

**Uchwała Nr LIX/777/06**  
**Rady Miasta Olsztyn**  
**z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**zmieniająca uchwałę 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. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 173 ust. 1 i 3, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 roku Nr 45, poz. 319),

**Rada Miasta Olsztyn uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr LIV/717/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok, zwanej dalej uchwałą budżetową, wprowadza się następujące zmiany:

**1. W §1:**

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok o kwotę **413.565 zł**. Kwota dochodów budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok po zmianie wynosi **502.791.352 zł**;
- 2) w ust. 2 zwiększa się dochody gminy o kwotę **413.565 zł**, z tego w pkt 9 zwiększa się środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminnych o kwotę **413.565 zł**, w tym dotacje i inne wpływy z JST na realizację bieżących zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień zwiększa się o kwotę **413.565 zł** . Kwota dochodów gminy po zmianie wynosi **360.862.605 zł**, z tego kwota

środków i dotacji z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminnych po zmianie wynosi **6.428.028 zł**, w tym dotacji i innych wpływów z JST na realizację bieżących zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień po zmianie wynosi **420.021 zł**.

2. **W §2:**

- 1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok o kwotę **413.565 zł**. Kwota wydatków budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok po zmianie wynosi **574.240.630 zł**;
- 2) w ust. 2 w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **413.565 zł**. Kwota wydatków bieżących po zmianie wynosi **430.290.929 zł**;
- 3) w ust. 4 wyrazy „zgodnie z załącznikiem Nr 3b” zastępuje się wyrazami **„zgodnie z załącznikiem Nr 24”**;
- 4) w ust. 5 pkt 2 lit. a zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi JST wykonywanych na podstawie porozumień o kwotę **551.420 zł**. Kwota wydatków na realizację zadań wspólnych z innymi JST wykonywanych na podstawie porozumień po zmianie wynosi **1.060.330 zł**.

3. **W Załączniku Nr 1** (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w **Załączniku Nr 1** kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały.

4. **W Załączniku Nr 1a** (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok według klasyfikacji budżetowej) wprowadza się zmiany, jak w **Załączniku Nr 1a** kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały.

5. **W Załączniku Nr 2** (Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok) wprowadza się zmiany, jak w **Załączniku Nr 2** kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały.

6. **Załączniki:**

- 1) **Nr 6** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi JST w 2006 roku),
- 2) **Nr 8** (Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyn),
- 3) **Nr 8a** (Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn w latach spłaty długu),
- 4) **Nr 9** (Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn w 2006 roku),
- 5) **Nr 24** (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),

do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio w **Załącznikach Nr 3, 4, 4a, 5 i 6 do niniejszej uchwały.**

## § 2

Budżet Miasta Olsztyn po zmianach określonych w §1 stanowi:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1) po stronie dochodów | <b>502.791.352 zł</b>  |
| 2) po stronie wydatków | <b>574.240.630 zł.</b> |

## § 3

1. Deficyt budżetu Miasta Olsztyn wynosi **71.449.278 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu, o którym mowa w ust. 1, będą przychody budżetu:
  - 1) ze sprzedaży 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 562.278 zł.
3. Uchwała się przychody w wysokości 91.093.431 zł, z tego:
  - 1) ze sprzedaży 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 20.154.431 zł,
  - 4) spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 52.000 zł.
4. Ustala się rozchody w wysokości 19.644.153 zł, z tego:
  - 1) spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 12.591.982 zł,
  - 2) spłaty rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.952.171 zł,
  - 3) udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w wysokości 100.000 zł.

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>105.475.798</b>	<b>0</b>	<b>105.475.798</b>
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>69.641.400</b>	<b>0</b>	<b>69.641.400</b>
Podatek od nieruchomości	52.152.000	0	52.152.000
Podatek rolny	52.250	0	52.250
Podatek leśny	24.200	0	24.200
Podatek od środków transportowych	2.322.700	0	2.322.700
Podatek od spadków i darowizn	940.000	0	940.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.150.000	0	7.150.000
Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	309.600	0	309.600
Opłata targowa	856.400	0	856.400
Opłata miejscowa	65.400	0	65.400
Opłata administracyjna	15.850	0	15.850
Opłata skarbowa	5.136.500	0	5.136.500
Karta podatkowa	570.000	0	570.000
Podatek od posiadania psów	46.500	0	46.500
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>25.062.991</b>	<b>0</b>	<b>25.062.991</b>
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.250.000	0	6.250.000
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600.000	0	600.000
Odpłatne nabycie prawa własności (mieszkania, lokale użytkowe, grunty i inne)	13.603.000	0	13.603.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	2.577.571	0	2.577.571
Odsetki	2.032.420	0	2.032.420
<b>III. Pozostałe dochody gminy</b>	<b>10.771.407</b>	<b>0</b>	<b>10.771.407</b>

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
Grzywny, mandaty i kary	177.600	0	177.600
Wpływy z usług	1.741.905	0	1.741.905
Wpływy z jednostek (jedn,budżet., zakł.budżet. i gosp.pom.)	100.000	0	100.000
Wpływy z różnych opłat	653.224	0	653.224
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	38.300	0	38.300
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.910.000	0	2.910.000
Różne dochody	5.100.378	0	5.100.378
Wpływy z opłaty produktowej	50.000	0	50.000
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>	<b>216.198.540</b>	<b>0</b>	<b>216.198.540</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>113.116.235</b>	<b>0</b>	<b>113.116.235</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	102.616.235	0	102.616.235
Podatek dochodowy od osób prawnych	10.500.000	0	10.500.000
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>58.217.041</b>	<b>0</b>	<b>58.217.041</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	58.217.041	0	58.217.041
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>44.865.264</b>	<b>0</b>	<b>44.865.264</b>
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	40.461.755	0	40.461.755
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	4.403.509	0	4.403.509
<b>C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>3.359.546</b>	<b>0</b>	<b>3.359.546</b>
<b>I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>2.040.474</b>	<b>0</b>	<b>2.040.474</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	2.040.474	0	2.040.474
<b>II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>1.319.072</b>	<b>0</b>	<b>1.319.072</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.319.072	0	1.319.072

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>D. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>29.400.693</b>	<b>0</b>	<b>29.400.693</b>
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	29.400.693	0	29.400.693
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	29.400.693	0	29.400.693
<b>E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>6.014.463</b>	<b>413.565</b>	<b>6.428.028</b>
<b>I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>6.456</b>	<b>413.565</b>	<b>420.021</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	6.456	413.565	420.021
<b>II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>6.008.007</b>	<b>0</b>	<b>6.008.007</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.008.007	0	6.008.007
<b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>6.706.227</b>	<b>0</b>	<b>6.706.227</b>
<b>I. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>166.978</b>	<b>0</b>	<b>166.978</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, użytkowanych przez jednostki realiz.zadania powiat.	98.067	0	98.067
Odsetki	68.911	0	68.911
<b>II. Pozostałe dochody powiatu</b>	<b>6.539.249</b>	<b>0</b>	<b>6.539.249</b>
Wpływy z usług	1.393.622	0	1.393.622
Wpływy z różnych opłat	29.000	0	29.000
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1.271.450	0	1.271.450
Różne dochody	810.977	0	810.977
Opłata komunikacyjna	3.034.200	0	3.034.200
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT</b>	<b>125.220.267</b>	<b>0</b>	<b>125.220.267</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31.357.758</b>	<b>0</b>	<b>31.357.758</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	29.257.758	0	29.257.758
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.100.000	0	2.100.000

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>78.413.470</b>	<b>0</b>	<b>78.413.470</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.413.470	0	78.413.470
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>15.449.039</b>	<b>0</b>	<b>15.449.039</b>
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	11.411.039	0	11.411.039
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	500.000	0	500.000
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	3.538.000	0	3.538.000
<b>C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>1.846.166</b>	<b>0</b>	<b>1.846.166</b>
<b>I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>626.166</b>	<b>0</b>	<b>626.166</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	626.166	0	626.166
<b>II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.220.000	0	1.220.000
<b>E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>8.156.087</b>	<b>0</b>	<b>8.156.087</b>
<b>I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>962.538</b>	<b>0</b>	<b>962.538</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	962.538	0	962.538
<b>II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>7.193.549</b>	<b>0</b>	<b>7.193.549</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.193.549	0	7.193.549
<b>OGÓLEM DOCHODY GMINY</b>	<b>360.449.040</b>	<b>413.565</b>	<b>360.862.605</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</b>	<b>141.928.747</b>	<b>0</b>	<b>141.928.747</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>502.377.787</b>	<b>413.565</b>	<b>502.791.352</b>



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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000	0	20.000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29.179.906</b>	<b>0</b>	<b>29.179.906</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>7.193.549</b>	<b>0</b>	<b>7.193.549</b>
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	7.193.549	0	7.193.549
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.716.037</b>	<b>0</b>	<b>6.716.037</b>
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	450.000	0	450.000
8538	Środki poch.z budżetu UE przezn.na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	5.550.971	0	5.550.971
8539	Środki poch.z budżetu UE przezn.na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	715.066	0	715.066
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.270.320</b>	<b>0</b>	<b>15.270.320</b>
8539	Środki poch.z budżetu UE przezn.na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	15.270.320	0	15.270.320
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>23.798.000</b>	<b>0</b>	<b>23.798.000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23.798.000</b>	<b>0</b>	<b>23.798.000</b>
0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.250.000	0	6.250.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	300.000	0	300.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2.100.000	0	2.100.000
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	600.000	0	600.000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.598.000	0	13.598.000
0920	Pozostałe odsetki	850.000	0	850.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	100.000	0	100.000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>898.190</b>	<b>0</b>	<b>898.190</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000	0	100.000
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	100.000	0	100.000
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000	0	20.000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4.000	0	4.000
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280.000	0	280.000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>394.190</b>	<b>0</b>	<b>394.190</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	394.190	0	394.190
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.684.076</b>	<b>413.565</b>	<b>7.097.641</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1.176.804</b>	<b>0</b>	<b>1.176.804</b>
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	795.455	0	795.455
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	343.849	0	343.849
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	37.500	0	37.500
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4.334.700</b>	<b>0</b>	<b>4.334.700</b>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.034.200	0	3.034.200
0690	Wpływy z różnych opłat	29.000	0	29.000
0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	1.271.450	0	1.271.450
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>869.572</b>	<b>0</b>	<b>869.572</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	240.000	0	240.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	36.272	0	36.272
0920	Pozostałe odsetki	530.000	0	530.000

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	800	0	800
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62.500	0	62.500
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	43.000	0	43.000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>413.565</b>	<b>413.565</b>
2338	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	0	413.565	413.565
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	260.000	0	260.000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.000	0	25.000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8.504.780</b>	<b>0</b>	<b>8.504.780</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8.313.880</b>	<b>0</b>	<b>8.313.880</b>
0920	Pozostałe odsetki	280	0	280
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.703.000	0	7.703.000
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.000	0	16.000
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	94.600	0	94.600
6410	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	500.000	0	500.000
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	300	0	300
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>190.600</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	177.600	0	177.600

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	0	5.000
	0920	Pozostałe odsetki	2.500	0	2.500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
	6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	5.000	0	5.000
<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>215.367.093</b>	<b>0</b>	<b>215.367.093</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>603.000</b>	<b>0</b>	<b>603.000</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	570.000	0	570.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000	0	33.000
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opl. lok. od os. pr. i in. j.</b>	<b>50.538.433</b>	<b>0</b>	<b>50.538.433</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	45.302.000	0	45.302.000
	0320	Podatek rolny	3.100	0	3.100
	0330	Podatek leśny	21.000	0	21.000
	0340	Podatek od środków transportowych	1.939.000	0	1.939.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	7.500	0	7.500
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.150.000	0	2.150.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	295.500	0	295.500
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	820.333	0	820.333
<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.</b>	<b>14.429.217</b>	<b>0</b>	<b>14.429.217</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6.850.000	0	6.850.000
	0320	Podatek rolny	49.150	0	49.150
	0330	Podatek leśny	3.200	0	3.200
	0340	Podatek od środków transportowych	383.700	0	383.700

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
0360	Podatek od spadków i darowizn	940.000	0	940.000
0370	Podatek od posiadania psów	46.500	0	46.500
0430	Wpływy z opłaty targowej	856.400	0	856.400
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65.400	0	65.400
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.850	0	15.850
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.100	0	2.100
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000.000	0	5.000.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123.600	0	123.600
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93.317	0	93.317
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5.237.600</b>	<b>0</b>	<b>5.237.600</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.136.500	0	5.136.500
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101.100	0	101.100
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>84.850</b>	<b>0</b>	<b>84.850</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	84.000	0	84.000
0920	Pozostałe odsetki	850	0	850
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>113.116.235</b>	<b>0</b>	<b>113.116.235</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	102.616.235	0	102.616.235
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.500.000	0	10.500.000
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31.357.758</b>	<b>0</b>	<b>31.357.758</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29.257.758	0	29.257.758
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.100.000	0	2.100.000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>137.004.313</b>	<b>0</b>	<b>137.004.313</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130.874.663</b>	<b>0</b>	<b>130.874.663</b>

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z BP	130.874.663	0	130.874.663
<b>75809</b>			<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>57.456</b>	<b>0</b>	<b>57.456</b>
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialneg	6.456	0	6.456
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	51.000	0	51.000
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>316.346</b>	<b>0</b>	<b>316.346</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316.246	0	316.246
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100	0	100
<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.868.489</b>	<b>0</b>	<b>2.868.489</b>
		2920	Subwencje ogólne z BP	2.868.489	0	2.868.489
<b>75832</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2.887.359</b>	<b>0</b>	<b>2.887.359</b>
		2920	Subwencje ogólne z BP	2.887.359	0	2.887.359
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.691.734</b>	<b>0</b>	<b>4.691.734</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42.576</b>	<b>0</b>	<b>42.576</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	12.260	0	12.260
		0920	Pozostałe odsetki	20.913	0	20.913
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.403	0	9.403
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
		0920	Pozostałe odsetki	820	0	820
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	0	130
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>4.396.942</b>	<b>0</b>	<b>4.396.942</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2.213	0	2.213
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.350	0	2.350
		0920	Pozostałe odsetki	14.644	0	14.644

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.377.735	0	4.377.735
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>65.063</b>	<b>0</b>	<b>65.063</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	53.376	0	53.376
		0920	Pozostałe odsetki	8.357	0	8.357
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.330	0	3.330
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>34.384</b>	<b>0</b>	<b>34.384</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	8.140	0	8.140
		0920	Pozostałe odsetki	10.283	0	10.283
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.961	0	3.961
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.000	0	12.000
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>89.419</b>	<b>0</b>	<b>89.419</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	46.473	0	46.473
		0830	Wpływy z usług	5.237	0	5.237
		0920	Pozostałe odsetki	16.121	0	16.121
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.264	0	4.264
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.324	0	17.324
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>
		0830	Wpływy z usług	31.900	0	31.900
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	500
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	0	30.000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.491.700</b>	<b>0</b>	<b>4.491.700</b>
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.910.000</b>	<b>0</b>	<b>2.910.000</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.910.000	0	2.910.000

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowotn</b>	<b>1.318.000</b>	<b>0</b>	<b>1.318.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.318.000	0	1.318.000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263.700</b>	<b>0</b>	<b>263.700</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	6.500	0	6.500
0830	Wpływy z usług	246.800	0	246.800
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.400	0	7.400
0920	Pozostałe odsetki	2.500	0	2.500
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51.954.508</b>	<b>0</b>	<b>51.954.508</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>765.333</b>	<b>0</b>	<b>765.333</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	445	0	445
0830	Wpływy z usług	2.740	0	2.740
0920	Pozostałe odsetki	6.576	0	6.576
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.012	0	4.012
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	751.560	0	751.560
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4.992.169</b>	<b>0</b>	<b>4.992.169</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	62.724	0	62.724
0830	Wpływy z usług	1.385.645	0	1.385.645
0920	Pozostałe odsetki	5.500	0	5.500
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	300
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.538.000	0	3.538.000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2.370.566</b>	<b>0</b>	<b>2.370.566</b>
0830	Wpływy z usług	390.566	0	390.566



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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	810.000	0	810.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.170.000	0	1.170.000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>78.978</b>	<b>0</b>	<b>78.978</b>
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	78.978	0	78.978
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35.410.062</b>	<b>0</b>	<b>35.410.062</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	43.062	0	43.062
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	35.367.000	0	35.367.000
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	345.000	0	345.000
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4.106.000</b>	<b>0</b>	<b>4.106.000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000	0	11.000
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.083.000	0	3.083.000
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.012.000	0	1.012.000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.217.500</b>	<b>0</b>	<b>2.217.500</b>
0920	Pozostałe odsetki	50.700	0	50.700
0970	Wpływy z różnych dochodów	36.800	0	36.800
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.130.000	0	2.130.000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>564.900</b>	<b>0</b>	<b>564.900</b>
0830	Wpływy z usług	528.900	0	528.900
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	36.000	0	36.000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.104.000</b>	<b>0</b>	<b>1.104.000</b>
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.104.000	0	1.104.000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.871.674</b>	<b>0</b>	<b>1.871.674</b>

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>697.958</b>	<b>0</b>	<b>697.958</b>
0830	Wpływy z usług	507.859	0	507.859
0920	Pozostałe odsetki	2.233	0	2.233
0970	Wpływy z różnych dochodów	187.866	0	187.866
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>299.628</b>	<b>0</b>	<b>299.628</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.628	0	4.628
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	295.000	0	295.000
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>238.366</b>	<b>0</b>	<b>238.366</b>
0920	Pozostałe odsetki	2.200	0	2.200
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236.166	0	236.166
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>635.722</b>	<b>0</b>	<b>635.722</b>
0920	Pozostałe odsetki	800	0	800
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.650	0	5.650
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	81.000	0	81.000
8539	Środki poch.z budżetu UE przezn.na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	548.272	0	548.272
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.041.890</b>	<b>0</b>	<b>1.041.890</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>76.419</b>	<b>0</b>	<b>76.419</b>
0920	Pozostałe odsetki	193	0	193
0970	Wpływy z różnych dochodów	76.226	0	76.226
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>40.204</b>	<b>0</b>	<b>40.204</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	18.034	0	18.034
0920	Pozostałe odsetki	3.540	0	3.540
0970	Wpływy z różnych dochodów	18.630	0	18.630

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7.270</b>	<b>0</b>	<b>7.270</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	6.172	0	6.172
0920	Pozostałe odsetki	546	0	546
0970	Wpływy z różnych dochodów	552	0	552
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
0920	Pozostałe odsetki	120	0	120
0970	Wpływy z różnych dochodów	180	0	180
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>759.448</b>	<b>0</b>	<b>759.448</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	18.803	0	18.803
0920	Pozostałe odsetki	2.015	0	2.015
0970	Wpływy z różnych dochodów	738.630	0	738.630
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>158.149</b>	<b>0</b>	<b>158.149</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	640	0	640
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157.509	0	157.509
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
0920	Pozostałe odsetki	60	0	60
0970	Wpływy z różnych dochodów	40	0	40
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16.159.483</b>	<b>0</b>	<b>16.159.483</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9.563.731</b>	<b>0</b>	<b>9.563.731</b>
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	1.069.472	0	1.069.472
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	30.000	0	30.000
6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.714.462	0	1.714.462
8539	Środki poch.z budżetu UE przezn.na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	6.749.797	0	6.749.797

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000	0	50.000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	534.000	0	534.000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>771.430</b>	<b>0</b>	<b>771.430</b>
0830	Wpływy z usług	35.880	0	35.880
0920	Pozostałe odsetki	480	0	480
0970	Wpływy z różnych dochodów	70	0	70
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415.000	0	415.000
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	320.000	0	320.000
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	100.000	0	100.000
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	75.000	0	75.000
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50.000	0	50.000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.015.322</b>	<b>0</b>	<b>5.015.322</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	373.450	0	373.450
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500	0	3.500
0920	Pozostałe odsetki	2.000	0	2.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	67.000	0	67.000
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	850.000	0	850.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.719.372	0	3.719.372
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>660.440</b>	<b>0</b>	<b>660.440</b>

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>660.440</b>	<b>0</b>	<b>660.440</b>
6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	94.173	0	94.173
8539	Środki poch.z budżetu UE przezn.na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	566.267	0	566.267
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
6269	Dotacje cel. z fun.cel. na finans. lub dofin.kosztów real.inwest.i zak.inwest.jedn.SF	25.000	0	25.000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>502.377.787</b>	<b>413.565</b>	<b>502.791.352</b>

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21.045</b>	<b>0</b>	<b>21.045</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0	20.000
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1.045</b>	<b>0</b>	<b>1.045</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.045	0	1.045
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>88.959.178</b>	<b>0</b>	<b>88.959.178</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10.700.000</b>	<b>0</b>	<b>10.700.000</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10.700.000	0	10.700.000
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>21.553.951</b>	<b>0</b>	<b>21.553.951</b>
4270	Zakup usług remontowych	625.000	0	625.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.101.000	0	2.101.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.342.951	0	18.342.951
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	0	85.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	0	400.000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36.344.800</b>	<b>0</b>	<b>36.344.800</b>
4270	Zakup usług remontowych	1.224.719	0	1.224.719
4300	Zakup usług pozostałych	1.543.000	0	1.543.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.756.526	0	5.756.526
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.396.612	0	12.396.612
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.423.943	0	15.423.943
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.360.427</b>	<b>0</b>	<b>20.360.427</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.360.427	0	20.360.427
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>36.540</b>	<b>0</b>	<b>36.540</b>

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.540</b>	<b>0</b>	<b>36.540</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.540	0	36.540
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9.849.620</b>	<b>0</b>	<b>9.849.620</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800.000	0	800.000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>945.000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	640.000	0	640.000
4430	Różne opłaty i składki	203.661	0	203.661
4480	Podatek od nieruchomości	46.339	0	46.339
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000	0	30.000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000	0	15.000
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>509.500</b>	<b>0</b>	<b>509.500</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	509.500	0	509.500
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.595.120</b>	<b>0</b>	<b>7.595.120</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42.235	0	42.235
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.780	0	3.780
4300	Zakup usług pozostałych	100.000	0	100.000
4307	Zakup usług pozostałych	3.781	0	3.781
4417	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2.000
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	0	2.000
4437	Różne opłaty i składki	38.404	0	38.404
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.402.920	0	7.402.920

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.692.733</b>	<b>260</b>	<b>2.692.993</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>465.904</b>	<b>0</b>	<b>465.904</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.169	0	5.169
4120	Składki na Fundusz Pracy	735	0	735
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	0	30.000
4300	Zakup usług pozostałych	430.000	0	430.000
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	0	80.000
4270	Zakup usług remontowych	20.000	0	20.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	100.000
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0	20.000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1.514.000</b>	<b>0</b>	<b>1.514.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	684.000	0	684.000
4430	Różne opłaty i składki	30.000	0	30.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000	0	800.000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>492.829</b>	<b>260</b>	<b>493.089</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.095	0	70.095
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248.361	0	248.361
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.911	0	24.911
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.506	0	61.506
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.284	0	8.284
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	0	6.000



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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	0	13.500
4260	Zakup energii	9.749	0	9.749
4270	Zakup usług remontowych	400	0	400
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200
4300	Zakup usług pozostałych	30.099	260	30.359
4410	Podróże służbowe krajowe	11.055	0	11.055
4430	Różne opłaty i składki	1.609	0	1.609
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.060	0	7.060
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41.908.267</b>	<b>391.205</b>	<b>42.299.472</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4.590.759</b>	<b>0</b>	<b>4.590.759</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.570.151	0	3.570.151
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.091	0	243.091
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616.261	0	616.261
4120	Składki na Fundusz Pracy	87.629	0	87.629
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.627	0	73.627
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4.534.998</b>	<b>0</b>	<b>4.534.998</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.817.614	0	1.817.614
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.839	0	123.839
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.801	0	318.801
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.332	0	45.332
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.241	0	35.241
4300	Zakup usług pozostałych	2.134.333	0	2.134.333
4410	Podróże służbowe krajowe	19.216	0	19.216

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.501	0	37.501
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.121	0	3.121
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>367.300</b>	<b>0</b>	<b>367.300</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280.800	0	280.800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	0	30.000
4300	Zakup usług pozostałych	35.000	0	35.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	0	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	0	8.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	0	10.000
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30.029.517</b>	<b>0</b>	<b>30.029.517</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.097	0	58.097
3050	Zasądzone renty	12.000	0	12.000
3250	Stypendia różne	5.600	0	5.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.461.368	0	14.461.368
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.018.103	0	1.018.103
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56.000	0	56.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.541.558	0	2.541.558
4120	Składki na Fundusz Pracy	362.882	0	362.882
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122.100	0	122.100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254.547	0	254.547
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.962.035	0	1.962.035
4260	Zakup energii	750.270	0	750.270

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	261.654	0	261.654
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.200	0	23.200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.791.019	0	2.791.019
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56.255	0	56.255
		4410	Podróże służbowe krajowe	169.485	0	169.485
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	62.111	0	62.111
		4430	Różne opłaty i składki	28.703	0	28.703
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298.490	0	298.490
		4480	Podatek od nieruchomości	9.727	0	9.727
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	94	0	94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.910.000	0	1.910.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39.021	0	39.021
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34.332	0	34.332
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133.544	0	133.544
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	0	90.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.335.322	0	2.335.322
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182.000	0	182.000
<b>75045</b>			<b>Komisje poborowe</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.755	0	5.755
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819	0	819
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.400	0	33.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976	0	976
		4260	Zakup energii	1.050	0	1.050

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	1.000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.740.000</b>	<b>413.565</b>	<b>2.153.565</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	63.000	0	63.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	0	60.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390.000	0	390.000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	274.500	274.500
4300	Zakup usług pozostałych	1.187.000	-137.855	1.049.145
4308	Zakup usług pozostałych	0	276.920	276.920
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35.000	0	35.000
4430	Różne opłaty i składki	5.000	0	5.000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>602.693</b>	<b>-22.360</b>	<b>580.333</b>
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000	0	25.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	0	100.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800	0	2.800
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000	0	23.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.800	0	90.800
4260	Zakup energii	21.000	0	21.000
4300	Zakup usług pozostałych	134.700	-22.360	112.340
4430	Różne opłaty i składki	205.293	0	205.293
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.878	0	2.878

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy	410	0	410
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.700	0	16.700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.012	0	5.012
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>13.112.438</b>	<b>520</b>	<b>13.112.958</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8.130</b>	<b>0</b>	<b>8.130</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8.130	0	8.130
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8.315.600</b>	<b>260</b>	<b>8.315.860</b>
3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	581.700	0	581.700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.834	0	20.834
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.674	0	1.674
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5.375.925	0	5.375.925
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	244.765	0	244.765
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	426.912	0	426.912
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb	197.000	0	197.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.479	0	12.479
4120	Składki na Fundusz Pracy	551	0	551
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	0	18.000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	324.000	0	324.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.000	0	156.000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5.000	0	5.000
4260	Zakup energii	142.000	0	142.000
4270	Zakup usług remontowych	60.000	0	60.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	40.000	0	40.000

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	260	50.260
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	0	8.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	0	8.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.160	0	1.160
		4510	Opłaty na rzecz BP	5.000	0	5.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	42.000	0	42.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	0	500.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.600	0	94.600
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25.670</b>	<b>0</b>	<b>25.670</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	0	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	0	2.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.470	0	8.470
		4260	Zakup energii	1.300	0	1.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	0	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	0	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	700	0	700
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.273.350</b>	<b>0</b>	<b>1.273.350</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.450	0	132.450
		4260	Zakup energii	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	201.600	0	201.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000	0	900.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	0	34.000

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>126.920</b>	<b>0</b>	<b>126.920</b>
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	126.920	0	126.920
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>3.359.768</b>	<b>260</b>	<b>3.360.028</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122.740	0	122.740
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.922.420	0	1.922.420
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.456	0	135.456
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352.597	0	352.597
4120	Składki na Fundusz Pracy	50.138	0	50.138
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39.813	0	39.813
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500	0	14.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.400	0	190.400
4260	Zakup energii	32.300	0	32.300
4270	Zakup usług remontowych	21.000	0	21.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	17.210	0	17.210
4300	Zakup usług pozostałych	204.229	260	204.489
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	0	8.000
4410	Podróże służbowe krajowe	16.835	0	16.835
4430	Różne opłaty i składki	25.200	0	25.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.730	0	56.730
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	0	150.000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	0	3.000

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<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>0</b>	<b>776.475</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>776.475</b>	<b>0</b>	<b>776.475</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.967	0	23.967
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.408	0	3.408
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139.100	0	139.100
4300	Zakup usług pozostałych	610.000	0	610.000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7.095.409</b>	<b>0</b>	<b>7.095.409</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.360.943</b>	<b>0</b>	<b>5.360.943</b>
4300	Zakup usług pozostałych	70.000	0	70.000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4.781.118	0	4.781.118
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	70.000	0	70.000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	439.825	0	439.825
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialn.</b>	<b>1.734.466</b>	<b>0</b>	<b>1.734.466</b>
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1.734.466	0	1.734.466
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.897.399</b>	<b>0</b>	<b>8.897.399</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	11.000	0	11.000
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3.558.049</b>	<b>0</b>	<b>3.558.049</b>
4810	Rezerwy	3.408.049	0	3.408.049
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000	0	150.000
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5.328.350</b>	<b>0</b>	<b>5.328.350</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5.328.350	0	5.328.350
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>191.394.030</b>	<b>8.300</b>	<b>191.402.330</b>



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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48.317.859</b>	<b>4.420</b>	<b>48.322.279</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547.618	0	547.618
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz.	693.990	0	693.990
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	403.033	0	403.033
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.587.574	0	26.587.574
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.098.800	0	2.098.800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.126.489	0	5.126.489
4120	Składki na Fundusz Pracy	698.264	0	698.264
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63.715	0	63.715
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202.669	0	202.669
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428.562	0	428.562
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94.714	0	94.714
4260	Zakup energii	3.033.450	0	3.033.450
4270	Zakup usług remontowych	99.914	0	99.914
4280	Zakup usług zdrowotnych	39.216	0	39.216
4300	Zakup usług pozostałych	714.281	4.420	718.701
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36.984	0	36.984
4410	Podróże służbowe krajowe	12.739	0	12.739
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	500
4430	Różne opłaty i składki	61.181	0	61.181
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.941.124	0	1.941.124
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.433.042	0	5.433.042
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6.008.612</b>	<b>520</b>	<b>6.009.132</b>

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz.	1.981.871	0	1.981.871
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.134	0	13.134
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.773.263	0	2.773.263
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.762	0	215.762
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523.170	0	523.170
4120	Składki na Fundusz Pracy	72.411	0	72.411
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.640	0	8.640
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.830	0	7.830
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.268	0	113.268
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.600	0	7.600
4260	Zakup energii	85.866	0	85.866
4270	Zakup usług remontowych	10.714	0	10.714
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.239	0	2.239
4300	Zakup usług pozostałych	30.215	520	30.735
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	465	0	465
4410	Podróże służbowe krajowe	1.160	0	1.160
4430	Różne opłaty i składki	1.130	0	1.130
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.874	0	159.874
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.455.733</b>	<b>0</b>	<b>1.455.733</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.865	0	4.865
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.800	0	1.005.800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.330	0	69.330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.643	0	191.643

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.092	0	26.092
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.702	0	1.702
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.459	0	10.459
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.849	0	5.849
4260	Zakup energii	65.577	0	65.577
4270	Zakup usług remontowych	2.854	0	2.854
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.181	0	1.181
4300	Zakup usług pozostałych	8.867	0	8.867
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	155	0	155
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300
4430	Różne opłaty i składki	1.079	0	1.079
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.980	0	59.980
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22.260.448</b>	<b>5.720</b>	<b>22.266.168</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.821.578	0	2.821.578
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz.	617.799	0	617.799
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157.612	0	157.612
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.633.775	0	11.633.775
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875.831	0	875.831
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.212.864	0	2.212.864
4120	Składki na Fundusz Pracy	299.024	0	299.024
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.480	0	2.480
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501.938	0	501.938
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151.071	0	151.071

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4260	Zakup energii	1.443.412	0	1.443.412
4270	Zakup usług remontowych	184.009	0	184.009
4280	Zakup usług zdrowotnych	21.672	0	21.672
4300	Zakup usług pozostałych	497.779	5.720	503.499
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.982	0	21.982
4410	Podróże służbowe krajowe	16.975	0	16.975
4430	Różne opłaty i składki	30.271	0	30.271
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770.376	0	770.376
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1.435.463</b>	<b>0</b>	<b>1.435.463</b>
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz.	1.096.240	0	1.096.240
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.249	0	1.249
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.661	0	248.661
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.787	0	14.787
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.580	0	46.580
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.398	0	6.398
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.620	0	5.620
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	0	900
4260	Zakup energii	837	0	837
4270	Zakup usług remontowych	250	0	250
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
4300	Zakup usług pozostałych	565	0	565
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.176	0	13.176

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>32.053.744</b>	<b>1.560</b>	<b>32.055.304</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196.377	0	196.377
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz.	7.617.758	0	7.617.758
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	314.244	0	314.244
3240	Stypendia dla uczniów	7.200	0	7.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.202.278	0	15.202.278
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.170.072	0	1.170.072
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.948.032	0	2.948.032
4120	Składki na Fundusz Pracy	403.240	0	403.240
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.765	0	14.765
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219.641	0	219.641
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253.790	0	253.790
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70.798	0	70.798
4260	Zakup energii	1.459.205	0	1.459.205
4270	Zakup usług remontowych	103.577	0	103.577
4280	Zakup usług zdrowotnych	21.958	0	21.958
4300	Zakup usług pozostałych	240.819	1.560	242.379
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20.953	0	20.953
4410	Podróże służbowe krajowe	11.295	0	11.295
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	0	2.500
4430	Różne opłaty i składki	28.771	0	28.771
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.066.471	0	1.066.471
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.000	0	610.000

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	0	70.000
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2.910.985</b>	<b>0</b>	<b>2.910.985</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.990	0	8.990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.055.740	0	2.055.740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.896	0	147.896
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384.351	0	384.351
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.141	0	53.141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.568	0	8.568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.431	0	52.431
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.320	0	7.320
		4260	Zakup energii	72.286	0	72.286
		4270	Zakup usług remontowych	5.290	0	5.290
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.428	0	1.428
		4300	Zakup usług pozostałych	14.553	0	14.553
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	810	0	810
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.781	0	97.781
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>86.910</b>	<b>0</b>	<b>86.910</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	86.910	0	86.910
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30.539.175</b>	<b>2.340</b>	<b>30.541.515</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.361.272	0	3.361.272
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz.	341.775	0	341.775
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112.453	0	112.453

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
3240	Stypendia dla uczniów	10.800	0	10.800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.039.032	0	17.039.032
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.285.721	0	1.285.721
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.239.688	0	3.239.688
4120	Składki na Fundusz Pracy	449.222	0	449.222
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.868	0	18.868
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.238	0	71.238
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367.622	0	367.622
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71.710	0	71.710
4260	Zakup energii	1.399.641	0	1.399.641
4270	Zakup usług remontowych	109.284	0	109.284
4280	Zakup usług zdrowotnych	22.036	0	22.036
4300	Zakup usług pozostałych	278.475	2.340	280.815
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34.788	0	34.788
4410	Podróże służbowe krajowe	23.464	0	23.464
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000	0	6.000
4430	Różne opłaty i składki	24.256	0	24.256
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.174.407	0	1.174.407
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.027.423	0	1.027.423
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	0	70.000
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>3.930.409</b>	<b>0</b>	<b>3.930.409</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.923	0	16.923
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.624.046	0	2.624.046

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.463	0	195.463
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.810	0	502.810
4120	Składki na Fundusz Pracy	68.778	0	68.778
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.248	0	4.248
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.396	0	9.396
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.549	0	48.549
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.739	0	29.739
4260	Zakup energii	232.456	0	232.456
4270	Zakup usług remontowych	9.612	0	9.612
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.568	0	3.568
4300	Zakup usług pozostałych	25.733	0	25.733
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.610	0	2.610
4410	Podróże służbowe krajowe	2.222	0	2.222
4430	Różne opłaty i składki	2.251	0	2.251
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.005	0	152.005
<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>251.186</b>	<b>0</b>	<b>251.186</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	539	0	539
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.700	0	179.700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.744	0	9.744
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.309	0	33.309
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.623	0	4.623
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612	0	612
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.550	0	11.550



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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4260	Zakup energii	2.091	0	2.091
4300	Zakup usług pozostałych	465	0	465
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.553	0	8.553
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>31.199.276</b>	<b>2.080</b>	<b>31.201.356</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.593.828	0	2.593.828
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185.087	0	185.087
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.875.215	0	18.875.215
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.337.038	0	1.337.038
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.580.629	0	3.580.629
4120	Składki na Fundusz Pracy	490.834	0	490.834
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.843	0	50.843
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.482	0	54.482
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403.999	0	403.999
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171.794	0	171.794
4260	Zakup energii	1.452.485	0	1.452.485
4270	Zakup usług remontowych	98.778	0	98.778
4280	Zakup usług zdrowotnych	83.381	0	83.381
4300	Zakup usług pozostałych	379.013	2.080	381.093
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31.297	0	31.297
4410	Podróże służbowe krajowe	26.708	0	26.708
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	0	5.000
4430	Różne opłaty i składki	35.712	0	35.712
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.336.153	0	1.336.153

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	0	7.000
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3.083.532</b>	<b>0</b>	<b>3.083.532</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.364	0	10.364
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.245.907	0	2.245.907
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.221	0	146.221
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405.350	0	405.350
4120	Składki na Fundusz Pracy	56.089	0	56.089
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.038	0	7.038
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.912	0	65.912
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0	400
4260	Zakup energii	30.964	0	30.964
4270	Zakup usług remontowych	4.000	0	4.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.218	0	1.218
4300	Zakup usług pozostałych	12.485	0	12.485
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.584	0	97.584
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego</b>	<b>51.585</b>	<b>0</b>	<b>51.585</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108	0	108
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.001	0	36.001
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.794	0	4.794
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.663	0	7.663
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.044	0	1.044
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.975	0	1.975
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.294.738</b>	<b>260</b>	<b>1.294.998</b>

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	30.000	0	30.000
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.546	0	1.546
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.449	0	393.449
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.743	0	32.743
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.575	0	78.575
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.658	0	10.658
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200	0	11.200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	0	1.200
4260	Zakup energii	22.270	0	22.270
4270	Zakup usług remontowych	7.600	0	7.600
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
4300	Zakup usług pozostałych	665.724	260	665.984
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.570	0	3.570
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2.000
4430	Różne opłaty i składki	700	0	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.403	0	23.403
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.514.375</b>	<b>-8.600</b>	<b>6.505.775</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000	0	21.000
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2.400	0	2.400
3240	Stypendia dla uczniów	16.200	0	16.200
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000	0	10.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.086	0	165.086

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	0	50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.469	0	15.469
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.566.358	0	1.566.358
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77.644	0	77.644
4270	Zakup usług remontowych	4.100.000	0	4.100.000
4300	Zakup usług pozostałych	148.667	-8.600	140.067
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	0	100
4410	Podróże służbowe krajowe	765	0	765
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.182	0	8.182
4430	Różne opłaty i składki	1.254	0	1.254
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381.200	0	381.200
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6.830.242</b>	<b>260</b>	<b>6.830.502</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	1.040.000	0	1.040.000
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	400.000	0	400.000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>63.587</b>	<b>0</b>	<b>63.587</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36	0	36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.423	0	18.423
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.146	0	1.146
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.412	0	3.412
4120	Składki na Fundusz Pracy	485	0	485
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200	0	9.200

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.420	0	9.420
4260	Zakup energii	10.210	0	10.210
4270	Zakup usług remontowych	820	0	820
4280	Zakup usług zdrowotnych	45	0	45
4300	Zakup usług pozostałych	7.118	0	7.118
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	0	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	502	0	502
4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770	0	770
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.910.000</b>	<b>0</b>	<b>2.910.000</b>
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	572.707	0	572.707
2669	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	137.069	0	137.069
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.389	0	1.389
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482.437	0	482.437
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.001	0	25.001
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.939	0	102.939
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.514	0	14.514
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393.160	0	393.160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.860	0	59.860
4260	Zakup energii	34.670	0	34.670
4270	Zakup usług remontowych	7.320	0	7.320
4280	Zakup usług zdrowotnych	270	0	270
4300	Zakup usług pozostałych	887.144	0	887.144

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.100	0	5.100
4410	Podróże służbowe krajowe	7.560	0	7.560
4430	Różne opłaty i składki	5.500	0	5.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.860	0	13.860
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28.000	0	28.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	0	90.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.500	0	41.500
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowotn</b>	<b>1.318.000</b>	<b>0</b>	<b>1.318.000</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.318.000	0	1.318.000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.098.655</b>	<b>260</b>	<b>1.098.915</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spozz utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.000	0	9.000
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	17.390	0	17.390
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.996	0	4.996
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.187	0	622.187
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.383	0	41.383
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.266	0	110.266
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.679	0	15.679
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	0	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.392	0	39.392
4260	Zakup energii	29.550	0	29.550
4270	Zakup usług remontowych	3.755	0	3.755
4280	Zakup usług zdrowotnych	26.585	0	26.585
4300	Zakup usług pozostałych	120.352	260	120.612

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.740	0	2.740
4410	Podróże służbowe krajowe	14.860	0	14.860
4430	Różne opłaty i składki	3.500	0	3.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.620	0	18.620
4510	Opłaty na rzecz BP	14.400	0	14.400
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	0	1.000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>91.381.983</b>	<b>1.560</b>	<b>91.383.543</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>8.412.646</b>	<b>1.040</b>	<b>8.413.686</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	204.856	0	204.856
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.910	0	23.910
3110	Świadczenia społeczne	485.090	0	485.090
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.206.681	0	4.206.681
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294.677	0	294.677
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775.260	0	775.260
4120	Składki na Fundusz Pracy	106.444	0	106.444
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.418	0	9.418
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.695	0	3.695
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225.784	0	225.784
4220	Zakup środków żywności	320.200	0	320.200
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	18.492	0	18.492
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.195	0	17.195
4260	Zakup energii	406.183	0	406.183
4270	Zakup usług remontowych	92.224	0	92.224

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.589	0	6.589
4300	Zakup usług pozostałych	281.386	1.040	282.426
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	411.968	0	411.968
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.438	0	6.438
4410	Podróże służbowe krajowe	6.673	0	6.673
4430	Różne opłaty i składki	13.172	0	13.172
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198.658	0	198.658
4480	Podatek od nieruchomości	2.653	0	2.653
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295.000	0	295.000
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6.998.789</b>	<b>260</b>	<b>6.999.049</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.307.239	0	1.307.239
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.750	0	7.750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.967.023	0	1.967.023
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.203	0	157.203
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.334	0	371.334
4120	Składki na Fundusz Pracy	50.862	0	50.862
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.292	0	48.292
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.850	0	240.850
4220	Zakup środków żywności	400.100	0	400.100
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	54.900	0	54.900
4260	Zakup energii	523.308	0	523.308
4270	Zakup usług remontowych	198.000	0	198.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.350	0	4.350



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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	260.335	260	260.595
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	834.955	0	834.955
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.760	0	2.760
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	0	2.000
4430	Różne opłaty i składki	10.650	0	10.650
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.025	0	82.025
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	749	0	749
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2.680	0	2.680
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.424	0	470.424
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6.255.230</b>	<b>0</b>	<b>6.255.230</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	900.000	0	900.000
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.742	0	16.742
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.894.081	0	2.894.081
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.075	0	166.075
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516.006	0	516.006
4120	Składki na Fundusz Pracy	72.023	0	72.023
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.301	0	33.301
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.475	0	270.475
4220	Zakup środków żywności	446.504	0	446.504
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8.976	0	8.976
4260	Zakup energii	458.616	0	458.616
4270	Zakup usług remontowych	138.741	0	138.741

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.991	0	4.991
		4300	Zakup usług pozostałych	198.403	0	198.403
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.745	0	2.745
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.650	0	3.650
		4430	Różne opłaty i składki	15.930	0	15.930
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.611	0	106.611
		4480	Podatek od nieruchomości	1.360	0	1.360
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.720.563</b>	<b>0</b>	<b>2.720.563</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2.720.563	0	2.720.563
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35.399.262</b>	<b>0</b>	<b>35.399.262</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34.305.990	0	34.305.990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638.951	0	638.951
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.320	0	112.320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.880	0	16.880
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.850	0	6.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	0	120.000
		4260	Zakup energii	7.700	0	7.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	0	510
		4300	Zakup usług pozostałych	169.948	0	169.948
		4410	Podróże służbowe krajowe	863	0	863
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.250	0	19.250
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	345.000	0	345.000

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7.491.360</b>	<b>0</b>	<b>7.491.360</b>
3110	Świadczenia społeczne	7.491.360	0	7.491.360
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
3110	Świadczenia społeczne	10.000.000	0	10.000.000
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>158.959</b>	<b>0</b>	<b>158.959</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.920	0	103.920
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.533	0	7.533
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.778	0	19.778
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.733	0	2.733
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.581	0	19.581
4300	Zakup usług pozostałych	2.334	0	2.334
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.080	0	3.080
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7.105.253</b>	<b>260</b>	<b>7.105.513</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.309	0	22.309
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.760.242	0	3.760.242
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253.151	0	253.151
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695.577	0	695.577
4120	Składki na Fundusz Pracy	96.118	0	96.118
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.576	0	2.576
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.991	0	127.991
4260	Zakup energii	78.600	0	78.600
4270	Zakup usług remontowych	9.240	0	9.240
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.996	0	3.996

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	243.683	260	243.943
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	0	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	8.400	0	8.400
4430	Różne opłaty i składki	17.803	0	17.803
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.567	0	108.567
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.560.000	0	1.560.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.500	0	115.500
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>197.522</b>	<b>0</b>	<b>197.522</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.195	0	130.195
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.379	0	9.379
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.950	0	24.950
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.448	0	3.448
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.818	0	4.818
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.702	0	5.702
4260	Zakup energii	5.570	0	5.570
4270	Zakup usług remontowych	686	0	686
4280	Zakup usług zdrowotnych	255	0	255
4300	Zakup usług pozostałych	6.961	0	6.961
4410	Podróże służbowe krajowe	293	0	293
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.265	0	5.265
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>308.170</b>	<b>0</b>	<b>308.170</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	100.000	0	100.000
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	364	0	364

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.215	0	127.215
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.936	0	8.936
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.290	0	23.290
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.218	0	3.218
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800	0	3.800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	0	1.000
4260	Zakup energii	19.534	0	19.534
4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	135	0	135
4300	Zakup usług pozostałych	9.457	0	9.457
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	475	0	475
4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.946	0	8.946
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3.446.365</b>	<b>0</b>	<b>3.446.365</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.446	0	4.446
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.712	0	281.712
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.463	0	19.463
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.050	0	52.050
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.341	0	7.341
4300	Zakup usług pozostałych	3.067.743	0	3.067.743
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.610	0	13.610
<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24.475</b>	<b>0</b>	<b>24.475</b>
4300	Zakup usług pozostałych	24.475	0	24.475

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.518.389</b>	<b>0</b>	<b>2.518.389</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	95.910	0	95.910
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000	0	50.000
3110	Świadczenia społeczne	1.821.120	0	1.821.120
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.856	0	4.856
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	1.500
4270	Zakup usług remontowych	490.000	0	490.000
4300	Zakup usług pozostałych	9.953	0	9.953
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.530	0	9.530
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.520	0	35.520
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6.692.473</b>	<b>780</b>	<b>6.693.253</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2.894.659</b>	<b>260</b>	<b>2.894.919</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.618	0	8.618
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.711.714	0	1.711.714
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.101	0	128.101
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.864	0	317.864
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.924	0	43.924
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.531	0	1.531
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.760	0	59.760
4220	Zakup środków żywności	187.866	0	187.866
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	460	0	460
4260	Zakup energii	274.128	0	274.128
4270	Zakup usług remontowych	21.835	0	21.835

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.101	0	4.101
4300	Zakup usług pozostałych	54.510	260	54.770
4410	Podróże służbowe krajowe	1.343	0	1.343
4430	Różne opłaty i składki	3.329	0	3.329
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.575	0	75.575
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147.550</b>	<b>0</b>	<b>147.550</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.550	0	147.550
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>334.669</b>	<b>0</b>	<b>334.669</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.427	0	150.427
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.945	0	9.945
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.354	0	27.354
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.780	0	3.780
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.000	0	83.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	0	13.400
4260	Zakup energii	6.575	0	6.575
4270	Zakup usług remontowych	1.210	0	1.210
4300	Zakup usług pozostałych	34.960	0	34.960
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.018	0	4.018
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2.021.610</b>	<b>260</b>	<b>2.021.870</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	710	0	710
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.328.316	0	1.328.316
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.105	0	87.105
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.540	0	256.540

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.479	0	36.479
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.760	0	48.760
4260	Zakup energii	40.550	0	40.550
4270	Zakup usług remontowych	21.940	0	21.940
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	0	1.400
4300	Zakup usług pozostałych	73.360	260	73.620
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2.000
4430	Różne opłaty i składki	8.700	0	8.700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.170	0	49.170
4490	Pozostałe podatki na rzecz BP	480	0	480
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0	600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.500	0	65.500
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.293.985</b>	<b>260</b>	<b>1.294.245</b>
2669	Dotacja przedmiotowa budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	548.272	0	548.272
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.300	0	8.300
3110	Świadczenia społeczne	184.320	0	184.320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.102	0	253.102
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.268	0	16.268
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.920	0	45.920
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.426	0	6.426
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.540	0	14.540
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.634	0	23.634
4260	Zakup energii	6.575	0	6.575



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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4270	Zakup usług remontowych	112.030	0	112.030
4280	Zakup usług zdrowotnych	410	0	410
4300	Zakup usług pozostałych	36.256	260	36.516
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	863	0	863
4410	Podróże służbowe krajowe	1.522	0	1.522
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	0	1.000
4430	Różne opłaty i składki	880	0	880
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.667	0	7.667
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	0	26.000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21.072.984</b>	<b>1.820</b>	<b>21.074.804</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5.975.060</b>	<b>0</b>	<b>5.975.060</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.220	0	68.220
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.806.894	0	3.806.894
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294.420	0	294.420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732.858	0	732.858
4120	Składki na Fundusz Pracy	99.744	0	99.744
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.918	0	8.918
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.622	0	85.622
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.660	0	10.660
4260	Zakup energii	490.191	0	490.191
4270	Zakup usług remontowych	34.555	0	34.555
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.397	0	6.397
4300	Zakup usług pozostałych	82.795	0	82.795

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.091	0	2.091
4410	Podróże służbowe krajowe	650	0	650
4430	Różne opłaty i składki	6.209	0	6.209
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244.836	0	244.836
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3.814.711</b>	<b>520</b>	<b>3.815.231</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.244	0	13.244
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.529.656	0	2.529.656
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.871	0	169.871
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461.479	0	461.479
4120	Składki na Fundusz Pracy	64.393	0	64.393
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.171	0	165.171
4260	Zakup energii	147.909	0	147.909
4270	Zakup usług remontowych	12.601	0	12.601
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.992	0	2.992
4300	Zakup usług pozostałych	29.875	520	30.395
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.775	0	3.775
4410	Podróże służbowe krajowe	805	0	805
4430	Różne opłaty i składki	21.102	0	21.102
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187.905	0	187.905
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.933	0	3.933
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3.125.202</b>	<b>780</b>	<b>3.125.982</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.939	0	10.939
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.159.959	0	2.159.959

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.966	0	152.966
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405.324	0	405.324
4120	Składki na Fundusz Pracy	55.713	0	55.713
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.473	0	22.473
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.032	0	6.032
4260	Zakup energii	115.338	0	115.338
4270	Zakup usług remontowych	3.381	0	3.381
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.770	0	1.770
4300	Zakup usług pozostałych	33.175	780	33.955
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.586	0	4.586
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	0	2.500
4430	Różne opłaty i składki	4.128	0	4.128
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.918	0	146.918
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1.338.215</b>	<b>260</b>	<b>1.338.475</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.337	0	8.337
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889.159	0	889.159
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.140	0	68.140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.370	0	169.370
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.219	0	23.219
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.400	0	17.400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.295	0	13.295
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	0	1.000

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4260	Zakup energii	51.014	0	51.014
4270	Zakup usług remontowych	2.500	0	2.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	0	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	18.612	260	18.872
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.039	0	2.039
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300
4430	Różne opłaty i składki	2.100	0	2.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.730	0	69.730
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4.553.089</b>	<b>0</b>	<b>4.553.089</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.976	0	22.976
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.130.225	0	2.130.225
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.187	0	162.187
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405.843	0	405.843
4120	Składki na Fundusz Pracy	55.590	0	55.590
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.523	0	10.523
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228.955	0	228.955
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.134	0	2.134
4260	Zakup energii	1.097.587	0	1.097.587
4270	Zakup usług remontowych	192.720	0	192.720
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.270	0	3.270
4300	Zakup usług pozostałych	92.577	0	92.577
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.141	0	3.141
4410	Podróże służbowe krajowe	1.225	0	1.225

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
4430	Różne opłaty i składki	10.857	0	10.857
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.279	0	133.279
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>105.566</b>	<b>0</b>	<b>105.566</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.773	0	12.773
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.765	0	1.765
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.848	0	70.848
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.180	0	20.180
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>158.149</b>	<b>0</b>	<b>158.149</b>
3240	Stypendia dla uczniów	155.000	0	155.000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.509	0	2.509
4300	Zakup usług pozostałych	640	0	640
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>261.938</b>	<b>260</b>	<b>262.198</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	716	0	716
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.531	0	193.531
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.464	0	15.464
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.562	0	35.562
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.057	0	5.057
4280	Zakup usług zdrowotnych	440	0	440
4300	Zakup usług pozostałych	0	260	260
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.168	0	11.168
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>958.382</b>	<b>0</b>	<b>958.382</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958.382	0	958.382
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80.784</b>	<b>0</b>	<b>80.784</b>

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	80.784	0	80.784
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>701.888</b>	<b>0</b>	<b>701.888</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.028	0	16.028
		4270	Zakup usług remontowych	600.000	0	600.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.860	0	85.860
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>54.772.482</b>	<b>260</b>	<b>54.772.742</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12.022.643</b>	<b>0</b>	<b>12.022.643</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.762.872	0	1.762.872
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.259.771	0	10.259.771
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8.755.000</b>	<b>0</b>	<b>8.755.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.755.000	0	8.755.000
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4.730.000</b>	<b>0</b>	<b>4.730.000</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	520.000	0	520.000
		4270	Zakup usług remontowych	374.000	0	374.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.476.000	0	2.476.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000	0	360.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	0	1.000.000
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1.397.588</b>	<b>0</b>	<b>1.397.588</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.880	0	5.880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.284	0	295.284
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.909	0	22.909
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.395	0	61.395
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.122	0	8.122

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	0	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.932	0	167.932
		4260	Zakup energii	36.610	0	36.610
		4270	Zakup usług remontowych	10.150	0	10.150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.010	0	2.010
		4300	Zakup usług pozostałych	438.366	0	438.366
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.830	0	1.830
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	6.900	0	6.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700	0	7.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000	0	320.000
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6.781.568</b>	<b>0</b>	<b>6.781.568</b>
		4260	Zakup energii	2.280.000	0	2.280.000
		4300	Zakup usług pozostałych	781.200	0	781.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.720.368	0	3.720.368
<b>90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2.175.000</b>	<b>0</b>	<b>2.175.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.175.000	0	2.175.000
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	0	50.000
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.860.683</b>	<b>260</b>	<b>18.860.943</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.080	0	18.080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.988.934	0	1.988.934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.642	0	143.642

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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.999	0	400.999
4120	Składki na Fundusz Pracy	56.721	0	56.721
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.400	0	8.400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160.600	0	160.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.510	0	168.510
4260	Zakup energii	24.050	0	24.050
4270	Zakup usług remontowych	879.431	0	879.431
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	0	2.500
4300	Zakup usług pozostałych	577.051	260	577.311
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.860	0	14.860
4410	Podróże służbowe krajowe	44.200	0	44.200
4430	Różne opłaty i składki	108.430	0	108.430
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.235	0	52.235
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25.000	0	25.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.800	0	7.800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.114.240	0	14.114.240
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	0	65.000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20.437.117</b>	<b>0</b>	<b>20.437.117</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>1.973.400</b>	<b>0</b>	<b>1.973.400</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.973.400	0	1.973.400
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.484.099</b>	<b>0</b>	<b>2.484.099</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.637.578	0	1.637.578
6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	846.521	0	846.521



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

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>92110</b>	<b>725.250</b>	<b>0</b>	<b>725.250</b>
2480	725.250	0	725.250
<b>92114</b>	<b>1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>1.770.000</b>
2480	1.500.000	0	1.500.000
6220	270.000	0	270.000
<b>92116</b>	<b>4.151.000</b>	<b>0</b>	<b>4.151.000</b>
2480	3.954.500	0	3.954.500
6220	196.500	0	196.500
<b>92120</b>	<b>7.733.126</b>	<b>0</b>	<b>7.733.126</b>
2720	400.000	0	400.000
2830	40.000	0	40.000
2900	121.000	0	121.000
3040	30.000	0	30.000
4110	800	0	800
4120	200	0	200
4170	20.000	0	20.000
4210	5.000	0	5.000
4270	140.000	0	140.000
4300	593.400	0	593.400
6050	5.141.000	0	5.141.000
6059	1.241.726	0	1.241.726
<b>92195</b>	<b>1.600.242</b>	<b>0</b>	<b>1.600.242</b>
2650	248.814	0	248.814

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2006 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	300.000	0	300.000
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	180.000	0	180.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	60.000	0	60.000
3250	Stypendia różne	60.000	0	60.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	0	26.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	0	80.000
4300	Zakup usług pozostałych	645.428	0	645.428
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>7.871.650</b>	<b>8.600</b>	<b>7.880.250</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6.235.000</b>	<b>0</b>	<b>6.235.000</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.600.000	0	1.600.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.585.000	0	2.585.000
6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	2.050.000	0	2.050.000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>785.000</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	785.000	0	785.000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>851.650</b>	<b>8.600</b>	<b>860.250</b>
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	640.000	0	640.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	71.050	0	71.050
3250	Stypendia różne	100.000	0	100.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.150	8.600	18.750
4300	Zakup usług pozostałych	30.450	0	30.450
	<b>OGÓLEM</b>	<b>573.827.065</b>	<b>413.565</b>	<b>574.240.630</b>

**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>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>413 565</b>	<b>551 420</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>413 565</b>	<b>551 420</b>
		2338D	Dotacje cel. otrzymane od sam. woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	413 565	0
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	274 500
		4308W	Zakup usług pozostałych	0	276 920
<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 powiatw 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>177 910</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	0	127 910

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

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

**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>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>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000
<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>OGÓLEM</b>	<b>972 025</b>	<b>1 060 330</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

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

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

**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>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>323 688</b>	<b>1 119 013</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.biez. real. na podst. porozumien 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>834 955</b>
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	834 955
			<b>OGÓLEM</b>	<b>329 534</b>	<b>1 144 013</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 301 559</b>	<b>2 204 343</b>

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie 2005	Przewidywany stan na koniec roku							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wyemitowane 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
2	Kredyty	88 986 795	103 281 813	88 225 061	74 825 061	63 185 061	52 335 061	38 735 061	25 235 061	
3	Pożyczki	10 603 233	10 227 556	19 231 755	29 402 123	21 401 123	13 369 290	8 043 290	2 922 395	
3a	Pożyczki na prefinansowanie	8 230 302	21 808 239	0	0	0	0	0	0	
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Wymagalne zobowiązania:	1 710	0	0	0	0	0	0	0	
	1) jednostek budżetowych	1 710	0	0	0	0	0	0	0	
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>116 822 040</b>	<b>188 317 608</b>	<b>160 456 816</b>	<b>157 227 184</b>	<b>137 586 184</b>	<b>118 704 351</b>	<b>99 778 351</b>	<b>81 157 456</b>	
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na prefinansowanie	108 591 738	166 509 369	160 456 816	157 227 184	137 586 184	118 704 351	99 778 351	81 157 456	
8	Dochody ogółem	458 375 512	502 791 352	582 061 471	606 769 093	486 111 494	498 264 282	510 720 889	523 488 911	
9	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na prefinansowanie w dochodach (%)	23,69	33,12	27,57	25,91	28,30	23,82	19,54	15,50	

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wyemitowane papiery wartościowe	53 000 000	49 000 000	42 000 000	35 000 000	27 000 000	19 000 000	10 000 000	0
2	Kredyty	14 735 061	8 037 000	4 037 000	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
3a	Pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>67 735 061</b>	<b>57 037 000</b>	<b>46 037 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na prefinansowanie	67 735 061	57 037 000	46 037 000	35 000 000	27 000 000	19 000 000	10 000 000	0
8	Dochody ogółem	536 576 134	549 990 537	563 740 300	577 833 808	592 279 653	607 086 644	622 263 811	637 820 406
9	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na prefinansowanie w dochodach (%)	12,62	10,37	8,17	6,06	4,56	3,13	1,61	0,00

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

**Załącznik Nr 4a**  
**do uchwały Nr LIX/777/06**  
**Rady Miasta Olsztyn**  
**z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 rok	Plan na 2006 rok	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>458 375 512</b>	<b>502 791 352</b>	<b>582 061 471</b>	<b>606 769 093</b>	<b>486 111 494</b>	<b>498 264 282</b>	<b>510 720 889</b>	<b>523 488 911</b>
A.	Dochody własne, z tego:	128 612 439	112 182 025	114 986 576	117 861 240	119 913 117	122 910 945	125 983 718	129 133 311
1.	z podatków i opłat lokalnych	72 502 367	69 641 400	71 382 435	73 166 996	74 996 171	76 871 075	78 792 852	80 762 673
2.	z majątku	29 729 197	25 229 969	25 860 718	26 507 236	27 169 917	27 849 165	28 545 394	29 259 029
3.	pozostałe dochody	26 380 875	17 310 656	17 743 422	18 187 008	17 747 029	18 190 705	18 645 472	19 111 609
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	133 117 927	144 473 993	148 085 843	151 787 989	148 115 942	151 818 840	155 614 311	159 504 669
C.	Subwencje ogólne	130 738 465	136 630 511	140 046 274	143 547 431	147 136 116	150 814 519	154 584 882	158 449 504
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	56 198 695	60 314 303	61 822 161	63 367 715	64 951 907	66 575 705	68 240 098	69 946 100
E.	Dotacje z funduszy celowych	3 239 905	5 205 712	5 335 855	5 469 251	3 166 510	3 245 673	3 326 815	3 409 985
F.	Środki z Unii Europejskiej	4 049 961	29 400 693	96 836 046	109 413 032	0	0	0	0
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	2 418 120	14 584 115	14 948 718	15 322 436	2 827 902	2 898 599	2 971 064	3 045 341
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>453 246 146</b>	<b>574 240 630</b>	<b>590 342 667</b>	<b>632 886 058</b>	<b>463 376 267</b>	<b>474 960 674</b>	<b>486 834 691</b>	<b>499 005 558</b>
A.	Wydatki bieżące	386 085 645	430 290 929	441 048 202	452 074 407	463 376 267	474 960 674	486 834 691	499 005 558
B.	Wydatki majątkowe	67 160 501	143 949 701	149 294 465	180 811 651	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie</b>	<b>16 386 412</b>	<b>26 499 562</b>	<b>56 959 874</b>	<b>28 803 365</b>	<b>31 645 886</b>	<b>30 652 697</b>	<b>30 930 663</b>	<b>30 653 569</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	16 386 412	23 716 738	34 137 902	17 798 285	16 027 363	14 186 738	12 676 602	11 042 039
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	10 524 600	13 993 182	15 339 952	14 938 000	13 815 000	12 555 833	11 600 000	10 500 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	5 550 971	15 275 943	0	0	0	0	0



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

**Załącznik Nr 4a**  
**do uchwały Nr LIX/777/06**  
**Rady Miasta Olsztyn**  
**z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 rok	Plan na 2006 rok	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
3.	Splata odsetek	5 861 812	4 172 585	3 522 007	2 860 285	2 212 363	1 630 905	1 076 602	542 039
B.	Splata wnioskowanych pożyczek, kredytów	0	608 533	18 346 194	7 505 034	13 275 629	14 144 559	15 975 650	17 333 119
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	0	0	1 705 105	2 903 605	5 826 000	6 326 000	7 326 000	8 120 895
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	6 732 296	0	0	0	0	0
3.	Splata odsetek	0	608 533	1 471 392	1 697 824	1 623 629	1 492 559	1 323 650	1 091 329
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	1 734 466	1 982 422	1 108 789	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	439 825	2 493 356	2 391 257	2 342 894	2 321 400	2 278 411	2 278 411
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Odsetki	0	439 825	2 493 356	2 391 257	2 342 894	2 321 400	2 278 411	2 278 411
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>5 129 366</b>	<b>-71 449 278</b>	<b>-8 281 196</b>	<b>-26 116 965</b>	<b>22 735 227</b>	<b>23 303 607</b>	<b>23 886 198</b>	<b>24 483 353</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu bez pożyczki na prefinansowanie</b>	<b>108 591 738</b>	<b>166 509 369</b>	<b>160 456 816</b>	<b>157 227 184</b>	<b>137 586 184</b>	<b>118 704 351</b>	<b>99 778 351</b>	<b>81 157 456</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art. 114 u.f.p.)</b>	<b>23,69</b>	<b>33,12</b>	<b>27,57</b>	<b>25,91</b>	<b>28,30</b>	<b>23,82</b>	<b>19,54</b>	<b>15,50</b>
<b>VII.</b>	<b>Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 113 ufp)</b>	<b>3,57</b>	<b>5,27</b>	<b>9,79</b>	<b>4,75</b>	<b>6,51</b>	<b>6,15</b>	<b>6,06</b>	<b>5,86</b>

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

**Załącznik Nr 4a**  
**do uchwały Nr LIX/777/06**  
**Rady Miasta Olsztyn**  
**z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>536 576 134</b>	<b>549 990 537</b>	<b>563 740 300</b>	<b>577 833 808</b>	<b>592 279 653</b>	<b>607 086 644</b>	<b>622 263 811</b>	<b>637 820 406</b>
A.	Dochody własne, z tego:	132 361 644	135 670 685	139 062 452	142 539 013	146 102 489	149 755 051	153 498 927	157 336 400
1.	z podatków i opłat lokalnych	82 781 740	84 851 284	86 972 566	89 146 880	91 375 552	93 659 941	96 001 439	98 401 475
2.	z majątku	29 990 505	30 740 267	31 508 774	32 296 493	33 103 906	33 931 503	34 779 791	35 649 286
3.	pozostałe dochody	19 589 399	20 079 134	20 581 112	21 095 640	21 623 031	22 163 607	22 717 697	23 285 640
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	163 492 286	167 579 593	171 769 083	176 063 310	180 464 892	184 976 515	189 600 928	194 340 951
C.	Subwencje ogólne	162 410 742	166 471 010	170 632 786	174 898 605	179 271 071	183 752 847	188 346 668	193 055 335
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	71 694 753	73 487 122	75 324 300	77 207 407	79 137 592	81 116 032	83 143 933	85 222 531
E.	Dotacje z funduszy celowych	3 495 235	3 582 616	3 672 181	3 763 986	3 858 086	3 954 538	4 053 401	4 154 736
F.	Środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	3 121 474	3 199 511	3 279 499	3 361 486	3 445 524	3 531 662	3 619 953	3 710 452
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>511 480 697</b>	<b>524 267 715</b>	<b>537 374 408</b>	<b>550 808 768</b>	<b>564 578 987</b>	<b>578 693 462</b>	<b>593 160 798</b>	<b>607 989 818</b>
A.	Wydatki bieżące	511 480 697	524 267 715	537 374 408	550 808 768	564 578 987	578 693 462	593 160 798	607 989 818
B.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie</b>	<b>24 680 765</b>	<b>18 850 027</b>	<b>17 395 025</b>	<b>16 975 575</b>	<b>9 600 653</b>	<b>9 160 700</b>	<b>9 816 789</b>	<b>10 429 889</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	5 659 041	1 359 582	0	0	0	0	0	0
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	5 500 000	1 348 061	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik Nr 4a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Spłata odsetek	159 041	11 521	0	0	0	0	0	0
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów	16 743 313	11 212 034	8 288 569	8 170 042	96 042	0	0	0
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	7 922 395	5 350 000	4 000 000	4 037 000	0	0	0	0
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Spłata odsetek	898 523	512 034	288 569	96 042	96 042	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	2 278 411	6 278 411	9 106 456	8 805 533	9 504 611	9 160 700	9 816 789	10 429 889
1.	Wykup papierów wartościowych	0	4 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000
2.	Odsetki	2 278 411	2 278 411	2 106 456	1 805 533	1 504 611	1 160 700	816 789	429 889
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>25 095 436</b>	<b>25 722 822</b>	<b>26 365 893</b>	<b>27 025 040</b>	<b>27 700 666</b>	<b>28 393 183</b>	<b>29 103 012</b>	<b>29 830 588</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu bez pożyczki na prefinansowanie</b>	<b>67 735 061</b>	<b>57 037 000</b>	<b>46 037 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art. 114 u.f.p.)</b>	<b>12,62</b>	<b>10,37</b>	<b>8,17</b>	<b>6,06</b>	<b>4,56</b>	<b>3,13</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 113 ufp)</b>	<b>4,60</b>	<b>3,43</b>	<b>3,09</b>	<b>2,94</b>	<b>1,62</b>	<b>1,51</b>	<b>1,58</b>	<b>1,64</b>

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

**Załącznik Nr 4a**  
**do uchwały Nr LIX/777/06**  
**Rady Miasta Olsztyn**  
**z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 rok	Plan na 2006 rok	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>458 375 512</b>	<b>502 791 352</b>	<b>582 061 471</b>	<b>606 769 093</b>	<b>486 111 494</b>	<b>498 264 282</b>	<b>510 720 889</b>	<b>523 488 911</b>
A.	Dochody własne, z tego:	128 612 439	112 182 025	114 986 576	117 861 240	119 913 117	122 910 945	125 983 718	129 133 311
1.	z podatków i opłat lokalnych	72 502 367	69 641 400	71 382 435	73 166 996	74 996 171	76 871 075	78 792 852	80 762 673
2.	z majątku	29 729 197	25 229 969	25 860 718	26 507 236	27 169 917	27 849 165	28 545 394	29 259 029
3.	pozostałe dochody	26 380 875	17 310 656	17 743 422	18 187 008	17 747 029	18 190 705	18 645 472	19 111 609
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	133 117 927	144 473 993	148 085 843	151 787 989	148 115 942	151 818 840	155 614 311	159 504 669
C.	Subwencje ogólne	130 738 465	136 630 511	140 046 274	143 547 431	147 136 116	150 814 519	154 584 882	158 449 504
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	56 198 695	60 314 303	61 822 161	63 367 715	64 951 907	66 575 705	68 240 098	69 946 100
E.	Dotacje z funduszy celowych	3 239 905	5 205 712	5 335 855	5 469 251	3 166 510	3 245 673	3 326 815	3 409 985
F.	Środki z Unii Europejskiej	4 049 961	29 400 693	96 836 046	109 413 032	0	0	0	0
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	2 418 120	14 584 115	14 948 718	15 322 436	2 827 902	2 898 599	2 971 064	3 045 341
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>453 246 146</b>	<b>574 240 630</b>	<b>590 342 667</b>	<b>632 886 058</b>	<b>463 376 267</b>	<b>474 960 674</b>	<b>486 834 691</b>	<b>499 005 558</b>
A.	Wydatki bieżące	386 085 645	430 290 929	441 048 202	452 074 407	463 376 267	474 960 674	486 834 691	499 005 558
B.	Wydatki majątkowe	67 160 501	143 949 701	149 294 465	180 811 651	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie</b>	<b>16 386 412</b>	<b>26 499 562</b>	<b>56 959 874</b>	<b>28 803 365</b>	<b>31 645 886</b>	<b>30 652 697</b>	<b>30 930 663</b>	<b>30 653 569</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	16 386 412	23 716 738	34 137 902	17 798 285	16 027 363	14 186 738	12 676 602	11 042 039
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	10 524 600	13 993 182	15 339 952	14 938 000	13 815 000	12 555 833	11 600 000	10 500 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	5 550 971	15 275 943	0	0	0	0	0

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

**Załącznik Nr 4a**  
**do uchwały Nr LIX/777/06**  
**Rady Miasta Olsztyn**  
**z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 rok	Plan na 2006 rok	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
3.	Splata odsetek	5 861 812	4 172 585	3 522 007	2 860 285	2 212 363	1 630 905	1 076 602	542 039
B.	Splata wnioskowanych pożyczek, kredytów	0	608 533	18 346 194	7 505 034	13 275 629	14 144 559	15 975 650	17 333 119
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	0	0	1 705 105	2 903 605	5 826 000	6 326 000	7 326 000	8 120 895
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	6 732 296	0	0	0	0	0
3.	Splata odsetek	0	608 533	1 471 392	1 697 824	1 623 629	1 492 559	1 323 650	1 091 329
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	1 734 466	1 982 422	1 108 789	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	439 825	2 493 356	2 391 257	2 342 894	2 321 400	2 278 411	2 278 411
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Odsetki	0	439 825	2 493 356	2 391 257	2 342 894	2 321 400	2 278 411	2 278 411
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>5 129 366</b>	<b>-71 449 278</b>	<b>-8 281 196</b>	<b>-26 116 965</b>	<b>22 735 227</b>	<b>23 303 607</b>	<b>23 886 198</b>	<b>24 483 353</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu bez pożyczki na prefinansowanie</b>	<b>108 591 738</b>	<b>166 509 369</b>	<b>160 456 816</b>	<b>157 227 184</b>	<b>137 586 184</b>	<b>118 704 351</b>	<b>99 778 351</b>	<b>81 157 456</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art. 114 u.f.p.)</b>	<b>23,69</b>	<b>33,12</b>	<b>27,57</b>	<b>25,91</b>	<b>28,30</b>	<b>23,82</b>	<b>19,54</b>	<b>15,50</b>
<b>VII.</b>	<b>Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 113 ufp)</b>	<b>3,57</b>	<b>5,27</b>	<b>9,79</b>	<b>4,75</b>	<b>6,51</b>	<b>6,15</b>	<b>6,06</b>	<b>5,86</b>

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

**Załącznik Nr 4a**  
**do uchwały Nr LIX/777/06**  
**Rady Miasta Olsztyn**  
**z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>536 576 134</b>	<b>549 990 537</b>	<b>563 740 300</b>	<b>577 833 808</b>	<b>592 279 653</b>	<b>607 086 644</b>	<b>622 263 811</b>	<b>637 820 406</b>
A.	Dochody własne, z tego:	132 361 644	135 670 685	139 062 452	142 539 013	146 102 489	149 755 051	153 498 927	157 336 400
1.	z podatków i opłat lokalnych	82 781 740	84 851 284	86 972 566	89 146 880	91 375 552	93 659 941	96 001 439	98 401 475
2.	z majątku	29 990 505	30 740 267	31 508 774	32 296 493	33 103 906	33 931 503	34 779 791	35 649 286
3.	pozostałe dochody	19 589 399	20 079 134	20 581 112	21 095 640	21 623 031	22 163 607	22 717 697	23 285 640
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	163 492 286	167 579 593	171 769 083	176 063 310	180 464 892	184 976 515	189 600 928	194 340 951
C.	Subwencje ogólne	162 410 742	166 471 010	170 632 786	174 898 605	179 271 071	183 752 847	188 346 668	193 055 335
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	71 694 753	73 487 122	75 324 300	77 207 407	79 137 592	81 116 032	83 143 933	85 222 531
E.	Dotacje z funduszy celowych	3 495 235	3 582 616	3 672 181	3 763 986	3 858 086	3 954 538	4 053 401	4 154 736
F.	Środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	3 121 474	3 199 511	3 279 499	3 361 486	3 445 524	3 531 662	3 619 953	3 710 452
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>511 480 697</b>	<b>524 267 715</b>	<b>537 374 408</b>	<b>550 808 768</b>	<b>564 578 987</b>	<b>578 693 462</b>	<b>593 160 798</b>	<b>607 989 818</b>
A.	Wydatki bieżące	511 480 697	524 267 715	537 374 408	550 808 768	564 578 987	578 693 462	593 160 798	607 989 818
B.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie</b>	<b>24 680 765</b>	<b>18 850 027</b>	<b>17 395 025</b>	<b>16 975 575</b>	<b>9 600 653</b>	<b>9 160 700</b>	<b>9 816 789</b>	<b>10 429 889</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	5 659 041	1 359 582	0	0	0	0	0	0
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	5 500 000	1 348 061	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Załącznik Nr 4a**  
**do uchwały Nr LIX/777/06**  
**Rady Miasta Olsztyn**  
**z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Spłata odsetek	159 041	11 521	0	0	0	0	0	0
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów	16 743 313	11 212 034	8 288 569	8 170 042	96 042	0	0	0
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	7 922 395	5 350 000	4 000 000	4 037 000	0	0	0	0
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Spłata odsetek	898 523	512 034	288 569	96 042	96 042	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	2 278 411	6 278 411	9 106 456	8 805 533	9 504 611	9 160 700	9 816 789	10 429 889
1.	Wykup papierów wartościowych	0	4 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000
2.	Odsetki	2 278 411	2 278 411	2 106 456	1 805 533	1 504 611	1 160 700	816 789	429 889
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>25 095 436</b>	<b>25 722 822</b>	<b>26 365 893</b>	<b>27 025 040</b>	<b>27 700 666</b>	<b>28 393 183</b>	<b>29 103 012</b>	<b>29 830 588</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu bez pożyczki na prefinansowanie</b>	<b>67 735 061</b>	<b>57 037 000</b>	<b>46 037 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art. 114 u.f.p.)</b>	<b>12,62</b>	<b>10,37</b>	<b>8,17</b>	<b>6,06</b>	<b>4,56</b>	<b>3,13</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 113 ufp)</b>	<b>4,60</b>	<b>3,43</b>	<b>3,09</b>	<b>2,94</b>	<b>1,62</b>	<b>1,51</b>	<b>1,58</b>	<b>1,64</b>

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

**Załącznik Nr 4a**  
**do uchwały Nr LIX/777/06**  
**Rady Miasta Olsztyn**  
**z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 rok	Plan na 2006 rok	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>458 375 512</b>	<b>502 791 352</b>	<b>582 061 471</b>	<b>606 769 093</b>	<b>486 111 494</b>	<b>498 264 282</b>	<b>510 720 889</b>	<b>523 488 911</b>
A.	Dochody własne, z tego:	128 612 439	112 182 025	114 986 576	117 861 240	119 913 117	122 910 945	125 983 718	129 133 311
1.	z podatków i opłat lokalnych	72 502 367	69 641 400	71 382 435	73 166 996	74 996 171	76 871 075	78 792 852	80 762 673
2.	z majątku	29 729 197	25 229 969	25 860 718	26 507 236	27 169 917	27 849 165	28 545 394	29 259 029
3.	pozostałe dochody	26 380 875	17 310 656	17 743 422	18 187 008	17 747 029	18 190 705	18 645 472	19 111 609
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	133 117 927	144 473 993	148 085 843	151 787 989	148 115 942	151 818 840	155 614 311	159 504 669
C.	Subwencje ogólne	130 738 465	136 630 511	140 046 274	143 547 431	147 136 116	150 814 519	154 584 882	158 449 504
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	56 198 695	60 314 303	61 822 161	63 367 715	64 951 907	66 575 705	68 240 098	69 946 100
E.	Dotacje z funduszy celowych	3 239 905	5 205 712	5 335 855	5 469 251	3 166 510	3 245 673	3 326 815	3 409 985
F.	Środki z Unii Europejskiej	4 049 961	29 400 693	96 836 046	109 413 032	0	0	0	0
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	2 418 120	14 584 115	14 948 718	15 322 436	2 827 902	2 898 599	2 971 064	3 045 341
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>453 246 146</b>	<b>574 240 630</b>	<b>590 342 667</b>	<b>632 886 058</b>	<b>463 376 267</b>	<b>474 960 674</b>	<b>486 834 691</b>	<b>499 005 558</b>
A.	Wydatki bieżące	386 085 645	430 290 929	441 048 202	452 074 407	463 376 267	474 960 674	486 834 691	499 005 558
B.	Wydatki majątkowe	67 160 501	143 949 701	149 294 465	180 811 651	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie</b>	<b>16 386 412</b>	<b>26 499 562</b>	<b>56 959 874</b>	<b>28 803 365</b>	<b>31 645 886</b>	<b>30 652 697</b>	<b>30 930 663</b>	<b>30 653 569</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	16 386 412	23 716 738	34 137 902	17 798 285	16 027 363	14 186 738	12 676 602	11 042 039
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	10 524 600	13 993 182	15 339 952	14 938 000	13 815 000	12 555 833	11 600 000	10 500 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	5 550 971	15 275 943	0	0	0	0	0



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

**Załącznik Nr 4a**  
**do uchwały Nr LIX/777/06**  
**Rady Miasta Olsztyn**  
**z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 rok	Plan na 2006 rok	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
3.	Splata odsetek	5 861 812	4 172 585	3 522 007	2 860 285	2 212 363	1 630 905	1 076 602	542 039
B.	Splata wnioskowanych pożyczek, kredytów	0	608 533	18 346 194	7 505 034	13 275 629	14 144 559	15 975 650	17 333 119
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	0	0	1 705 105	2 903 605	5 826 000	6 326 000	7 326 000	8 120 895
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	6 732 296	0	0	0	0	0
3.	Splata odsetek	0	608 533	1 471 392	1 697 824	1 623 629	1 492 559	1 323 650	1 091 329
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	1 734 466	1 982 422	1 108 789	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	439 825	2 493 356	2 391 257	2 342 894	2 321 400	2 278 411	2 278 411
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Odsetki	0	439 825	2 493 356	2 391 257	2 342 894	2 321 400	2 278 411	2 278 411
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>5 129 366</b>	<b>-71 449 278</b>	<b>-8 281 196</b>	<b>-26 116 965</b>	<b>22 735 227</b>	<b>23 303 607</b>	<b>23 886 198</b>	<b>24 483 353</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu bez pożyczki na prefinansowanie</b>	<b>108 591 738</b>	<b>166 509 369</b>	<b>160 456 816</b>	<b>157 227 184</b>	<b>137 586 184</b>	<b>118 704 351</b>	<b>99 778 351</b>	<b>81 157 456</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art. 114 u.f.p.)</b>	<b>23,69</b>	<b>33,12</b>	<b>27,57</b>	<b>25,91</b>	<b>28,30</b>	<b>23,82</b>	<b>19,54</b>	<b>15,50</b>
<b>VII.</b>	<b>Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 113 ufp)</b>	<b>3,57</b>	<b>5,27</b>	<b>9,79</b>	<b>4,75</b>	<b>6,51</b>	<b>6,15</b>	<b>6,06</b>	<b>5,86</b>

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

**Załącznik Nr 4a**  
**do uchwały Nr LIX/777/06**  
**Rady Miasta Olsztyn**  
**z dnia 5 kwietnia 2006 roku**

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>536 576 134</b>	<b>549 990 537</b>	<b>563 740 300</b>	<b>577 833 808</b>	<b>592 279 653</b>	<b>607 086 644</b>	<b>622 263 811</b>	<b>637 820 406</b>
A.	Dochody własne, z tego:	132 361 644	135 670 685	139 062 452	142 539 013	146 102 489	149 755 051	153 498 927	157 336 400
1.	z podatków i opłat lokalnych	82 781 740	84 851 284	86 972 566	89 146 880	91 375 552	93 659 941	96 001 439	98 401 475
2.	z majątku	29 990 505	30 740 267	31 508 774	32 296 493	33 103 906	33 931 503	34 779 791	35 649 286
3.	pozostałe dochody	19 589 399	20 079 134	20 581 112	21 095 640	21 623 031	22 163 607	22 717 697	23 285 640
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	163 492 286	167 579 593	171 769 083	176 063 310	180 464 892	184 976 515	189 600 928	194 340 951
C.	Subwencje ogólne	162 410 742	166 471 010	170 632 786	174 898 605	179 271 071	183 752 847	188 346 668	193 055 335
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	71 694 753	73 487 122	75 324 300	77 207 407	79 137 592	81 116 032	83 143 933	85 222 531
E.	Dotacje z funduszy celowych	3 495 235	3 582 616	3 672 181	3 763 986	3 858 086	3 954 538	4 053 401	4 154 736
F.	Środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	3 121 474	3 199 511	3 279 499	3 361 486	3 445 524	3 531 662	3 619 953	3 710 452
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>511 480 697</b>	<b>524 267 715</b>	<b>537 374 408</b>	<b>550 808 768</b>	<b>564 578 987</b>	<b>578 693 462</b>	<b>593 160 798</b>	<b>607 989 818</b>
A.	Wydatki bieżące	511 480 697	524 267 715	537 374 408	550 808 768	564 578 987	578 693 462	593 160 798	607 989 818
B.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie</b>	<b>24 680 765</b>	<b>18 850 027</b>	<b>17 395 025</b>	<b>16 975 575</b>	<b>9 600 653</b>	<b>9 160 700</b>	<b>9 816 789</b>	<b>10 429 889</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	5 659 041	1 359 582	0	0	0	0	0	0
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	5 500 000	1 348 061	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik Nr 4a  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Spłata odsetek	159 041	11 521	0	0	0	0	0	0
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów	16 743 313	11 212 034	8 288 569	8 170 042	96 042	0	0	0
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	7 922 395	5 350 000	4 000 000	4 037 000	0	0	0	0
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Spłata odsetek	898 523	512 034	288 569	96 042	96 042	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	2 278 411	6 278 411	9 106 456	8 805 533	9 504 611	9 160 700	9 816 789	10 429 889
1.	Wykup papierów wartościowych	0	4 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000
2.	Odsetki	2 278 411	2 278 411	2 106 456	1 805 533	1 504 611	1 160 700	816 789	429 889
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>25 095 436</b>	<b>25 722 822</b>	<b>26 365 893</b>	<b>27 025 040</b>	<b>27 700 666</b>	<b>28 393 183</b>	<b>29 103 012</b>	<b>29 830 588</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu bez pożyczki na prefinansowanie</b>	<b>67 735 061</b>	<b>57 037 000</b>	<b>46 037 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art. 114 u.f.p.)</b>	<b>12,62</b>	<b>10,37</b>	<b>8,17</b>	<b>6,06</b>	<b>4,56</b>	<b>3,13</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 113 ufp)</b>	<b>4,60</b>	<b>3,43</b>	<b>3,09</b>	<b>2,94</b>	<b>1,62</b>	<b>1,51</b>	<b>1,58</b>	<b>1,64</b>

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

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Plan
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>502.791.352</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>574.240.630</b>
	<b>Nadwyżka / Deficyt (1-2)</b>		<b>-71.449.278</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>		<b>91.093.431</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z udziałem śr. poch. z budżetu Unii Eur.	903	20.154.431
	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>19.644.153</b>
	Spłaty pożyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Eur.	963	6.952.171
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100.000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12.591.982
	<b>Różnica (3-4)</b>		<b>71.449.278</b>
	Dochody i przychody razem		593.884.783
	Wydatki i rozchody razem		593.884.783

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2005	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, z tego:</b>							<b>457 621 495</b>	<b>71 508 192</b>	<b>66 460 048</b>	<b>110 966 240</b>	<b>165 151 218</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>							<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki własne							137 855	0	137 855	0	0
Fundusze strukturalne							413 565	0	413 565	0	0
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>457 070 075</b>	<b>71 508 192</b>	<b>65 908 628</b>	<b>110 966 240</b>	<b>165 151 218</b>
Obligacje							15 460 230	698 560	14 761 670	0	0
Środki własne							77 125 680	1 555 520	2 105 682	18 462 910	35 833 128
Kredyt preferencyjny FRIK BGK							500 000	0	500 000	0	0
Kredyt komercyjny							12 642 778	8 483 095	3 345 933	251 250	562 500
Dotacje z GFOŚiGW							6 469 280	6 444 280	25 000	0	0
Środki PWiK							18 911 841	11 703 025	1 714 462	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							91 762 793	21 780 577	6 749 797	29 164 487	34 067 932
Środki z budżetu państwa (w tym: MENiS)							4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Fundusze Strukturalne							167 446 401	0	22 102 624	45 631 320	75 345 100
Pożyczka na prefinansowanie							22 008 239	8 230 302	13 577 937	200 000	0
Pożyczka z NFOŚiGW -zaciągana przez Gminę							37 742 833	11 112 833	1 025 523	10 992 504	14 611 973

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2005	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, z tego:</b>							<b>457 621 495</b>	<b>71 508 192</b>	<b>66 460 048</b>	<b>110 966 240</b>	<b>165 151 218</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>							<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki własne							137 855	0	137 855	0	0
Fundusze strukturalne							413 565	0	413 565	0	0
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>457 070 075</b>	<b>71 508 192</b>	<b>65 908 628</b>	<b>110 966 240</b>	<b>165 151 218</b>
Obligacje							15 460 230	698 560	14 761 670	0	0
Środki własne							77 125 680	1 555 520	2 105 682	18 462 910	35 833 128
Kredyt preferencyjny FRIK BGK							500 000	0	500 000	0	0
Kredyt komercyjny							12 642 778	8 483 095	3 345 933	251 250	562 500
Dotacje z GFOŚiGW							6 469 280	6 444 280	25 000	0	0
Środki PWiK							18 911 841	11 703 025	1 714 462	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							91 762 793	21 780 577	6 749 797	29 164 487	34 067 932
Środki z budżetu państwa (w tym: MENiS)							4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Fundusze Strukturalne							167 446 401	0	22 102 624	45 631 320	75 345 100
Pożyczka na prefinansowanie							22 008 239	8 230 302	13 577 937	200 000	0
Pożyczka z NFOŚiGW -zaciągana przez Gminę							37 742 833	11 112 833	1 025 523	10 992 504	14 611 973

Załącznik Nr 24  
do uchwały Nr LIV/717/05  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 23 grudnia 2006 roku

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr LIX/777/06  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2005	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 BIEŻĄCE</b>							<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>							<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							137 855	0	137 855	0	0
fundusz strukturalny							413 565	0	413 565	0	0
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>							<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							137 855	0	137 855	0	0
fundusz strukturalny							413 565	0	413 565	0	0
<b>§4218, §4308</b>							<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAM:</b>			<b>ZPORR</b>	<b>Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego</b>							
<b>PRIORYTET:</b>			<b>I.</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</b>							
<b>DZIAŁANIE:</b>			<b>1.4.</b>	<b>Rozwój turystyki i kultury</b>							
Zadanie	UM (KPT)	N	"Olsztyn - Miasto Młode Duchem" - kampania promocyjna w kraju i za granicą w 2006 roku	2006	2006	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>551 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	137 855	0	137 855	0	0
						inne-fundusz strukturalny	413 565	0	413 565	0	0

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>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>457 070 075</b>	<b>71 508 192</b>	<b>65 908 628</b>	<b>110 966 240</b>	<b>165 151 218</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>							<b>224 462 935</b>	<b>15 343 140</b>	<b>48 580 982</b>	<b>35 583 016</b>	<b>82 950 000</b>
obligacje							12 215 606	269 278	11 946 328	0	0
środki własne							59 415 094	4 406 640	570 360	9 132 254	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							125 937 076	0	21 536 357	24 750 762	56 032 600
Pożyczka na prefinansowanie							22 008 239	8 230 302	13 577 937	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>175 370 414</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							89 641 994	0	6 266 037	15 351 000	44 407 600
Fundusz Strukturalny/prefinansowanie							22 008 239	8 230 302	13 577 937	200 000	0



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>§ 6059 (8) INWESTYCJE</b>				<b>175 370 414</b>	<b>15 044 062</b>	<b>27 820 555</b>	<b>24 550 000</b>	<b>65 950 000</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>							
<b>DZIAŁANIE:</b>			<b>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:	<b>26 176 009</b>	<b>12 266 292</b>	<b>16 603 920</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
						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
						Fundusz strukturalny (8)	2 656 768		5 550 971		
						inne-F. Strukturalny/ Prefinansowanie(8)	15 275 943	8 230 302	6 845 641	200 000	0
						kredyt	35 990	35 990	0	0	0
<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>							
<b>DZIAŁANIE:</b>			<b>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:	<b>9 894 405</b>	<b>927 770</b>	<b>8 966 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						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	715 066	0	715 066	0	0
						inne-F. strukturalny/prefinansowanie	6 732 296		6 732 296		
						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:	<b>35 350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>800 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>10 000 000</b>
						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

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
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:	<b>32 600 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>9 400 000</b>
						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:	<b>23 300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>11 000 000</b>
						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:	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 050 000</b>
						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:	<b>30 500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
						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:	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
						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						

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>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>				<b>21 185 201</b>	<b>291 758</b>	<b>20 360 427</b>	<b>533 016</b>	<b>0</b>
			obligacje				4 954 865	235 118	4 719 747	0	0
			środki własne				560 254	56 640	370 360	133 254	0
			kredyt				0	0	0	0	0
			Fundusz Strukturalny				15 670 082	0	15 270 320	399 762	0
			<b>§ 6059 PROGRAMY</b>				<b>21 185 201</b>	<b>291 758</b>	<b>20 360 427</b>	<b>533 016</b>	<b>0</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>							
<b>DZIAŁANIE:</b>			<b>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:	21 185 201	291 758	20 360 427	533 016	0
						obligacje	4 954 865	235 118	4 719 747	0	0
						budżet miasta	560 254	56 640	370 360	133 254	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F.Strukturalny	15 670 082	0	15 270 320	399 762	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:	6 819 237	130 979	6 155 242	533 016	0
						obligacje	1 430 058	130 979	1 299 079	0	0
						budżet miasta	372 985	0	239 731	133 254	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F.Strukturalny	5 016 194	0	4 616 432	399 762	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 1.1	UM (GKI)		Budowa pętli autobusowej Kortowo III przy ulicy Słonecznej	2005	2005						

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
Zadanie 1.2	UM (GKI)		Przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Dybowskiego/Stonecznej	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	ogółem, w tym:	1 673 234	104 139	1 569 095	0	0
						obligacje	425 355	104 139	321 216	0	0
						budżet miasta	71 058	0	71 058	0	0
						inne środki					
						inne-F.Strukturalny	1 176 821	0	1 176 821	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						

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
Zadanie 1.6	UM (GKI)		<i>Przebudowa ul. 1-go Maja z poszerzeniem i wydzieleniem pasa ruchu dla autobusów komunikacji publicznej</i>	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>479 141</b>	<b>26 840</b>	<b>452 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						obligacje	94 976	0	94 976	0	0
						budget miasta	44 939	26 840	18 099	0	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-F.Strukturalny	339 226	0	339 226	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 1.7	UM (GKI)		<i>Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza</i>	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
						budget 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)		<i>Zakup autobusów przegubowych szt.)</i>	(8	2006	2006					

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	
Działanie V	UM (GKI)		DZIAŁANIE V: montaż wiat przystankowych	2005	2006	Zakup i	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>108 378</b>	<b>0</b>	<b>108 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							obligacje	0	0	0	0	0
							budget miasta	27 095	0	27 095	0	0
							inne środki	0	0	0	0	0
							<i>inne-F.Strukturalny</i>	81 283	0	81 283	0	0
Zadanie 1.9	UM (GKI)		<i>Zakup i montaż wiat przystankowych (15 szt.)</i>	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>1 805 211</b>	<b>29 800</b>	<b>1 775 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						obligacje	429 476	0	429 476	0	0	
						budget miasta	44 177	29 800	14 377	0	0	
						inne środki	0	0	0	0	0	
						<i>inne-F.Strukturalny</i>	1 331 558	0	1 331 558	0	0	
Zadanie 1.10	UM (GKI)		<i>Przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej i Sokolej z budową zatok autobusowych (2 sz) i sygnalizacją świetlną</i>	2004	2006							
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>							<b>11 924 534</b>	<b>4 919 742</b>	<b>2 335 322</b>	<b>1 816 970</b>	<b>2 222 500</b>	
<b>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</b>							<b>11 924 534</b>	<b>4 919 742</b>	<b>2 335 322</b>	<b>1 816 970</b>	<b>2 222 500</b>	
obligacje							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
środki własne							<b>7 096 326</b>	<b>2 919 034</b>	<b>1 135 322</b>	<b>1 314 470</b>	<b>1 097 500</b>	
kredyt							4 006 958	1 993 208	1 200 000	251 250	562 500	
Fundusz Strukturalny							813 750	0	0	251 250	562 500	

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
			GFOŚ				7 500	7 500	0	0	0
			<b>§ 6059 PROGRAMY</b>				<b>9 510 784</b>	<b>4 886 314</b>	<b>1 853 750</b>	<b>1 230 720</b>	<b>910 000</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>							
<b>DZIAŁANIE:</b>			<b>1.5</b>	<b>Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</b>							
PROGRAM inwestycyjny <sup>5</sup>	UM (AG i I)	K	PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2009	ogółem, w tym:	9 510 784	4 886 314	1 853 750	1 230 720	910 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	6 310 076	2 885 606	653 750	1 230 720	910 000
						inne-UE					
						inne-GFOŚ	7 500	7 500	0	0	0
			kredyt								
Zadanie 2.1	UM (AG i I)		Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	2009						
Zadanie 2.2	UM (AG i I)		Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	2009						
Zadanie 2.3	UM (I)		Zintegrowany system informatyczny	2003	2008						

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
Zadanie 2.4	UM (I)		Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	2009						
Zadanie 2.5	UM (I)		Program ochrony danych osobowych	2001	2009						
Zadanie 2.6	UM (I)		Połączenie z Miejską Siecią Komputer. OLMAN	2004	2007						
Zadanie 2.8	UM (I)		Awaryjny zasilacz dla sieci informatycznej w budynku A i B przy ulicy Knosały	2006	2006						
Zadanie inwestycyjne	UM(I)		Interaktywny Urząd w Olsztynie	2006	2008	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 600 000</b>	<b>33 428</b>	<b>481 572</b>	<b>335 000</b>	<b>750 000</b>
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	786 250	33 428	481 572	83 750	187 500
						inne fundusz strukturalny	813 750	0	0	251 250	562 500
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0



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>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							<b>172 755 103</b>	<b>51 165 530</b>	<b>11 259 771</b>	<b>50 751 084</b>	<b>59 578 718</b>
obligacje							1 199 271	429 282	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							91 762 793	21 780 577	6 749 797	29 164 487	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	11 703 025	1 714 462	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>164 455 103</b>	<b>51 165 530</b>	<b>10 259 771</b>	<b>47 251 084</b>	<b>55 778 718</b>
obligacje							1 199 271	429 282	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	11 703 025	1 714 462	2 763 769	2 730 585
ISPA/Spójności							91 762 793	21 780 577	6 749 797	29 164 487	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>188 311 103</b>	<b>51 165 530</b>	<b>10 259 771</b>	<b>47 251 084</b>	<b>55 778 718</b>
<i>Fundusz Spójności</i>											
Program inwestycyjny 3	UM (GKI)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno - ściekowa w Olsztynie	1998	2008	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>188 311 103</b>	<b>51 165 530</b>	<b>10 259 771</b>	<b>47 251 084</b>	<b>55 778 718</b>
						obligacje	1 199 271	429 282	769 989	0	0
						budżet miasta	2 848 618	-5 849 934	0	4 330 324	4 368 228
						środki PWiK	18 911 841	11 703 025	1 714 462	2 763 769	2 730 585
						inne ISPA/Spój.	91 762 793	21 780 577	6 749 797	29 164 487	34 067 932
						Poż.NFOŚ/G	37 742 833	11 112 833	1 025 523	10 992 504	14 611 973
						Poż.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

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
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 przemysłowo - składowa)	2003	2008						

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
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

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>§ 6059 INWESTYCJE</b>											
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
<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							850 642	64 780	300 000	185 862	150 000
kredyt							155 933	0	155 933	0	0
środki z BP							184 748	0	94 173	90 575	0
Fundusz Strukturalny							3 195 575	0	566 267	1 129 308	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:</b>			<b>ZPORR</b>			<b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>					
<b>PRIORYTET:</b>			<b>III</b>			<b>Rozwój lokalny</b>					
<b>DZIAŁANIE:</b>			<b>3.3</b>			<b>Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe</b>					
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	200 642	64 780	0	135 862	0
						inne-BP	184 748	0	94 173	90 575	0
						inne UE ERDF	1 245 575	0	566 267	679 308	0
kredyt	155 933	0	155 933	0	0						
PROGRAM inwestycyjny 4	UM (GKI,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						

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
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>43 600 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 585 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>19 500 000</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>							<b>43 600 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 585 000</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							140 000	0	140 000	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 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>§ 6059</b>				<b>43 600 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 585 000</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 - 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	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>30 150 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>14 500 000</b>
						obligacje	500 000	0	500 000	0	0
						budżet 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
						<b>kredyt</b>	140 000	0	140 000	0	0
<b>kredyt pref.-FRIK BGK</b>	500 000	0	500 000	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 (AG)	Urząd Miasta (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)							
			UM (MKZ)	Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)							
			UM (I)	Urząd Miasta (Wydział Informatyki)							
			MZDMiZ	Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni							
			UM (Z)	Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)							

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