 578 718</b>						
obligacje						1 199 352	429 363	769 989	0	0						
środki własne						4 248 618	-5 849 934	100 000	4 830 324	5 168 228						
kredyt						6 452 967	5 552 967	900 000	0	0						
ISPA/Spójności						90 207 314	22 269 167	6 749 797	27 120 418	34 067 932						
Fundusz Strukturalny						6 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000						
pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Gminę						37 742 833	11 112 833	1 025 523	10 992 504	14 611 973						
GFOŚiGW						6 436 780	6 436 780	0	0	0						
środki PWiK						18 911 841	11 882 621	1 534 866	2 763 769	2 730 585						
pożyczka z NFOŚ/P-zaciągnięta przez PWiK-nie zwiększa budżetu						23 856 000	0	3 795 761	12 053 938	8 006 301						
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>						<b>162 899 705</b>	<b>51 833 797</b>	<b>10 080 175</b>	<b>45 207 015</b>	<b>55 778 718</b>						
obligacje						1 199 352	429 363	769 989	0	0						
środki własne						2 848 618	-5 849 934	0	4 330 324	4 368 228						
kredyt						5 552 967	5 552 967	0	0	0						
środki PWiK						18 911 841	11 882 621	1 534 866	2 763 769	2 730 585						
ISPA/Spójności						90 207 314	22 269 167	6 749 797	27 120 418	34 067 932						
GFOŚ						6 436 780	6 436 780	0	0	0						
pożyczka z NFOŚ/G-zaciągnięta przez Gminę						37 742 833	11 112 833	1 025 523	10 992 504	14 611 973						
pożyczka z NFOŚ/P-zaciągnięta przez PWiK-nie zwiększa budżetu						23 856 000	0	3 795 761	12 053 938	8 006 301						
<b>§ 6059</b>						<b>186 755 705</b>	<b>51 833 797</b>	<b>10 080 175</b>	<b>45 207 015</b>	<b>55 778 718</b>						
<b>Fundusz Spójności</b>																
Program inwestycyjny 3	UM (GKI)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno - ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	186 755 705	51 833 797	10 080 175	45 207 015	55 778 718					
						obligacje	1 199 352	429 363	769 989	0	0					
						budget miasta	2 848 618	-5 849 934	0	4 330 324	4 368 228					
						środki PWiK	18 911 841	11 882 621	1 534 866	2 763 769	2 730 585					
						inne ISPA/Spój.	90 207 314	22 269 167	6 749 797	27 120 418	34 067 932					
						Poz.NFOŚ/G	37 742 833	11 112 833	1 025 523	10 992 504	14 611 973					
						Poz.NFOŚ/P	23 856 000	0	3 795 761	12 053 938	8 006 301					
						GFOŚ	6 436 780	6 436 780	0	0	0					
						kredyt	5 552 967	5 552 967	0	0	0					
						Zadanie 3.1	UM (GKI)		Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna	1998	2005					
						Zadanie 3.2	UM (GKI)		Budowa suszarni i spalarni osadu dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna	2003	2008					

Zadanie 3.3	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wschodniej dzielnicy miasta (dzielnica przemysłowa - składowa)	2003	2008						
Zadanie 3.4	UM (GKI)		Modernizacja i renowacja sieci sanitarnej i deszczowej w centrum miasta	2003	2008						
Zadanie 3.5	UM (GKI)		Rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gutkowie, urządzenia do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny	2003	2008						
Zadanie 3.6	UM (GKI)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008						
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>						<b>8 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	
środki własne						1 400 000	0	100 000	500 000	800 000	
kredyt						900 000	0	900 000	0	0	
Fundusz Strukturalny						6 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	
<b>§ 6059 INWESTYCJE</b>						<b>8 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku "Korczyka"	2004	2008	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>8 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 800 000</b>
						budżet miasta	1 400 000	0	100 000	500 000	800 000
						inne-F.Strukturalny	6 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	900 000	0	900 000	0	0
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						<b>4 512 251</b>	<b>64 780</b>	<b>1 241 726</b>	<b>1 405 745</b>	<b>900 000</b>	
<b>Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków</b>						<b>4 512 251</b>	<b>64 780</b>	<b>1 241 726</b>	<b>1 405 745</b>	<b>900 000</b>	
obligacje						125 353	0	125 353	0	0	
środki własne						818 642	64 780	300 000	153 862	150 000	
kredyt						0	0	0	0	0	
środki z BP						190 383	0	99 808	90 575	0	
Fundusz Strukturalny						3 377 873	0	716 565	1 161 308	750 000	
<b>§ 6059 INWESTYCJE</b>						<b>4 512 251</b>	<b>64 780</b>	<b>1 241 726</b>	<b>1 405 745</b>	<b>900 000</b>	
<b>PROGRAM: ZPORR</b>						<b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>					
<b>PRIORYTET: III</b>						<b>Rozwój lokalny</b>					
<b>DZIAŁANIE: 3.3</b>						<b>Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe</b>					
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI,MKZ)	K	Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień	2004	2007	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 912 251</b>	<b>64 780</b>	<b>941 726</b>	<b>905 745</b>	<b>0</b>
						obligacje	125 353	0	125 353	0	0
						budżet miasta	168 642	64 780	0	103 862	0
						inne-BP	190 383	0	99 808	90 575	0
						inne UE ERDF	1 427 873	0	716 565	711 308	0
						kredyt	0	0	0	0	0
PROGRAM inwestycyjny 4	UM (GKI,MKZ)	N	<b>PROGRAM:</b> Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie	2006	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>900 000</b>
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	650 000	0	300 000	50 000	150 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-UE ERDF	1 950 000	0	0	450 000	750 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 4.1	UM (MKZ)		Rewaloryzacja Parku przy ulicy Metalowej	2006	2007						
Zadanie 4.2	UM (MKZ)		Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych- Park Miejski Jakubowo	2006	2008						
Zadanie 4.3	UM (MKZ)		Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze	2006	2009						
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>						<b>43 460 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 445 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>						<b>43 460 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 445 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	
obligacje						1 920 000	0	1 920 000	0	0	
środki własne						5 515 000	15 000	0	3 000 000	2 500 000	
kredyt						0	0	0	0	0	
GFOS						25 000	0	25 000	0	0	
kredyt preferencyjny FRIK-BGK						500 000	0	500 000	0	0	
środki MENiS						4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	
Fundusze Strukturalne						31 500 000	0	0	16 500 000	15 000 000	
<b>§ 6059</b>						<b>43 460 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 445 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR	2005	2008	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>13 450 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 445 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
						obligacje	1 420 000	0	1 420 000	0	0
						budżet miasta	3 005 000	5 000	0	1 750 000	1 250 000
						inne - GFOS	25 000	0	25 000	0	0
						inne UE- ERDF	9 000 000	0	0	5 250 000	3 750 000
						kredyt	0	0	0	0	0

Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda)	2004	2008	ogółem, w tym:	30 010 000	10 000	1 000 000	14 500 000	14 500 000
						obligacje	500 000	0	500 000	0	0
						budget miasta	2 510 000	10 000	0	1 250 000	1 250 000
						inne- MENIS	4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
						inne UE- ERDF	22 500 000	0	0	11 250 000	11 250 000
						kredyt	0	0	0	0	0
						kredyt pref.-FRIK BGK	500 000	0	500 000	0	0
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań											
Skrót						Pełna nazwa					
UM (GKI)						Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)					
UM (AG)						Urząd Miasta (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)					
UM (MKZ)						Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)					
MZDMiZ						Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni					
UM (Z)						Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)					
Dział 600, rozdział 60016 § 6059, zadanie pn. "Budowa ulicy Tuwima", w budżecie pożyczka na prefinansowanie została ujęta w § 6058, natomiast środki własne w § 6059											

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2006 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>795.455</b>	<b>795.455</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>795.455</b>	<b>795.455</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	795.455	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	615.745
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	45.578
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	106.313
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	15.117
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12.702
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.895</b>	<b>25.895</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.895</b>	<b>25.895</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.895	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.878
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	410
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16.700
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.907
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	300	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39.641.000</b>	<b>39.641.000</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	810.000	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1.310
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	408.217
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20.236
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	72.485
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	10.016
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	61.376
		4220W	Zakup środków żywności	0	31.680
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	700
		4260W	Zakup energii	0	31.800
		4270W	Zakup usług remontowych	0	85.500
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	660
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	52.300
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1.100
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	900
		4430W	Różne opłaty i składki	0	2.600
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	14.120
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35.367.000</b>	<b>35.367.000</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	35.367.000	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	33.789.990
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	601.203
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	37.748

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	634.706
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	16.880
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120.000
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	150.631
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15.842
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	345.000	0
<b>85214</b>	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	0	345.000
			<b>3.083.000</b>	<b>3.083.000</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.083.000	0
<b>85228</b>	3110W	Świadczenia społeczne <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	0	3.083.000
			<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	36.000	0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28.320
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.500
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3.946
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	694
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.540
		<b>OGÓLEM</b>	<b>40.462.650</b>	<b>40.462.650</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2006 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	20.000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	100.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	50.000
		4430W	Różne opłaty i składki	0	5.000
		4480W	Podatek od nieruchomości	0	45.000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>418.190</b>	<b>418.190</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	20.000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	4.000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>394.190</b>	<b>394.190</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	394.190	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35.823
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	212.263
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	22.632
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41.120
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	5.326
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13.500
		4260W	Zakup energii	0	9.749
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	200
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	30.310
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	11.055
		4430W	Różne opłaty i składki	0	1.798
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4.414
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>386.849</b>	<b>386.849</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>343.849</b>	<b>343.849</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	343.849	0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	266.195
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19.698
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45.936
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	6.532
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5.488
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	43.000	0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5.755
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	819
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33.400
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	976
	4260W	Zakup energii	0	1.050
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	1.000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8.203.000</b>	<b>8.203.000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8.203.000</b>	<b>8.203.000</b>
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.703.000	0
	3070W	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	581.700
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20.834
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.674
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	5.375.925
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	244.765
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	426.912
	4080W	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcionar. zwoln. ze służb	0	197.000
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12.479
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	551
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18.000
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	324.000
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	140.000
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	5.000
	4260W	Zakup energii	0	140.000
	4270W	Zakup usług remontowych	0	60.000
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	40.000
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	50.000
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0	8.000
	4430W	Różne opłaty i składki	0	8.000
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.160
	4510W	Opłaty na rzecz BP	0	5.000
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0	42.000
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500.000
	6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	500.000	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.318.000</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.318.000</b>
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.318.000	0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1.318.000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.170.000	0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0	900.000
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2.000
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	161.713
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28.672
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	3.962
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.000
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16.800
	4220W	Zakup środków żywności	0	2.000
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	1.500
	4260W	Zakup energii	0	13.805
	4270W	Zakup usług remontowych	0	21.806
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	150
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	4.700
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6.892
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	295.000	0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	130.000
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5.000
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23.697

4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	3.100
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	83.000
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13.400
4260W	Zakup energii	0	6.575
4270W	Zakup usług remontowych	0	1.210
4300W	Zakup usług pozostałych	0	25.000
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4.018
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11.911.039</b>	<b>11.911.039</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW  
I POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W 2006 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>1. POROZUMIENIA</b>					
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>51 610</b>	<b>0</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>51 610</b>	<b>0</b>
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	610	0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	51 000	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	0	30 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>506 850</b>	<b>127 910</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>427 872</b>	<b>127 910</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	427 872	0
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST		127 910
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>78 978</b>	<b>0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	78 978	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>301 000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	0	121 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	0	180 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>558 460</b>	<b>458 910</b>
<b>2. UMOWY</b>					
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 846</b>	<b>0</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>5 846</b>	<b>0</b>
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	5 846	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>323 688</b>	<b>1 215 458</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>323 688</b>	<b>284 058</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	323 688	0
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST		284 058
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>931 400</b>
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	931 400
<b>OGÓŁEM</b>				<b>329 534</b>	<b>1 240 458</b>
<b>RAZEM</b>				<b>887 994</b>	<b>1 699 368</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2006 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
1.	Rada Osiedla Brzeziny	75095	9 000
2.	Rada Osiedla Dajtki	75095	13 000
3.	Rada Osiedla Grunwaldzkie	75095	9 500
4.	Rada Osiedla Gutkowo	75095	7 000
5.	Rada Osiedla Jaroty	75095	7 000
6.	Rada Osiedla Kętrzyńskiego	75095	7 300
7.	Rada Osiedla Kortowo	75095	7 000
8.	Rada Osiedla Kormoran	75095	7 000
9.	Rada Osiedla Kościuszki	75095	7 000
10.	Rada Osiedla Likusy	75095	7 500
11.	Rada Osiedla Mazurskie	75095	8 500
12.	Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim	75095	7 000
13.	Rada Osiedla Nagórki	75095	11 000
14.	Rada Osiedla Pieczewo	75095	7 000
15.	Rada Osiedla Podgrodzie	75095	7 000
16.	Rada Osiedla Podleśna	75095	9 500
17.	Rada Osiedla Pojezierze	75095	7 000
18.	Rada Osiedla Redykajny	75095	7 000
19.	Rada Osiedla Śródmieście	75095	9 500
20.	Rada Osiedla Wojska Polskiego	75095	24 000
21.	Rada Osiedla Zatorze	75095	25 000
22.	Rada Osiedla Zielona Górka	75095	14 200
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>75095</b>	<b>218 000</b>



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku																		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Wymitowane papiery wartościowe	9 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	49 000 000	42 000 000	35 000 000	27 000 000	19 000 000	10 000 000	0			
2	Kredyty	89 163 375	103 431 813	88 375 061	74 975 061	63 335 061	52 485 061	38 885 061	25 735 061	14 735 061	8 037 000	4 037 000	0	0	0	0	0			
3	Pozyczki	10 603 233	10 227 556	19 231 755	29 402 123	21 401 123	13 369 250	8 043 290	2 922 365	0	0	0	0	0	0	0	0			
3a	Pozyczki na refinansowanie	8 230 302	20 626 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wymagalne zobowiązania	270	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500			
	1) jednostek budżetowych	270	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500			
	2) wynikające z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	116 997 175	187 295 783	160 616 315	157 386 684	137 745 684	118 863 851	99 937 851	81 166 956	67 744 561	57 046 500	46 046 500	35 009 500	27 009 500	19 009 500	10 009 500	9 500			
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na refinansowanie	108 768 876	166 668 869	160 616 316	157 386 684	137 745 684	118 863 851	99 937 851	81 166 956	67 744 561	57 046 500	46 046 500	35 009 500	27 009 500	19 009 500	10 009 500	9 500			
8	Dochody ogółem	443 886 297	503 253 355	577 662 452	605 663 665	485 091 482	487 218 775	609 649 249	522 390 480	535 459 242	548 636 488	562 557 410	576 621 346	591 036 879	605 812 801	620 958 121	636 482 074			
9	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na refinansowanie w dochodach (%)	24,51	33,12	27,80	25,98	26,40	23,91	19,61	15,54	12,66	10,39	8,19	6,07	4,57	3,14	1,61	0,00			

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr LXXVII/1705  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 23 grudnia 2005 roku

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyzerowanie	Przebieganie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych																
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
I.	Dochody ogóln., z tego:	443 680 297	577 682 352	606 693 685	485 091 492	497 218 778	535 450 242	548 836 498	561 957 418	576 621 346	591 036 979	606 812 801	620 958 128	636 481 074						
A.	Dochody własne, z tego:	114 151 223	117 006 523	114 806 481	117 676 643	119 722 983	122 726 316	125 794 468	128 939 330	132 162 813	135 466 882	138 853 555	142 324 894	145 883 016	149 530 692	153 268 344	157 100 053			
B.	Dochody z podatku opłat lokalnych	67 743 856	69 641 405	71 382 033	73 166 996	74 996 171	76 871 075	78 792 832	80 762 672	82 781 740	84 851 284	86 972 566	89 146 880	91 375 522	93 659 941	96 001 139	98 407 473			
C.	Dochody z majątku	27 895 340	25 229 969	25 860 716	26 507 236	27 169 917	27 849 165	28 545 394	29 259 029	29 990 305	30 740 267	31 508 774	32 296 493	33 103 986	33 931 303	34 779 791	35 649 286			
D.	pozostałe dochody	18 512 033	17 134 934	17 563 328	19 002 411	17 566 898	18 006 070	18 456 222	18 917 627	19 390 368	19 875 332	20 372 216	20 881 521	21 403 559	21 938 648	22 489 292				
E.	Dotacje w podzialek CIT i PIT	127 849 635	146 633 883	150 299 730	146 663 887	154 088 536	157 940 749	161 889 268	165 916 500	170 048 912	174 337 025	178 695 461	183 162 817	187 741 719	192 435 407					
F.	Dotacje ogólnie	130 738 465	137 948 134	141 396 037	144 931 728	148 555 092	152 268 929	156 075 632	159 977 543	164 076 406	168 376 316	172 876 316	177 585 274	182 504 904	187 643 026	192 917 102				
G.	Dotacje celowe z budżetu państwa	57 507 172	61 661 631	63 203 172	64 783 251	66 402 832	68 064 476	71 308 588	73 296 303	75 128 710	77 006 928	78 932 101	80 905 404	82 928 039	85 001 240					
H.	Dotacje z funduszy celowych	3 190 622	5 206 888	5 350 910	5 464 482	3 161 316	5 240 348	3 221 357	3 464 397	3 757 871	3 666 157	3 851 756	3 948 650	4 046 751	4 147 920					
I.	Środki z Unii Europejskiej	4 312 582	30 886 285	109 410 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
J.	Środki i dotacje z innych źródeł	5 926 598	14 346 594	14 705 166	2 195 700	2 230 000	2 306 333	2 363 991	2 423 091	2 483 668	2 545 700	2 609 404	2 674 639	2 741 305	2 810 642	2 880 293				
II.	Wydatki ogólnie	471 658 014	573 092 828	594 261 594	461 754 703	462 670 516	474 237 279	486 093 211	498 345 542	510 701 680	523 469 222	536 456 933	549 969 852	563 719 098	577 812 075	592 257 377	607 063 812			
A.	Wydatki bieżące	402 909 106	429 625 569	440 176 438	451 385 870	462 070 216	474 237 279	486 093 211	498 345 542	510 701 680	523 469 222	536 456 933	549 969 852	563 719 098	577 812 075	592 257 377	607 063 812			
B.	Wydatki majątkowe	70 248 818	143 457 259	153 905 156	190 368 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.	Spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	19 524 600	21 543 986	48 536 667	30 461 131	33 348 237	31 343 792	32 642 705	32 307 755	26 347 175	20 548 885	19 200 263	18 570 564	10 784 538	10 066 783	10 477 069	10 782 142			
A.	Spłata pożyczek i kredytów	10 524 600	18 192 245	39 688 871	17 928 183	16 027 363	14 186 738	12 676 602	11 192 039	5 659 041	1 359 382	0	0	0	0	0	0			
B.	Spłata rat pożyczek i kredytów	10 524 600	14 019 760	15 339 932	14 938 006	15 815 000	17 555 833	11 600 000	10 650 000	5 580 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0			
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Spłata pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Spłata odsetek	0	4 172 585	3 522 000	2 860 285	2 212 363	1 630 098	1 076 602	542 039	139 041	11 521	0	0	0	0	0	0			
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek i kredytów	0	346 094	4 745 372	7 368 804	13 139 399	14 014 004	15 875 269	17 271 389	16 678 783	11 791 952	8 479 769	8 361 569	96 042	0	0	0			
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Spłata pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Spłata odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.	Wzrost wartościowych pożyczek i kredytów	0	720 000	2 120 000	4 185 254	4 181 975	4 142 750	4 090 534	4 044 127	4 009 351	3 970 494	3 930 000	3 890 000	3 850 000	3 810 000	3 770 000	3 730 000	3 690 000		
D.	Wykup papierów wartościowych i dyktando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV.	Wydatki (I-II)	30 471 717	49 839 473	56 599 142	36 061 018	32 420 975	22 981 590	23 556 837	24 134 938	24 748 562	25 367 276	26 001 458	26 651 494	27 311 781	28 000 726	28 700 744	29 418 263			
V.	Planowana łączna kwota długu bez pożyczki na refinansowanie	108 766 876	166 668 809	169 616 116	137 745 684	137 745 684	118 863 853	99 937 853	81 166 946	67 744 561	57 046 500	46 046 500	35 009 500	27 009 500	19 009 500	9 500				
1.	Dług zaciągnięty w związku z środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VI.	Dług / dochody (%) (art. 114 u.f.p.)	24,51	27,20	25,98	24,40	23,91	22,91	19,61	15,54	12,65	10,39	8,19	6,87	4,57	3,14	1,61	0,00			
VII.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 113 u.f.p.)	2,37	4,28	5,03	6,87	6,40	6,22	4,92	3,74	3,41	3,22	3,14	3,06	2,98	2,90	2,82	2,74	2,66		

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

### ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA OLSZTYN W 2006 ROKU

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Plan
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>503.253.355</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>573.092.828</b>
	<b>Nadwyżka / Deficyt (1-2)</b>		<b>-69.839.473</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>		<b>84.361.135</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z udziałem śr. poch. z budżetu Unii Eur.	903	13.422.135
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	44.000.000
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	26.887.000
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>14.521.662</b>
	Spłaty pożyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Eur.	963	1.401.200
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100.000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13.020.462
	<b>Różnica (3-4)</b>		<b>69.839.473</b>
	Dochody i przychody razem		587.614.490
	Wydatki i rozchody razem		587.614.490

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

### PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	5.270	1.965.454	248.814	1.970.724	1.964.618	0	6.106	1.970.724
2.	Zakład Targowisk Miejskich	46.635	2.172.683	0	2.219.318	2.171.120	100.000	48.198	2.219.318
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	496.867	8.076.200	2.385.000	8.573.067	8.322.611	0	250.456	8.573.067
4.	Las Miejski	72.353	1.650.500	520.000	1.722.853	1.650.500	0	72.353	1.722.853
5.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	34.500	29.715.661	800.000	29.750.161	29.713.517	0	36.644	29.750.161
	<b>RAZEM</b>	<b>655.625</b>	<b>43.580.498</b>	<b>3.953.814</b>	<b>44.236.123</b>	<b>43.822.366</b>	<b>100.000</b>	<b>413.757</b>	<b>44.236.123</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

### PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.000	729.936	709.776	734.936	729.936	0	5.000	734.936
2.	Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych	97.262	197.000	0	294.262	197.000	0	97.262	294.262
3.	Zespół Szkół Budowlanych	41.395	63.006	0	104.401	62.620	0	41.395	104.015
	<b>RAZEM</b>	<b>143.657</b>	<b>989.942</b>	<b>709.776</b>	<b>1.133.599</b>	<b>989.556</b>	<b>0</b>	<b>143.657</b>	<b>1.133.213</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Drogi publiczne gminne	80.270	4.067.000	0	4.147.270	4.067.000	0	80.270	4.147.270
2.	Szkoły podstawowe	43.860	1.543.737	0	1.587.597	1.552.966	0	34.631	1.587.597
3.	Przedszkola	108.614	2.010.816	0	2.119.430	2.027.508	0	91.922	2.119.430
4.	Gimnazja	13.722	269.455	0	283.177	275.703	0	7.474	283.177
5.	Licea ogólnokształcące	22.053	406.517	0	428.570	427.076	0	1.494	428.570
6.	Szkoły zawodowe	11.192	462.166	0	473.358	460.329	0	13.029	473.358
7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	935	36.450	0	37.385	37.275	0	110	37.385
8.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.019	16.256	0	19.275	16.256	0	3.019	19.275
9.	Świetlice szkolne	29.317	1.913.198	0	1.942.515	1.914.395	0	28.120	1.942.515
10.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.366	530.973	0	534.339	533.445	0	894	534.339
11.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	59.485	0	59.485	59.485	0	0	59.485
12.	Internaty i bursy szkolne	24.782	969.587	0	994.369	974.602	0	19.767	994.369
13.	Szkolne schroniska młodzieżowe	18.000	267.500	0	285.500	267.500	0	18.000	285.500
<b>RAZEM</b>		<b>359.130</b>	<b>12.553.140</b>	<b>0</b>	<b>12.912.270</b>	<b>12.613.540</b>	<b>0</b>	<b>298.730</b>	<b>12.912.270</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTWOPOMOCNICZYCH NA 2006 ROK  
KALKULOWANE WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH**

Klasyfikacja			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres stawki jednostkowej			Ogółem kwota dotacji (w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Rodzaj	Wielkość	Stawka	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>800 000</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Dotacja na wymianę 1 m <sup>2</sup> stolarki okiennej <sup>1</sup>	2700m <sup>2</sup>	296,30	800 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>520 000</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Las Miejski	Dopłata do prowadzenia nadzoru nad 1 ha lasu <sup>2</sup>	1415,34 ha	367,40	520 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>248 814</b>	
	92195	Pozostała działalność	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Dopłata do utrzymania porządku na 1 m <sup>2</sup> na cmentarzach zamkniętych <sup>3</sup>	77907m <sup>2</sup>	1,14	88 814
	92195	Pozostała działalność	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Dotacja na kontynuację renowacji kaplicy cmentarnej na cmentarzu św. Józefa <sup>4</sup>	73,02 m <sup>2</sup>	2 191,19	160 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>2 385 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do zarządzania i administrowania 1 m <sup>2</sup> obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych <sup>5</sup>	252571,52 m <sup>2</sup>	6,34	1 600 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych <sup>6</sup>	17000osób	46,17	785 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>709 776</b>	
	85232	Centra integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	Koszt realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć za jeden miesiąc	40 osób	1 478,70	709 776
<b>Razem</b>							<b>4 663 590</b>

<sup>1</sup>745 okien, których łączna powierzchnia wynosi 2700m<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Powierzchnia lasów na terenie Gminy Olsztyn 1.415,34 ha

<sup>3</sup>Powierzchnia cmentarzy zamkniętych na terenie Gminy Olsztyn (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) 77.907 m<sup>2</sup>

<sup>4</sup>Powierzchnia kaplicy przeznaczona do renowacji w 2006 roku 73,02 m<sup>2</sup>

<sup>5</sup>Powierzchnia obiektów i terenów wynosi 252.571,52 m<sup>2</sup>

<sup>6</sup>Planowana liczba uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych wynosi 17.000 osób

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9.540.728</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>1.973.400</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.973.400
		917402A	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie - zadania bieżące	1.973.400
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.637.578</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.637.578
		917404W	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie - zadania bieżące	1.637.578
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>725.250</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725.250
		917400A	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie - zadania bieżące	725.250
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1.500.000</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.500.000
		917407W	Olsztyńskie Planetarium i Obserwat. Astronom.- zadania bieżące	1.500.000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3.704.500</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.704.500
		917408W	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania bieżące	3.704.500
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9.540.728</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21.870.106</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.241.608</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547.618
		913020W	Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	200.435
		913021W	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	301.548
		913022W	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	45.635
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os. fiz.	693.990
		913023W	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	693.990
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1.981.871</b>
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os. fiz.	1.981.871
		913024A	Szkoła Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. i Niepełn. Sprzęż.	1.981.871
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3.439.377</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.821.578
		913030W	Przedszkole Waldorfskie	80.991
		913031W	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	217.491
		913032W	Niepubliczne Przedszkole "Nad Jeziorem"	88.454
		913033W	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	58.897
		913034W	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	52.757
		913035W	Przedszkole "Patryk"	632.911
		913036W	Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty"	305.758
		913040W	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	199.659
		913041W	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	245.735
		913042W	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	355.643
		913043W	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	230.376
		913044W	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	352.906
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os. fiz.	617.799
		913037W	Archidiecezjalne Przedszkole	250.232
		913038W	Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	367.567
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1.096.240</b>
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os. fiz.	1.096.240
		913039W	Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	1.096.240
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7.814.135</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196.377
		913050W	Społeczne Gimnazjum "101"	109.937

	913051W	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (G)	22.164
	913053W	Autorskie Gimnazjum Akademickie	19.689
	913058W	Gimnazjum dla Dorosłych (W-MZDZ)	44.587
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os. fiz.	7.617.758
	913054W	Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	343.945
	913055W	Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	4.538.172
	913057W	Gimnazjum Nr 11	2.420.358
	913059W	Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	315.283
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3.703.047</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.361.272
	913063A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "GLOB"	102.352
	913064A	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie LO)	53.216
	913065A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	522.478
	913066A	Prywatne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych(3-letnie LO)	29.026
	913067A	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	102.402
	913068A	Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	405.404
	913069A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (WMZDZ po SP)	22.253
	913070A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po ZDZ)	93.113
	913071A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (WMZDZ po G)	106.431
	913072A	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ULO)	19.433
	913073A	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnoksz. dla Dorosłych K.L.J.Mocarscy	327.922
	913075A	Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (ULO)	434.801
	913076A	Liceum Ogólnokształcące "OSKAR" (ULO)	203.231
	913077A	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	234.147
	913078A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ULO)	49.135
	913079A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	288.921
	913082A	Liceum Ogólnokształcące "Żak" dla Dorosłych	87.079
	913084A	Liceum Ogólnokształcące "Edukator" (dla dorosłych)	14.513
	913087A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	38.702
	913088A	Uzupełniające LO "Żak" dla Dorosłych	72.872
	913089A	Uzupełniające LO dla Dorosłych "Cogito"	121.453
	913131A	Uzupełniające LO dla Dorosłych	32.388
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os. fiz.	341.775
	913085A	XI Liceum Ogólnokształcące	101.805
	913086A	XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	239.970
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2.593.828</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.593.828
	913090A	Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła	65.396
	913091A	Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	67.831
	913092A	Policealne Studium Zawodowe TWP im. dr W. Gębika	139.931
	913093A	Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	359.813
	913094A	Szkoła Europejska "EuroCollege"	56.091
	913095A	Szkoła Informatyki i Internetu	35.206
	913096A	W-M Szkoła Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Technikum Uzupełniające	21.421
	913097A	Szkoła Policealna (PTE)	58.177
	913099A	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA	116.957
	913100A	Policealne Studium Farmaceutyczne	56.685
	913101A	Studium Policealne "OSKAR"	245.071
	913102A	Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce	25.062
	913103A	Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"	39.682
	913104A	Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	41.470
	913105A	Studium Projektowania i Reklamy	18.497
	913106A	Policealne Studium Zawodowe "ISE"	47.521
	913107A	Studium Zdrowia i Urody	35.206
	913109A	Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	91.895
	913110A	Policealna Szkoła Hotelarsko-Turystyczna "Żak"	134.710
	913111A	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	93.983
	913112A	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"	37.593
	913113A	Policealna Szkoła Informatyki "Żak"	79.046
	913114A	Policealna Szkoła Organizacji Reklamy "Żak"	32.593
	913115A	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak"	32.593
	913116A	Policealna Szkoła Rachunkowości "Żak"	32.593
	913117A	Studium Policealne "Edukator"	6.265
	913118A	Policealna Szkoła Spedycji "Żak"	32.593
	913119A	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"	32.593
	913120A	Szkoła Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński	77.790
	913121A	Technikum Ogrodnicze "Edukator"	31.767
	913122A	Technikum Rolnicze "Edukator"	31.767
	913123A	Policealna Szkoła Informacji Naukowej "Żak"	32.593
	913124A	Policealna Szkoła Geodezji "Żak"	27.593
	913125A	Policealna Szkoła Logistyki "Żak"	32.593
	913126A	Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu "Żak"	32.593

		913127A	Policealna Szkoła Gastronomii "Żak"	32.593
		913128A	Policealna Szkoła Archiwizacji "Żak"	30.241
		913129A	Policealna Szkoła Pożarnictwa "Żak"	37.593
		913132A	Policealna Szkoła Hotelarstwa "Żak"	37.593
		913133A	Policealna Szkoła Budowlana "Żak"	37.593
		913134A	Policealna Szkoła Urządzeń Sanitarnych "Żak"	37.593
		913135A	Policealna Szkoła Nowych Technologii	77.452
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>958.382</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>958.382</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958.382
		913130A	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośl. Umysł.	958.382
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>22.828.488</b>

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA OLSZTYN ZLECANYCH DO REALIZACJI W TRYBIE ART. 118 USTAWY O  
FINANSACH PUBLICZNYCH I INNYCH USTAW W 2006 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>36.540</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.540</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.540
		917002W	Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i kajakowej	36.540
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100.000</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.000</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000
		200416W	Podnoszenie zdolności org. pozarządowych do wykonywania zadań Miasta	100.000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>126.920</b>
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>126.920</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	126.920
		923002W	Bezpieczeństwo publiczne - zadania ratownictwa wodnego	126.920
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21.000</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.000</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000
		913009W	Progr. eduk. - zagospodarowanie czasu woln. dz. i mł. poza środowiskiem szk.	15.000
		913012W	Progr. eduk. - udzielanie I pomocy przedmedycznej dla kl. VI sp i kl. II gim.	6.000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17.390</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.390</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	17.390
		909008W	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	17.390
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.561.560</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>204.856</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	204.856
		909011A	Placówki opiekuńczo-wychowawcze: środowiskowe ogniska wych. i świetlice	204.856
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.210.794</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.210.794
		909012W	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	200.000
		909013C	Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	183.744
		909015C	Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych fizycznie	827.050
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>50.000</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	50.000
		909021A	Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	50.000
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95.910</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	95.910
		909005A	Programy z zakresu polityki społecznej...	15.910
		909022A	Dofinans. dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna	80.000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>147.550</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147.550</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.550
		909023A	Dotowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	147.550
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>740.000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>440.000</b>
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac rem. i kons. obiektów zabytk. przek. jedn. nie zal. do SFP	400.000
		925002W	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	400.000

		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	40.000
		925003W	Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych dot. Olsztyna	30.000
		925004W	Popularyzacja i edukacja: ochr. zabyt., wiedza o historii i dziedz. kult.	10.000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300.000</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	300.000
		917004W	Edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna, z uwzgl. dzieci i młodzieży	70.000
		917005W	Rozwój i wspomaganie real. wydarzeń i imprez art. o znaczeniu lokalnym	130.000
		917006W	Popularyzacja i wszechstronny rozwój sztuki współczesnej...	50.000
		917007W	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50.000
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>640.000</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>640.000</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	640.000
		913014W	Organizacja imprez sportowych i rekreac. promujących Miasto Olsztyn	130.000
		913404W	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	510.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.390.960</b>

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE W 2006 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.045</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1.045</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.045
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25.000</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000</b>
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30.000</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30.000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	30.000
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>900.000</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>900.000</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	900.000
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>301.000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>121.000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	121.000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180.000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	180.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.257.045</b>

Załącznik Nr 18  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.814.861</b>	<b>3.814.861</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>3.814.861</b>	<b>3.814.861</b>
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2.314.861	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.500.000	0
		2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	1.132.000
		2450W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bież. dla jed. niezaliczanych do SFP	0	24.330
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.500
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	199.000
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub. dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	1.314.072
		9999W	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	1.142.959
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.814.861</b>	<b>3.814.861</b>



Załącznik Nr 19  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.490.000</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.490.000</b>
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	990.000	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	50.000
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub. dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	1.120.000
		9999W	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	320.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.490.000</b>

Załącznik Nr 20  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM  
I KARTOGRAFICZNYM NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>
	<b>71030</b>		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	62.000	0
		0830D	Wpływy z usług	580.000	0
		0920D	Pozostałe odsetki	20.000	0
		2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	110.000
		2960W	Przelewy redystrybucyjne	0	120.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	280.000
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub. dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	100.000
		9999W	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	52.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>

Załącznik Nr 21  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2006 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750.000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750.000</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	750.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.000</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2.000</b>
		0830D	Wpływy z usług	2.000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.000</b>
		0830D	Wpływy z usług	2.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>754.000</b>

Załącznik Nr 22  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2006 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5.200.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5.200.000</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.400.000
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	300.000
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	150.000
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>29.000</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>29.000</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.229.000</b>

Załącznik Nr 23  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2005 r.

**Informacja o dochodach gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku**

**DOCHODY**

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są przede wszystkim dochody budżetu gminy pochodzące z opłat, za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **2.910.000 zł** (100% PW - 2.910.000 zł).

**WYDATKI**

**1. Postanowienia ogólne.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy, w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, innych substancji psychoaktywnych oraz integracji społecznej osób uzależnionych, na terenie miasta Olsztyna w 2006 roku.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Olsztyn przyjmuje się następujące założenia ograniczające:

- sklepy prowadzące całodobową sprzedaż alkoholu winny być monitorowane i posiadać ochronę fizyczną;
- obowiązek konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Olsztyn dotyczących problematyki uzależnień oraz wynikających z tego problemów społecznych z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

**2. Cel strategiczny programu:**

- 2.1. Ograniczenie występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

**3. Cele szczegółowe programu:**

- 3.1. Zwiększenie efektywności oddziaływań profilaktycznych i prewencyjnych.
- 3.2. Poprawa współpracy między instytucjami, organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami.
- 3.3. Zwiększenie dostępności pomocy ukierunkowanej na osoby mające problemy związane z używaniem alkoholu i innych substancji, zwłaszcza osoby uzależnione, ich rodziny, w tym osoby doznające przemocy w rodzinie.
- 3.4. Zwiększenie stopnia integracji społecznej osób wykluczonych społecznie.
- 3.5. Monitorowanie efektów pracy profilaktycznej oraz terapeutycznej.

**4. Realizatorzy.**

- 4.1. Jednostką wskazaną do realizacji Gminnego Programu jest Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, który jest równocześnie koordynatorem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej, na terenie miasta Olsztyna.
- 4.2. Osoby fizyczne, osoby prawne posiadające i nie posiadające osobowości prawnej.

**5. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

Ustala się następujące zasady:

- 1) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji za uczestnictwo i pracę w posiedzeniach Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespołach problemowych - w wysokości 35 zł za każde posiedzenie;

2) potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu i pracach zespołów jest podpisana lista obecności, która jest jednocześnie podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia;

3) wypłata wynagrodzenia następuje 1 raz w miesiącu, na koniec danego miesiąca.

### **Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

#### **Zadanie 1. Działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień.**

**Kwota: 1.128.963 zł**

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

- a) ponoszenie kosztów zatrudnienia specjalistów,
- b) doposażenie miejsc pracy w niezbędny sprzęt,
- c) działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym, samopomocowym w ramach klubu integracji społecznej,
- d) koszty utrzymania i administrowania budynkami,
- e) ponoszenie części kosztów związanych z zapewnieniem opieki socjalno-bytowej i bezpieczeństwa osobom nietrzeźwym w tym opieka medyczna i inne niezbędne świadczenia wymagane ustawą,
- f) wykonywanie niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych w budynkach przy ul. Pstrowskiego 36, ul. Metalowej 5, al. Wojska Polskiego 8.

#### **Zadanie 2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

**Kwota: 40.000 zł**

1. Udzielanie pomocy w związku z uzależnieniem oraz w związku z ryzykownym używaniem substancji psychoaktywnych, w następujących formach:

- a) konsultacje specjalistów,
- b) zajęcia edukacyjne,
- c) warsztaty umiejętności,
- d) treningi zachowań,
- e) psychoterapia indywidualna,
- f) psychoterapia grupowa,
- g) zajęcia będące alternatywą wobec używania substancji psychoaktywnych, wspomagające proces zdrowienia,
- h) działania z zakresu integracji społecznej w tym zawodowej osób uzależnionych.

2. Udzielanie pomocy w związku z problemami występującymi w życiu rodzinnym, w następujących formach:

- a) poradnictwo rodzinne,
- b) zajęcia edukacyjne,
- c) warsztaty umiejętności,
- d) konsultacje specjalistów.

#### **Zadanie 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**

**Kwota: 290.000 zł**

1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym zwłaszcza:

- 1) udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy, m. in. poprzez:
  - a) poradnictwo,
  - b) wsparcie psychologiczne,
  - c) edukację,
  - d) psychoterapię,
  - e) mediacje rodzinne;

- 2) prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. funkcjonowanie interdyscyplinarnych zespołów w ich środowiskach lokalnych;

- 3) realizacja programów edukacyjnych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych dla osób stosujących przemoc;

- 4) realizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy.

2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy w związku z używaniem substancji psychoaktywnych, m.in. w następujących formach:

- a) konsultacje specjalistów,
- b) zajęcia edukacyjne,
- c) warsztaty umiejętności,
- d) treningi zachowań,
- e) poradnictwo,
- f) psychoterapię.

Dofinansowywanie i finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wypoczynku rodzin, w których występują problemy w związku z używaniem substancji psychoaktywnych.

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

**Kwota: 557.384 zł**

1. Diagnozowanie, monitorowanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, występujących wśród mieszkańców Olsztyna wraz z przeprowadzaniem badań.

2. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, głównie w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych miasta Olsztyna, w tym programów rówieśniczych.

3. Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dla mieszkańców Olsztyna.

4. Realizacja form profilaktyki (II-rzędowej) adresowanej do tzw. „grup ryzyka” tj. osób eksperymentujących z używaniem substancji psychoaktywnych bądź funkcjonujących w rodzinach zagrożonych patologiami społecznymi, zwłaszcza

problemem uzależnienia, w tym: zajęcia socjoterapeutyczne, programy zawierające elementy terapii i inne.

5. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w tym dożywanie dzieci uczestniczących w zajęciach.

6. Organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie lokalnych kampanii i akcji profilaktycznych, włączanie się w kampanie regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe.

7. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, będących integralną częścią szkolnych programów profilaktyki, głównie na terenie obiektów szkolnych.

8. Organizowanie, finansowanie i dofinansowywanie imprez promujących zdrowy styl życia.

9. Realizacja, finansowanie i dofinansowywanie różnych form zajęć z zakresu tzw. „profilaktyki alternatyw”, wspierających rozwój m. in. zajęć artystycznych, rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych, itp.

10. Organizacja, współorganizacja szkoleń oraz innych form zwiększających kwalifikacje, umiejętności z zakresu problematyki używania substancji psychoaktywnych.

11. Opracowywanie, wykonanie materiałów służących oddziaływaniom profilaktycznym.

12. Zakup wydawnictw, prasy, materiałów do realizacji działań z zakresu gminnego programu.

13. Popularyzowanie tematyki związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocą w rodzinie za pośrednictwem mediów poprzez korzystanie z form przez te media oferowanych.

14. Inne zadania z zakresu profilaktyki i prewencji.

**Zadanie 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**

**Kwota: 86.220 zł**

1. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej stowarzyszeniom, innym organizacjom pozarządowym, instytucjom i osobom fizycznym z zakresu profilaktyki i

rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

2. Dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta w zakresie opłat związanych z utrzymaniem lokalu.

3. Współpraca z ruchami samopomocy (AA, Al-Anon, Al-Ateen i innymi).

4. Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie wprowadzania i realizacji edukacji dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów używania substancji psychoaktywnych, możliwość dofinansowywania wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, dofinansowywania lub finansowania innych działań.

**Zadanie 6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie ponoszenia kosztów związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz innych działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

**Kwota: 96.657 zł**

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

**Kwota: 1.000 zł**

**Zadanie 8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej.**

**Kwota: 709.776 zł.**