

**Uchwała Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2004 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 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 153 poz. 1271 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 116 ust. 1 i 4, art. 117, art. 117a, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 oraz Nr 189 poz. 1851),

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

**§ 1**

W uchwale Nr XXI/282/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok, zwanej dalej uchwałą budżetową, wprowadza się następujące zmiany:

**1. W §1:**

- 1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok o kwotę **253.368 zł**. Kwota dochodów budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok po zmianie wynosi **426.215.277 zł**;
- 2) w ust. 2 zwiększa się dochody gminy o kwotę **2.523.319 zł**. Kwota dochodów gminy po zmianie wynosi **299.580.543 zł**, w tym:
  - a) w pkt 2 zwiększa się dochody z majątku gminy o kwotę **8.762 zł**. Kwota dochodów z majątku gminy po zmianie wynosi **26.978.416 zł**;
  - b) w pkt 7 zwiększa się środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych o kwotę **934.557 zł**. Kwota środków z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych po zmianie wynosi **33.615.985 zł**;
  - c) w pkt 8 zwiększa się środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych o kwotę **1.580.000 zł**. Kwota środków z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych po zmianie wynosi **10.690.820 zł**;

- 3) w ust. 3 zmniejsza się dochody powiatu o kwotę **2.776.687 zł**. Kwota dochodów powiatu po zmianie wynosi **126.634.734 zł**, w tym:
  - a) w pkt 5 zmniejsza się środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji powiatowych o kwotę **2.800.000 zł**. Kwota środków z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji powiatowych po zmianie wynosi **16.022.800 zł**.
  - b) w pkt 6 zwiększa się środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych o kwotę **23.313 zł**. Kwota środków z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych po zmianie wynosi **1.523.313 zł**,

2. W §2:

- 1) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę **253.368 zł**. Kwota wydatków budżetu Miasta po zmianie wynosi **463.531.398 zł**,
- 2) w ust. 2:
  - a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **32.075 zł**. Kwota wydatków bieżących po zmianie wynosi **343.153.251 zł**, w tym:
    - w lit a. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **30.078 zł**. Kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynosi **193.690.685 zł**,
  - b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **285.443 zł**, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę **285.443 zł**. Kwota wydatków majątkowych po zmianie wynosi **120.378.147 zł**, w tym kwota wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi **116.769.247 zł**,
- 3) w ust. 3 zwiększa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2006 o kwotę **2.500.000 zł**, w tym na 2005 rok o kwotę **2.500.000 zł**. Kwota wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2006 po zmianie wynosi **178.763.812 zł**, w tym na 2005 rok **105.746.719 zł**,

3. W §7 pkt 1 zwiększa się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **550.000 zł**. Kwota wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianie wynosi **10.455.320 zł**;

4. W §11 pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) określenia sprawozdań wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu.”;

5. §13 otrzymuje brzmienie:

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

6. **W Załączniku Nr 1** (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w **Załączniku Nr 1** kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały;
7. **W Załączniku Nr 1a** (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok według klasyfikacji budżetowej) wprowadza się zmiany, jak w **Załączniku Nr 1a** kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały;
8. **W Załączniku Nr 2** (Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok) wprowadza się zmiany, jak w **Załączniku Nr 2** kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały;
9. **W Załączniku Nr 3** (Wydatki majątkowe budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok) wprowadza się zmiany, jak w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały. **Załącznik Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.
10. **Załączniki:**
  - 1) **Nr 7** (Źródła sfinansowania deficytu),
  - 2) **Nr 8** (Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyn),
  - 3) **Nr 11** (Plany przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych),
  - 4) **Nr 16** (Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach **Nr 5, 6, 7, 8** do niniejszej uchwały.

## §2

Budżet Miasta Olsztyn po zmianach określonych w § 1 stanowi:

a) po stronie dochodów	<b>426.215.277 zł</b>
b) po stronie wydatków	<b>463.531.398 zł</b>

## § 3

1. Deficyt budżetu Miasta Olsztyn wynosi **37.316.121 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości 45.981.172 zł, pożyczki w wysokości 6.110.949 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 60.000 zł.

3. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 14.736.000 zł oraz udzielenie pożyczek 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 XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>108.340.913</b>	<b>8.762</b>	<b>108.349.675</b>
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>66.228.900</b>	<b>0</b>	<b>66.228.900</b>
1. Podatek od nieruchomości	50.550.000	0	50.550.000
2. Podatek rolny	51.000	0	51.000
3. Podatek leśny	5.600	0	5.600
4. Podatek od środków transportowych	2.350.000	0	2.350.000
5. Podatek od spadków i darowizn	1.220.000	0	1.220.000
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.100.000	0	6.100.000
7. Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	546.000	0	546.000
8. Opłata targowa	960.000	0	960.000
9. Opłata miejscowa	67.000	0	67.000
10. Opłata administracyjna	2.300	0	2.300
11. Opłata skarbowa	3.747.000	0	3.747.000
12. Karta podatkowa	630.000	0	630.000
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>26.969.654</b>	<b>8.762</b>	<b>26.978.416</b>
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000.000	0	10.000.000
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500.000	0	500.000
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	13.984.600	0	13.984.600
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	1.485.054	8.762	1.493.816
5. Dywidendy	1.000.000	0	1.000.000

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>III. Pozostałe dochody gminy</b>	<b>15.142.359</b>	<b>0</b>	<b>15.142.359</b>
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	15.850	0	15.850
2. Grzywny, mandaty, kary	98.000	0	98.000
3. Wpływy z usług	1.588.620	0	1.588.620
5. Wpływy nadwyżki środków obrotowych	300.000	0	300.000
6. Wpływy z różnych opłat	633.600	0	633.600
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	2.154.733	0	2.154.733
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	22.700	0	22.700
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	8.078.436	0	8.078.436
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.180.420	0	2.180.420
11. Wpływy z opłaty produktowej	70.000	0	70.000
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA</b>	<b>146.924.063</b>	<b>0</b>	<b>146.924.063</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>86.851.793</b>	<b>0</b>	<b>86.851.793</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	80.811.793	0	80.811.793
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	6.040.000	0	6.040.000
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>51.837.983</b>	<b>0</b>	<b>51.837.983</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, rekompensująca)	51.837.983	0	51.837.983
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>	<b>8.234.287</b>	<b>0</b>	<b>8.234.287</b>
4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	8.234.287	0	8.234.287
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>32.681.428</b>	<b>934.557</b>	<b>33.615.985</b>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>Środki z funduszy pomocowych</b>	<b>32.681.428</b>	<b>934.557</b>	<b>33.615.985</b>
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	32.681.428	934.557	33.615.985
<b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>9.110.820</b>	<b>1.580.000</b>	<b>10.690.820</b>
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>9.110.820</b>	<b>1.580.000</b>	<b>10.690.820</b>
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	1.020.000	0	1.020.000
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.090.820	1.580.000	9.670.820
<b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>6.310.508</b>	<b>0</b>	<b>6.310.508</b>
<b>Pozostałe dochody powiatu</b>	<b>6.310.508</b>	<b>0</b>	<b>6.310.508</b>
1. Wpływy z różnych opłat	40.200	0	40.200
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu	1.400.500	0	1.400.500
5. Dotacje i inne wpływy z JST (powiatu) na zadania powiatowe	49.000	0	49.000
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez jednostki powiatowe	89.963	0	89.963
7. Wpływy z usług	1.352.232	0	1.352.232
8. Odsetki	64.023	0	64.023
9. Opłata komunikacyjna	3.251.030	0	3.251.030
10. Różne dochody	63.560	0	63.560
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT</b>	<b>102.778.113</b>	<b>0</b>	<b>102.778.113</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20.169.140</b>	<b>0</b>	<b>20.169.140</b>
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.120.000	0	1.120.000
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.049.140	0	19.049.140

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>65.591.849</b>	<b>0</b>	<b>65.591.849</b>
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	65.591.849	0	65.591.849
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>	<b>17.017.124</b>	<b>0</b>	<b>17.017.124</b>
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu	6.132.000	0	6.132.000
4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	9.911.124	0	9.911.124
6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu	974.000	0	974.000
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH</b>	<b>18.822.800</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>16.022.800</b>
<b>Środki z funduszy pomocowych</b>	<b>18.822.800</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>16.022.800</b>
1. Środki z Unii Europejskiej i budżetu centralnego na dofinansowanie inwestycji powiatowych	18.822.800	-2.800.000	16.022.800
<b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>1.500.000</b>	<b>23.313</b>	<b>1.523.313</b>
<b>Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych</b>	<b>1.500.000</b>	<b>23.313</b>	<b>1.523.313</b>
2. Dotacje z funduszy celowych na powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000	0	1.500.000
3. Środki z funduszy na dofinansowanie zadań własnych powiatów	0	23.313	23.313
<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>297.057.224</b>	<b>2.523.319</b>	<b>299.580.543</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>	<b>129.411.421</b>	<b>-2.776.687</b>	<b>126.634.734</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>426.468.645</b>	<b>-253.368</b>	<b>426.215.277</b>



Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.000	0	10.000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26.166.565</b>	<b>0</b>	<b>26.166.565</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>16.022.800</b>	<b>0</b>	<b>16.022.800</b>
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	16.022.800	0	16.022.800
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10.143.765</b>	<b>0</b>	<b>10.143.765</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	0	100.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10.043.765	0	10.043.765
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28.087.600</b>	<b>0</b>	<b>28.087.600</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27.487.600</b>	<b>0</b>	<b>27.487.600</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000.000	0	10.000.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	500.000	0	500.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	1.450.000	0	1.450.000
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	500.000	0	500.000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	13.984.600	0	13.984.600
0920	Pozostałe odsetki	1.000.000	0	1.000.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	53.000	0	53.000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	600.000	0	600.000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>276.878</b>	<b>0</b>	<b>276.878</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	41.000	0	41.000

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	5.000	0	5.000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>230.878</b>	<b>0</b>	<b>230.878</b>
0920	Pozostałe odsetki	12	0	12
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	176.866	0	176.866
6410	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	54.000	0	54.000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.314.159</b>	<b>0</b>	<b>7.314.159</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1.088.850</b>	<b>0</b>	<b>1.088.850</b>
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	742.092	0	742.092
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	324.258	0	324.258
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	22.500	0	22.500
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4.691.565</b>	<b>0</b>	<b>4.691.565</b>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.251.030	0	3.251.030
0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	0	40.000
0920	Pozostałe odsetki	35	0	35
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	1.400.500	0	1.400.500
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.220.744</b>	<b>0</b>	<b>1.220.744</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	240.000	0	240.000
0832	Wpływy z usług	43.694	0	43.694
0920	Pozostałe odsetki	550.850	0	550.850
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	200	0	200
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	386.000	0	386.000
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
	2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	53.000	0	53.000
<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>25.195</b>	<b>0</b>	<b>25.195</b>	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.195</b>	<b>0</b>	<b>25.195</b>	
	2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.195	0	25.195
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8.351.000</b>	<b>0</b>	<b>8.351.000</b>	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8.224.500</b>	<b>0</b>	<b>8.224.500</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	500	0	500
	2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.234.000	0	7.234.000
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70.000	0	70.000
	6410	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	920.000	0	920.000
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	98.000	0	98.000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	0	20.000
	0920	Pozostałe odsetki	4.000	0	4.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	0	4.500
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. ZI74.404.483 ICH POBOREM</b>	<b>174.404.483</b>	<b>0</b>	<b>174.404.483</b>	
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>661.000</b>	<b>0</b>	<b>661.000</b>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	630.000	0	630.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000	0	31.000

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych</b>	<b>61.823.000</b>	<b>0</b>	<b>61.823.000</b>
0310	Podatek od nieruchomości	50.550.000	0	50.550.000
0320	Podatek rolny	51.000	0	51.000
0330	Podatek leśny	5.600	0	5.600
0340	Podatek od środków transportowych	2.350.000	0	2.350.000
0360	Podatek od spadków i darowizn	1.220.000	0	1.220.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	960.000	0	960.000
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	67.000	0	67.000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.300	0	2.300
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	46.000	0	46.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.100.000	0	6.100.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	471.100	0	471.100
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3.769.550</b>	<b>0</b>	<b>3.769.550</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.747.000	0	3.747.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.550	0	22.550
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	130.000	0	130.000
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>86.851.793</b>	<b>0</b>	<b>86.851.793</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80.811.793	0	80.811.793
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.040.000	0	6.040.000
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20.169.140</b>	<b>0</b>	<b>20.169.140</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.049.140	0	19.049.140
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.120.000	0	1.120.000

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1.000.000	0	1.000.000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>117.658.682</b>	<b>0</b>	<b>117.658.682</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>117.429.832</b>	<b>0</b>	<b>117.429.832</b>
2920	Subwencje ogólne z BP	117.429.832	0	117.429.832
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>64.850</b>	<b>0</b>	<b>64.850</b>
2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialneg	15.850	0	15.850
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	49.000	0	49.000
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	164.000	0	164.000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.818.070</b>	<b>0</b>	<b>4.818.070</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77.958</b>	<b>0</b>	<b>77.958</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	11.615	0	11.615
0920	Pozostałe odsetki	16.346	0	16.346
0970	Wpływy z różnych dochodów	49.997	0	49.997
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
0920	Pozostałe odsetki	1.000	0	1.000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.553.313</b>	<b>0</b>	<b>4.553.313</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	5.909	0	5.909
0830	Wpływy z usług	100	0	100
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.455	0	1.455
0920	Pozostałe odsetki	15.451	0	15.451
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.530.398	0	4.530.398

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>37.002</b>	<b>0</b>	<b>37.002</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	7.530	0	7.530
	0920		Pozostałe odsetki	8.480	0	8.480
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20.992	0	20.992
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17.846</b>	<b>0</b>	<b>17.846</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	6.978	0	6.978
	0920		Pozostałe odsetki	10.868	0	10.868
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>78.651</b>	<b>0</b>	<b>78.651</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	200	0	200
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	56.311	0	56.311
	0830		Wpływy z usług	3.400	0	3.400
	0920		Pozostałe odsetki	12.240	0	12.240
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6.500	0	6.500
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>52.300</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	10.000	0	10.000
	0830		Wpływy z usług	2.000	0	2.000
	0920		Pozostałe odsetki	300	0	300
	2440		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000	0	40.000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6.623.320</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>3.823.320</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>
	6290		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.800.000	-2.800.000	0
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.180.420</b>	<b>0</b>	<b>2.180.420</b>
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.180.420	0	2.180.420

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 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 ubezpiecz. zdrowotn</b>	<b>1.409.000</b>	<b>0</b>	<b>1.409.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.409.000	0	1.409.000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233.900</b>	<b>0</b>	<b>233.900</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	3.600	0	3.600
0830	Wpływy z usług	215.000	0	215.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.700	0	13.700
0920	Pozostałe odsetki	1.500	0	1.500
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	100
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16.211.109</b>	<b>8.762</b>	<b>16.219.871</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3.169.945</b>	<b>0</b>	<b>3.169.945</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2.465	0	2.465
0920	Pozostałe odsetki	10.430	0	10.430
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	50
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.157.000	0	3.157.000
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4.284.732</b>	<b>0</b>	<b>4.284.732</b>
0830	Wpływy z usług	1.307.632	0	1.307.632
0920	Pozostałe odsetki	2.100	0	2.100
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.975.000	0	2.975.000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.082.712</b>	<b>8.762</b>	<b>1.091.474</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	0	8.762	8.762
0830	Wpływy z usług	361.612	0	361.612
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100	0	1.100
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	360.000	0	360.000

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	360.000	0	360.000
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	260.000	0	260.000
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4.127.000</b>	<b>0</b>	<b>4.127.000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	4.117.000	0	4.117.000
<b>85216</b>	<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>803.000</b>	<b>0</b>	<b>803.000</b>
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	742.000	0	742.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	61.000	0	61.000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.975.000</b>	<b>0</b>	<b>1.975.000</b>
0920	Pozostałe odsetki	21.000	0	21.000
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.954.000	0	1.954.000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>508.720</b>	<b>0</b>	<b>508.720</b>
0830	Wpływy z usług	474.720	0	474.720
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	34.000	0	34.000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>823.305</b>	<b>23.313</b>	<b>846.618</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>636.105</b>	<b>0</b>	<b>636.105</b>
0830	Wpływy z usług	452.694	0	452.694
0920	Pozostałe odsetki	4.701	0	4.701
0970	Wpływy z różnych dochodów	178.710	0	178.710
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	184.000	0	184.000
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>



Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	2.500	0	2.500
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>23.313</b>	<b>24.013</b>
		0920	Pozostałe odsetki	700	0	700
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	23.313	23.313
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>96.983</b>	<b>0</b>	<b>96.983</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2.126</b>	<b>0</b>	<b>2.126</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.126	0	2.126
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>29.340</b>	<b>0</b>	<b>29.340</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	18.240	0	18.240
		0920	Pozostałe odsetki	2.100	0	2.100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	0	9.000
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6.817</b>	<b>0</b>	<b>6.817</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	5.969	0	5.969
		0920	Pozostałe odsetki	838	0	838
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	0	10
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>
		0830	Wpływy z usług	50.000	0	50.000
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	0	8.000
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200	0	200
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34.901.296</b>	<b>2.514.557</b>	<b>37.415.853</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24.690.406</b>	<b>934.557</b>	<b>25.624.963</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	6.101.820	0	6.101.820
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18.588.586	934.557	19.523.143
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5.709.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>6.739.000</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	70.000	0	70.000
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	3.389.000	1.030.000	4.419.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.250.000	0	2.250.000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.040.769</b>	<b>0</b>	<b>1.040.769</b>
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	910.000	0	910.000
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	50.000	0	50.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	80.769	0	80.769
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	50.000	0	50.000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>
0830	Wpływy z usług	30.000	0	30.000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200	0	200
0920	Pozostałe odsetki	300	0	300
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	300.000	0	300.000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.080.621</b>	<b>550.000</b>	<b>3.630.621</b>
0920	Pozostałe odsetki	12.000	0	12.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.036.313	0	3.036.313
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	0	550.000	550.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	32.308	0	32.308

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	700.000	0	700.000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>426.468.645</b>	<b>-253.368</b>	<b>426.215.277</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11.020</b>	<b>0</b>	<b>11.020</b>
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	0	10.000
	1) wydatki bieżące	10.000	0	10.000
01030	Izby rolnicze	1.020	0	1.020
	1) wydatki bieżące	1.020	0	1.020
	b) dotacje	1.020	0	1.020
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59.030.015</b>	<b>0</b>	<b>59.030.015</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6.500.000	0	6.500.000
	1) wydatki bieżące	6.500.000	0	6.500.000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33.004.800	0	33.004.800
	1) wydatki bieżące	2.855.000	0	2.855.000
	2) wydatki majątkowe	30.149.800	0	30.149.800
60016	Drogi publiczne gminne	19.525.215	0	19.525.215
	1) wydatki bieżące	1.983.400	0	1.983.400
	2) wydatki majątkowe	17.541.815	0	17.541.815
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
63095	Pozostała działalność	36.000	0	36.000
	1) wydatki bieżące	36.000	0	36.000
	b) dotacje	36.000	0	36.000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10.156.900</b>	<b>0</b>	<b>10.156.900</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.148.000	0	1.148.000
	1) wydatki bieżące	1.148.000	0	1.148.000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3.608.900	0	3.608.900

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2) wydatki majątkowe	3.608.900	0	3.608.900
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>
	1) wydatki bieżące	100.000	0	100.000
	2) wydatki majątkowe	5.300.000	0	5.300.000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.725.806</b>	<b>0</b>	<b>1.725.806</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>643.000</b>	<b>0</b>	<b>643.000</b>
	1) wydatki bieżące	643.000	0	643.000
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>
	1) wydatki bieżące	41.000	0	41.000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>
	1) wydatki bieżące	545.000	0	545.000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>496.806</b>	<b>0</b>	<b>496.806</b>
	1) wydatki bieżące	442.806	0	442.806
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367.654	0	367.654
	2) wydatki majątkowe	54.000	0	54.000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32.710.858</b>	<b>-23</b>	<b>32.710.835</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2.368.051</b>	<b>0</b>	<b>2.368.051</b>
	1) wydatki bieżące	2.368.051	0	2.368.051
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.330.398	0	2.330.398
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4.851.108</b>	<b>0</b>	<b>4.851.108</b>
	1) wydatki bieżące	4.851.108	0	4.851.108
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.529.706	0	2.529.706
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>344.300</b>	<b>0</b>	<b>344.300</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	344.300	0	344.300
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24.763.970</b>	<b>-23</b>	<b>24.763.947</b>
	1) wydatki bieżące	23.176.970	-23	23.176.947
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.731.476	0	14.731.476
	2) wydatki majątkowe	1.587.000	0	1.587.000
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
	1) wydatki bieżące	53.000	0	53.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.599	0	3.599
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>330.429</b>	<b>0</b>	<b>330.429</b>
	1) wydatki bieżące	330.429	0	330.429
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.610	0	3.610
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.195</b>	<b>0</b>	<b>25.195</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.195</b>	<b>0</b>	<b>25.195</b>
	1) wydatki bieżące	25.195	0	25.195
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.149	0	3.149
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11.593.744</b>	<b>0</b>	<b>11.593.744</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>258.130</b>	<b>0</b>	<b>258.130</b>
	1) wydatki bieżące	258.130	0	258.130
	b) dotacje	250.000	0	250.000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8.227.000</b>	<b>0</b>	<b>8.227.000</b>
	1) wydatki bieżące	7.307.000	0	7.307.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.759.950	0	5.759.950

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2) wydatki majątkowe	920.000	0	920.000
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>34.250</b>	<b>0</b>	<b>34.250</b>
	1) wydatki bieżące	34.250	0	34.250
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>143.870</b>	<b>0</b>	<b>143.870</b>
	1) wydatki bieżące	143.870	0	143.870
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>126.920</b>	<b>0</b>	<b>126.920</b>
	1) wydatki bieżące	126.920	0	126.920
	b) dotacje	126.920	0	126.920
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>2.800.574</b>	<b>0</b>	<b>2.800.574</b>
	1) wydatki bieżące	2.740.574	0	2.740.574
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.290.383	0	2.290.383
	2) wydatki majątkowe	60.000	0	60.000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	1) wydatki bieżące	3.000	0	3.000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>719.000</b>	<b>0</b>	<b>719.000</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>719.000</b>	<b>0</b>	<b>719.000</b>
	1) wydatki bieżące	719.000	0	719.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000	0	24.000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5.550.098</b>	<b>0</b>	<b>5.550.098</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.305.000</b>	<b>0</b>	<b>4.305.000</b>
	1) wydatki bieżące	4.305.000	0	4.305.000
	c) wydatki na obsługę długu JST	4.305.000	0	4.305.000

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.</b>	<b>1.245.098</b>	<b>0</b>	<b>1.245.098</b>
	1) wydatki bieżące	1.245.098	0	1.245.098
	d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	1.245.098	0	1.245.098
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.119.985</b>	<b>0</b>	<b>6.119.985</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5.819.985</b>	<b>0</b>	<b>5.819.985</b>
	1) wydatki bieżące	5.819.985	0	5.819.985
	b) dotacje	5.819.985	0	5.819.985
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
	1) wydatki bieżące	300.000	0	300.000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>170.323.757</b>	<b>-17</b>	<b>170.323.740</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>44.112.112</b>	<b>-17</b>	<b>44.112.095</b>
	1) wydatki bieżące	44.100.112	-17	44.100.095
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.437.578	-17	36.437.561
	b) dotacje	1.176.568	0	1.176.568
	2) wydatki majątkowe	12.000	0	12.000
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5.180.938</b>	<b>0</b>	<b>5.180.938</b>
	1) wydatki bieżące	5.180.938	0	5.180.938
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.951.000	0	3.951.000
	b) dotacje	772.548	0	772.548
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24.303.872</b>	<b>0</b>	<b>24.303.872</b>
	1) wydatki bieżące	23.883.872	0	23.883.872
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.712.206	0	17.712.206
	b) dotacje	1.763.143	0	1.763.143



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2) wydatki majątkowe	420.000	0	420.000
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1.215.946</b>	<b>0</b>	<b>1.215.946</b>
	1) wydatki bieżące	1.215.946	0	1.215.946
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148.573	0	148.573
	b) dotacje	1.054.896	0	1.054.896
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>26.752.196</b>	<b>-900</b>	<b>26.751.296</b>
	1) wydatki bieżące	26.752.196	-900	26.751.296
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.722.859	-900	19.721.959
	b) dotacje	3.778.136	0	3.778.136
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2.504.658</b>	<b>0</b>	<b>2.504.658</b>
	1) wydatki bieżące	2.504.658	0	2.504.658
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.258.432	0	2.258.432
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>129.539</b>	<b>0</b>	<b>129.539</b>
	1) wydatki bieżące	129.539	0	129.539
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25.857.984</b>	<b>900</b>	<b>25.858.884</b>
	1) wydatki bieżące	25.607.984	900	25.608.884
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.594.089	900	19.594.989
	b) dotacje	2.633.790	0	2.633.790
	2) wydatki majątkowe	250.000	0	250.000
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>2.093.131</b>	<b>0</b>	<b>2.093.131</b>
	1) wydatki bieżące	2.093.131	0	2.093.131
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.732.436	0	1.732.436
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>29.479.327</b>	<b>0</b>	<b>29.479.327</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	29.479.327	0	29.479.327
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.710.577	0	23.710.577
	b) dotacje	1.271.024	0	1.271.024
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1.821.121</b>	<b>0</b>	<b>1.821.121</b>
	1) wydatki bieżące	1.821.121	0	1.821.121
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.624.565	0	1.624.565
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego</b>	<b>117.705</b>	<b>0</b>	<b>117.705</b>
	1) wydatki bieżące	117.705	0	117.705
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.418	0	59.418
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>910.988</b>	<b>0</b>	<b>910.988</b>
	1) wydatki bieżące	910.988	0	910.988
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	618.930	0	618.930
	b) dotacje	20.000	0	20.000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.844.240</b>	<b>0</b>	<b>5.844.240</b>
	1) wydatki bieżące	5.490.940	0	5.490.940
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.648	0	210.648
	2) wydatki majątkowe	353.300	0	353.300
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8.942.441</b>	<b>-2.776.571</b>	<b>6.165.870</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4.060.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>1.260.000</b>
	1) wydatki bieżące	60.000	0	60.000
	2) wydatki majątkowe	4.000.000	-2.800.000	1.200.000
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	2) wydatki majątkowe	100.000	0	100.000

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60.886</b>	<b>0</b>	<b>60.886</b>
	1) wydatki bieżące	60.886	0	60.886
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.288	0	22.288
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.245.117</b>	<b>0</b>	<b>2.245.117</b>
	1) wydatki bieżące	2.235.117	0	2.235.117
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557.714	0	557.714
	2) wydatki majątkowe	10.000	0	10.000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotn</b>	<b>1.409.000</b>	<b>0</b>	<b>1.409.000</b>
	1) wydatki bieżące	1.409.000	0	1.409.000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.067.438</b>	<b>23.429</b>	<b>1.090.867</b>
	1) wydatki bieżące	1.067.438	23.429	1.090.867
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	785.872	19.929	805.801
	b) dotacje	19.000	0	19.000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47.551.620</b>	<b>8.646</b>	<b>47.560.266</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>5.860.030</b>	<b>0</b>	<b>5.860.030</b>
	1) wydatki bieżące	5.680.030	0	5.680.030
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.778.256	0	3.778.256
	b) dotacje	184.856	0	184.856
	2) wydatki majątkowe	180.000	0	180.000
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5.696.354</b>	<b>0</b>	<b>5.696.354</b>
	1) wydatki bieżące	5.696.354	0	5.696.354
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.123.138	0	3.123.138
	b) dotacje	916.899	0	916.899

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4.473.109</b>	<b>0</b>	<b>4.473.109</b>
	1) wydatki bieżące	4.473.109	0	4.473.109
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.920.363	0	2.920.363
	b) dotacje	360.000	0	360.000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.524.488</b>	<b>0</b>	<b>2.524.488</b>
	1) wydatki bieżące	2.524.488	0	2.524.488
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
	1) wydatki bieżące	260.000	0	260.000
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7.475.690</b>	<b>0</b>	<b>7.475.690</b>
	1) wydatki bieżące	7.475.690	0	7.475.690
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11.280.000</b>	<b>0</b>	<b>11.280.000</b>
	1) wydatki bieżące	11.280.000	0	11.280.000
<b>85216</b>	<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>803.000</b>	<b>0</b>	<b>803.000</b>
	1) wydatki bieżące	803.000	0	803.000
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>137.646</b>	<b>0</b>	<b>137.646</b>
	1) wydatki bieżące	137.646	0	137.646
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.777	0	113.777
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.649.012</b>	<b>8.646</b>	<b>4.657.658</b>
	1) wydatki bieżące	4.649.012	8.646	4.657.658
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.137.251	8.646	4.145.897
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>182.059</b>	<b>0</b>	<b>182.059</b>
	1) wydatki bieżące	182.059	0	182.059
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.933	0	156.933

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>230.599</b>	<b>0</b>	<b>230.599</b>
	1) wydatki bieżące	230.599	0	230.599
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.802	0	127.802
	b) dotacje	80.000	0	80.000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.708.421</b>	<b>0</b>	<b>2.708.421</b>
	1) wydatki bieżące	2.708.421	0	2.708.421
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341.450	0	341.450
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.271.212</b>	<b>0</b>	<b>1.271.212</b>
	1) wydatki bieżące	1.130.412	0	1.130.412
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.680	0	4.680
	b) dotacje	60.000	0	60.000
	2) wydatki majątkowe	140.800	0	140.800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4.831.450</b>	<b>0</b>	<b>4.831.450</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2.777.497</b>	<b>0</b>	<b>2.777.497</b>
	1) wydatki bieżące	2.777.497	0	2.777.497
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.106.707	0	2.106.707
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>
	1) wydatki bieżące	284.000	0	284.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.106	0	154.106
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.388.670</b>	<b>0</b>	<b>1.388.670</b>
	1) wydatki bieżące	1.388.670	0	1.388.670
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.164.628	0	1.164.628
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>381.283</b>	<b>0</b>	<b>381.283</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	363.283	0	363.283
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249.739	0	249.739
	2) wydatki majątkowe	18.000	0	18.000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23.746.771</b>	<b>17</b>	<b>23.746.788</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6.900.151</b>	<b>17</b>	<b>6.900.168</b>
	1) wydatki bieżące	6.600.151	17	6.600.168
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.569.885	17	5.569.902
	2) wydatki majątkowe	300.000	0	300.000
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7.107.750</b>	<b>0</b>	<b>7.107.750</b>
	1) wydatki bieżące	4.607.750	0	4.607.750
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.772.717	0	2.772.717
	b) dotacje	1.091.709	0	1.091.709
	2) wydatki majątkowe	2.500.000	0	2.500.000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2.872.351</b>	<b>0</b>	<b>2.872.351</b>
	1) wydatki bieżące	2.872.351	0	2.872.351
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.570.909	1.503	2.572.412
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1.282.377</b>	<b>0</b>	<b>1.282.377</b>
	1) wydatki bieżące	1.282.377	0	1.282.377
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.121.037	0	1.121.037
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4.929.506</b>	<b>0</b>	<b>4.929.506</b>
	1) wydatki bieżące	4.929.506	0	4.929.506
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.123.466	0	3.123.466
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>267.570</b>	<b>0</b>	<b>267.570</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	267.570	0	267.570
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254.275	0	254.275
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>387.066</b>	<b>0</b>	<b>387.066</b>
	1) wydatki bieżące	342.066	0	342.066
	2) wydatki majątkowe	45.000	0	45.000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>65.760.256</b>	<b>2.514.580</b>	<b>68.274.836</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>33.077.355</b>	<b>934.580</b>	<b>34.011.935</b>
	1) wydatki bieżące	0	23	23
	2) wydatki majątkowe	33.077.355	934.557	34.011.912
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5.770.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>6.800.000</b>
	1) wydatki bieżące	70.000	0	70.000
	2) wydatki majątkowe	5.700.000	1.030.000	6.730.000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>
	1) wydatki bieżące	5.400.000	0	5.400.000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3.304.069</b>	<b>0</b>	<b>3.304.069</b>
	1) wydatki bieżące	2.953.300	0	2.953.300
	b) dotacje	860.000	0	860.000
	2) wydatki majątkowe	350.769	0	350.769
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	2) wydatki majątkowe	50.000	0	50.000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>618.312</b>	<b>27.108</b>	<b>645.420</b>
	1) wydatki bieżące	618.312	27.108	645.420
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328.312	0	328.312

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3.353.000</b>	<b>0</b>	<b>3.353.000</b>
	1) wydatki bieżące	2.923.000	0	2.923.000
	2) wydatki majątkowe	430.000	0	430.000
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2.761.210</b>	<b>0</b>	<b>2.761.210</b>
	2) wydatki majątkowe	2.761.210	0	2.761.210
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.426.310</b>	<b>522.892</b>	<b>11.949.202</b>
	1) wydatki bieżące	4.205.669	-27.108	4.178.561
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.350.066	0	2.350.066
	2) wydatki majątkowe	7.220.641	550.000	7.770.641
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.068.850</b>	<b>0</b>	<b>11.068.850</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>1.532.850</b>	<b>0</b>	<b>1.532.850</b>
	1) wydatki bieżące	1.500.850	0	1.500.850
	b) dotacje	1.500.850	0	1.500.850
	2) wydatki majątkowe	32.000	0	32.000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
	1) wydatki bieżące	1.500.000	0	1.500.000
	b) dotacje	1.500.000	0	1.500.000
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>706.000</b>	<b>0</b>	<b>706.000</b>
	1) wydatki bieżące	700.000	0	700.000
	b) dotacje	700.000	0	700.000
	2) wydatki majątkowe	6.000	0	6.000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>
	1) wydatki bieżące	970.000	0	970.000



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	b) dotacje	970.000	0	970.000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4.775.000</b>	<b>0</b>	<b>4.775.000</b>
	1) wydatki bieżące	2.665.000	0	2.665.000
	b) dotacje	2.665.000	0	2.665.000
	2) wydatki majątkowe	2.110.000	0	2.110.000
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1.031.000</b>	<b>0</b>	<b>1.031.000</b>
	1) wydatki bieżące	656.000	0	656.000
	b) dotacje	220.000	0	220.000
	2) wydatki majątkowe	375.000	0	375.000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>554.000</b>	<b>0</b>	<b>554.000</b>
	1) wydatki bieżące	554.000	0	554.000
	b) dotacje	273.000	0	273.000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3.881.000</b>	<b>0</b>	<b>3.881.000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.636.000</b>	<b>0</b>	<b>2.636.000</b>
	1) wydatki bieżące	1.636.000	0	1.636.000
	b) dotacje	1.636.000	0	1.636.000
	2) wydatki majątkowe	1.000.000	0	1.000.000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>
	1) wydatki bieżące	735.000	0	735.000
	b) dotacje	735.000	0	735.000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>
	1) wydatki bieżące	510.000	0	510.000
	b) dotacje	400.000	0	400.000

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>OGÓLEM</b>	<b>463.784.766</b>	<b>-253.368</b>	<b>463.531.398</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXI/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004

### Wykaz zmian w zakresie wydatków majątkowych i remontowych

Lp	Dział, rozdział, § ,nazwa zadania, elementy zmieniające	Jednostka odpowiedzialna	Budżet 2004r.	Zmiana (+) (-)	Po zmianach
<b>ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH</b>					
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>					
<b><u>rozdział 60016 Drogi gminne</u></b>					
<b><u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>					
1	<b><u>Budowa drogi od ul H. Sawickiej do osiedla</u></b>				
	jednostka realizująca	GKI	MZDMiZ		GKI
2	<b><u>Przebudowa ul Jarockiej (starej) z oświetleniem i chodnikami</u></b>				
	jednostka realizująca	MZDMiZ	GKI		MZDMiZ
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>					
<b><u>rozdział 85111 Szpitale ogólne</u></b>					
<b><u>6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwest.jedn.</u></b>					
1	<b><u>Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Wewnętrznego I Miejskiego Szpitala Zespólnego</u></b>				
	- paragraf wydatków		6052		6220
	- jednostka realizująca		GKI		MSZ
	- ogółem limit wydatków	MSZ	2 000 000	-800 000	1 200 000
	- rok bieżący (2004)		1 500 000	-300 000	1 200 000
	- kredyt		450 000	750 000	1 200 000
	- inne-UE		1 050 000	-1 050 000	0
<b><u>§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>					
1	<b><u>Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespólnego</u></b>				
	- rok bieżący (2004)		2 500 000	-2 500 000	0
	- kredyt		750 000	-750 000	0
	- inne-UE	GKI	1 750 000	-1 750 000	0
	- planowane nakłady w 2005		0	2 500 000	2 500 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>					
<b><u>rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>					
<b><u>§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>					
1	<b><u>Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna</u></b>				
	- rok bieżący (2004)		32 637 355	934 557	33 571 912
	- poniesione nakłady do 31.12.2003		20 884 028	-934 557	19 949 471
	- ISPA (2004)	GKI	12 342 218	934 557	13 276 775
<b><u>rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u></b>					
<b><u>§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>					
1	<b><u>PROGRAM Nr 10: Zagospodarowanie odpadów komunalnych</u></b>				
<b><u>Nazwę zadania 10.1 pn. "Urządzenie do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych" zmienia się na "Uruchomienie zakładu termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych w Olsztynie"</u></b>					
	- ogółem limit wydatków		64 911 000	1 030 000	65 941 000
	- rok bieżący (2004)		5 700 000	1 030 000	6 730 000
	- dotacja z EkoFunduszu	GKI	0	1 030 000	1 030 000
<b><u>rozdział 90095 Pozostała działalność</u></b>					
<b><u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>					
1	<b><u>Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Zurawia, Poranna)</u></b>				
	- ogółem limit wydatków		2 490 231	300 000	2 790 231

Lp	Dział, rozdział, § ,nazwa zadania, elementy zmieniane	Jednostka odpowie- dzialna	Budżet 2004r.	Zmiana (+) (-)	Po zmianach
	- rok bieżący (2004)	GKI	1 094 564	300 000	1 394 564
	- środki z GFOŚ		0	300 000	300 000
<b>2</b>	<b>Os. Gutkowo: "Pod lasem"- uzbrojenie i drogi</b>				
	- ogółem limit wydatków		900 000	250 000	1 150 000
	- rok bieżący (2004)	GKI	405 000	250 000	655 000
	- środki z GFOŚ		0	250 000	250 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>474 531 150</b>	<b>75 119 540</b>	<b>120 378 147</b>	<b>105 746 719</b>	<b>73 017 093</b>
Środki własne							169 366 268	29 027 575	4 506 108	48 712 330	29 478 755
Kredyt							75 604 454	28 873 282	45 981 172	750 000	0
pożyczka z NFOŚiGW							11 700 000	5 589 051	6 110 949	0	0
kredyt preferencyjny OTBS- nie zwiększa budżetu							15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
środki z GFOŚiGW							9 996 296	1 355 476	8 640 820	0	0
środki z PFOŚiGW							1 500 000	0	1 500 000	0	0
EkoFundusz							1 030 000	0	1 030 000	0	0
środki PWiK							10 856 600	2 245 926	6 316 368	1 494 306	800 000
Inne środki- mieszkańców, Sp-ni mieszk., IPB							6 967 967	1 960 654	1 996 313	1 361 000	830 000
Środki UE Phare							22 170 640	0	14 121 800	8 048 840	0
Środki UE - ISPA,							20 012 256	6 067 576	13 276 775	667 905	0
Inne Fundusze (Strukturalne, Spójności, CIVITAS)							123 557 229	0	15 083 842	43 900 338	41 908 338
środki ZCK-nie zwiększają budżetu							600 000	0	100 000	500 000	0
środek specjalny MZDMiZ -nie zwiększa budżetu							309 562	0	61 913	61 913	61 913
środki ZGOK- nie zwiększają budżetu							2 500 000	50 000	600 000	350 000	300 000
środki PFRON - nie zwiększają budżetu							83 178	0	83 178	0	0
dotacja z Budżetu Państwa							2 626 000	0	1 814 000	812 000	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>							<b>167 551 904</b>	<b>29 817 108</b>	<b>47 691 615</b>	<b>60 618 608</b>	<b>11 699 338</b>
środki własne							66 534 067	17 522 637	1 112 750	32 385 680	4 515 000
kredyt							32 706 771	12 294 471	20 412 300	0	0
środki z BP							1 652 000	0	840 000	812 000	0
środki Phare 2001, 2002							22 170 640	0	14 121 800	8 048 840	0
Inne Fundusze (Strukturalne, Spójności, CIVITAS)							42 368 864	0	11 034 765	18 532 088	6 384 338
środki PWiK							1 670 000	0	70 000	800 000	800 000
środki IPB							140 000	0	100 000	40 000	0
środek specjalny MZDMiZ (nie zwiększa budżetu)							309 562	0	61 913	61 913	61 913
<b>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>							<b>103 970 709</b>	<b>12 170 139</b>	<b>30 149 800</b>	<b>42 024 770</b>	<b>10 240 000</b>
środki własne							35 462 498	3 446 068	320 000	25 830 430	3 068 000
kredyt							22 531 071	8 724 071	13 807 000	0	0
środki z BP							1 652 000	0	840 000	812 000	0
środki Phare							22 170 640	0	14 121 800	8 048 840	0
Inne Fundusze							20 289 500	0	991 000	6 533 500	6 372 000
śr.specjalny MZDMiZ (nie zwiększa budżetu)							195 000	0	39 000	39 000	39 000
środki PWiK							1 670 000	0	70 000	800 000	800 000
<b>§ 6052 PROGRAMY</b>							<b>102 630 709</b>	<b>12 070 139</b>	<b>29 478 800</b>	<b>41 983 770</b>	<b>9 949 000</b>
PROGRAM inwestycyjny 1	GKI	K	PROGRAM: Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul Bałtycką )	1999	2005	ogółem, w tym:	69 235 216	11 883 646	25 508 800	31 842 770	0
						budżet miasta	26 441 505	3 159 575	300 000	22 981 930	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne Phare	22 170 640	0	14 121 800	8 048 840	0
						Budżet Państwa	1 652 000	0	840 000	812 000	0
						kredyt	18 971 071	8 724 071	10 247 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 1.1	<b>GKI</b>	K	Modernizacja ul. Sielskiej I Etap (od skrzyżowania z Kłosową do NOVOTELU) <i>Phare 2000</i>	1999	2003						
Zadanie 1.2	<b>GKI</b>	K	Modernizacja ul. Sielskiej II Etap (Od granicy miasta do Kłosowej+ budowa wiaduktu) <i>Phare 2001</i>	1999	2004						
Zadanie 1.3	<b>GKI</b>	K	Modernizacja ul. Sielskiej III Etap (Od Novotelu do ronda Bałtycka+ budowa dwóch wiaduktów pod linią kolejową) <i>Phare 2002</i>	1999	2005						
Program inwestycyjny 2	<b>MZDMiZ</b>	K	<b>PROGRAM:</b> Przebudowa ciągu ulic Limanowskiego, Sybiraków, ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego <i>FUNDUSZ STRUKTURALNY</i>	2003	?	ogółem, w tym:	<b>32 525 493</b>	<b>186 493</b>	<b>3 750 000</b>	<b>9 491 000</b>	<b>9 949 000</b>
						budżet miasta	8 188 493	186 493	0	2 406 000	2 798 000
						środki PWiK	1 670 000	0	70 000	800 000	800 000
						inne Strukturalne	19 887 000	0	900 000	6 285 000	6 351 000
						kredyt	2 780 000	0	2 780 000	0	0
Zadanie 2.1	<b>MZDMiZ</b>	K	Przebudowa ulicy Limanowskiego	2003	2006						

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 2.2	<b>MZDMiZ</b>	N	Przebudowa ciągu ulic Sybiraków i Wojska Polskiego	2004	?						
PROGRAM inwestycyjny 3	MZDMiZ	N	<b>PROGRAM:</b> Modernizacja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach w miastach na prawach powiatu <b>CIVITAS</b>	2003	...	ogółem, w tym:	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	442 500	0	20 000	422 500	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-CIVITAS	297 500	0	70 000	227 500	0
						kredyt	130 000	0	130 000	0	0
Zadanie 3.1	MZDMiZ	N	Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Jagiellońska/Zamenhoffa/H. Sawickiej <b>CIVITAS</b>	2004	2004						
Zadanie 3.2	MZDMiZ	N	Przebudowa skrzyżowania z sygn. świetl. i budowa zatok autob. przy ul. Bałtyckiej/Sokolej ( 2 szt) <b>CIVITAS</b>	2004	2005						
<b>§ 6052 INWESTYCJE</b>							<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach krajowych i wojewódzkich dla potrzeb ruchu rowerowego	2004	...	ogółem, w tym:	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						śr.specj.MZDMiZ	195 000	0	39 000	39 000	39 000
						inne-CIVITAS	105 000	0	21 000	21 000	21 000
						kredyt	0	0	0	0	0



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050 PROGRAMY</b>				1 040 000	100 000	650 000	20 000	270 000
PROGRAM inwestycyjny 4	MZDMiZ	K	<b>PROGRAM:</b> Budowa zatok autobusowych na drogach w miastach na prawach powiatu	2002	...	ogółem, w tym:	<b>1 040 000</b>	<b>100 000</b>	<b>650 000</b>	<b>20 000</b>	<b>270 000</b>
						budżet miasta	390 000	100 000	0	20 000	270 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	650 000	0	650 000	0	0
Zadanie 4.1	MZDMiZ	K	Budowa zatok autobusowych przy ul. Armii Krajowej	2004	2005						
Zadanie 4.2	MZDMiZ	K	Przebudowa skrzyżowania ul. Bałtycka-Rybaki z zatokami autobusowymi (2szt. + 1 przy Jeziornej), sygnalizacją świetlną i wjazdem do ZSE.	2002	2004						
<b>Rozdział 60016 Drogi gminne</b>							<b>63 581 195</b>	<b>17 646 969</b>	<b>17 541 815</b>	<b>18 593 838</b>	<b>1 459 338</b>
środki własne							31 071 569	14 076 569	792 750	6 555 250	1 447 000
kredyt							10 175 700	3 570 400	6 605 300	0	0
środki IPB							140 000	0	100 000	40 000	0
śr.specjalny MZDMiZ (nie zwiększają budżetu)							114 562	0	22 913	22 913	22 913
Inne Fundusze							22 079 364	0	10 043 765	11 998 588	12 338
			<b>§ 6052 PROGRAMY</b>				<b>44 057 535</b>	<b>13 526 458</b>	<b>13 524 577</b>	<b>17 006 500</b>	<b>0</b>
Program inwestycyjny 5	MZDMiZ	K	<b>PROGRAM:</b> Budowa ulicy Tuwima <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2000	...	ogółem, w tym:	<b>41 648 858</b>	<b>13 196 858</b>	<b>11 985 500</b>	<b>16 466 500</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	17 589 858	12 876 858	92 750	4 620 250	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne UE	21 339 000	0	9 492 750	11 846 250	0
						kredyt	2 720 000	320 000	2 400 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 5.1	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Tuwima - jezdnia od strony pn, ze skrzyżowaniem z ulicą Sikorskiego <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>								
Zadanie 5.2	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Tuwima - druga jezdnia - pld (z mostem) <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2003	2006						
PROGRAM inwestycyjny 6	MZDMiZ	K	<b>PROGRAM:</b> Modernizacja skrzyżowań z budową i przebudową sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych	2003	...	ogółem, w tym:	<b>2 408 677</b>	<b>329 600</b>	<b>1 539 077</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	460 000	60 000	0	400 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-CIVITAS	678 677	0	538 677	140 000	0
						kredyt	1 270 000	269 600	1 000 400	0	0
Zadanie 6.1	MZDMiZ	K	Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Kościuszki / Kołobrzeska / Mazurska	2002	2004						
Zadanie 6.2	MZDMiZ	K	Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Krasickiego / Synów Pułku	2003	2005						

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6052 INWESTYCJE</b>				176 249	0	12 338	12 338	12 338
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa urządzeń spowalniających ruch na drogach gminnych	2004	...	ogółem, w tym:	<b>176 249</b>	<b>0</b>	<b>12 338</b>	<b>12 338</b>	<b>12 338</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						śr.specj.MZDMiZ	114 562	0	22 913	22 913	22 913
						inne-CIVITAS	61 687	0	12 338	12 338	12 338
						kredyt	0	0	0	0	0
			<b>§ 6050 PROGRAMY</b>				575 000	5 000	50 000	385 000	135 000
PROGRAM inwestycyjny 7	MZDMiZ	K	PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na drogach gminnych -	2003	...	ogółem, w tym:	<b>575 000</b>	<b>5 000</b>	<b>50 000</b>	<b>385 000</b>	<b>135 000</b>
						budżet miasta	<b>575 000</b>	<b>5 000</b>	<b>50 000</b>	<b>385 000</b>	<b>135 000</b>
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 7.1	MZDMiZ	K	Budowa zatok autobusowych przy ul. Kościuszki	2003	2004						
Zadanie 7.2	MZDMiZ	N	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Wańkowicza/Barcza	2004	2005						
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>18 772 411</b>	<b>4 115 511</b>	<b>3 954 900</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 312 000</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ul. Łabędziej	2002	2004	ogółem, w tym:	<b>430 700</b>	<b>150 400</b>	<b>280 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	430 700	150 400	280 300	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa sięgaczy i odcinka nawierzchni ul. Siewnej	2002	2004	ogółem, w tym:	<b>200 000</b>	<b>168 400</b>	<b>31 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	200 000	168 400	31 600	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Pomorskiej	2002	2006	ogółem, w tym:	<b>2 021 900</b>	<b>759 900</b>	<b>375 000</b>	<b>475 000</b>	<b>412 000</b>
						budżet miasta	936 900	49 900	0	475 000	412 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 085 000	710 000	375 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ul: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs	2002	2005	ogółem, w tym:	<b>793 000</b>	<b>70 000</b>	<b>723 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	793 000	70 000	723 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Szostkiewicza	2003	2004	ogółem, w tym:	<b>202 000</b>	<b>92 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	202 000	92 000	110 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ul. Szpakowej	2002	2004	ogółem, w tym:	<b>458 650</b>	<b>8 650</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	8 650	8 650	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	450 000	0	450 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ul. Rakowej z oświetleniem	2002	2005	ogółem, w tym:	<b>375 600</b>	<b>5 600</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	190 600	5 600	0	185 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	185 000	0	185 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa drogi od ul.H.Sawickiej do osiedla.			ogółem, w tym:	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	40 000	0	0	40 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne IPB	140 000	0	100 000	40 000	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa ulicy Bartąskiej	2004		ogółem, w tym:	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	7 850 000	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa odcinka ul Wesolej	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa wiaduktu nad koleją - ul. Partyzantów - W.Polskiego			ogółem, w tym:	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ul. Jarockiej (starej) z oświetleniem i chodnikami	2004	2005	ogółem, w tym:	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	100 000	0	0	100 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- UE	0	0	0	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MG	K	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (zgodnie z MG - w tym na wypł. odszkodowań za przejęty grunt.)	2003	2007	ogółem, w tym:	<b>5 510 561</b>	<b>2 860 561</b>	<b>1 050 000</b>	<b>350 000</b>	<b>900 000</b>
						budżet miasta	3 320 561	1 070 561	650 000	350 000	900 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 190 000	1 790 000	400 000	0	0
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>							<b>67 014 340</b>	<b>6 214 740</b>	<b>8 908 900</b>	<b>11 402 000</b>	<b>7 142 000</b>
środki własne							23 533 700	1 825 700	0	4 069 000	1 369 000
kredyt							8 347 940	39 040	8 308 900	0	0
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu							15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
Inne Fundusze							16 490 000	0	600 000	6 075 000	4 906 000
<b>Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>							<b>20 985 300</b>	<b>4 675 700</b>	<b>3 608 900</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
środki własne							1 725 700	325 700	0	800 000	600 000
kredyt							3 608 900	0	3 608 900	0	0
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu							15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
<b>§ 6010</b>							<b>20 985 300</b>	<b>4 675 700</b>	<b>3 608 900</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
PROGRAM inwestycyjny 8	OTBS	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	2006	ogółem, w tym:	<b>20 985 300</b>	<b>4 675 700</b>	<b>3 608 900</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
						budżet miasta	1 725 700	325 700	0	800 000	600 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
						kredyt	3 608 900	0	3 608 900	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 8.1	OTBS	N	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi.	2004	2004						
Zadanie 8.2	OTBS	K	Budowa budynków mieszkalnych przy ul Jarockiej (I, II, III, IV etap)	1999	2004						
Zadanie 8.3	OTBS	K	Modernizacja budynków przy ul Artyleryjskiej (I etap)	2004	2004						
Zadanie 8.4	OTBS	K	Modernizacja budynków przy ul Artyleryjskiej (II etap)	2005	2006						
<b>Rozdział 70095 Pozostała działalność</b>							<b>46 029 040</b>	<b>1 539 040</b>	<b>5 300 000</b>	<b>10 602 000</b>	<b>6 542 000</b>
środki własne							21 808 000	1 500 000	0	3 269 000	769 000
kredyt							4 739 040	39 040	4 700 000	0	0
Inne Fundusze							16 490 000	0	600 000	6 075 000	4 906 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050</b>				<b>24 039 040</b>	<b>1 539 040</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa lokali socjalnych	2003	...	ogółem, w tym:	<b>20 039 040</b>	<b>39 040</b>	2 000 000	2 500 000	0
						budżet miasta	18 000 000	0	0	2 500 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 039 040	39 040	2 000 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MG	K	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby budownictwa komunalnego	2003	2004	ogółem, w tym:	<b>4 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	1 500 000	1 500 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	0	0	0	0	0
						kredyt	2 500 000	0	2 500 000	0	0
			<b>§ 6052</b>				21 990 000	0	800 000	8 102 000	6 542 000
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Rewitalizacja obszaru powojkowego przy ul Jagiellońskiej <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2004	2007	ogółem, w tym:	<b>21 990 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>8 102 000</b>	<b>6 542 000</b>
						budżet miasta	2 308 000	0	0	769 000	769 000
						OTBS	2 601 000	0	0	867 000	867 000
						MPEC	238 000			238 000	
						PWIK	153 000	0	0	153 000	0
						UE-ERDF	16 490 000		600 000	6 075 000	4 906 000
						kredyt	200 000	0	200 000	0	0
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>							<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dotacja z BP							54 000	0	54 000	0	0
<b>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</b>							<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>§ 6060</b>				<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	PINB		Zakup samochodu dla potrzeb Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0			
						środki jednostek	0	0			
						inne-dotacja BP	54 000	0	54 000		
						kredyt	0	0			



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>							<b>7 124 302</b>	<b>3 232 302</b>	<b>1 587 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>865 000</b>
<b>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</b>							<b>7 124 302</b>	<b>3 232 302</b>	<b>1 587 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>865 000</b>
środki własne							4 820 302	2 675 302	203 000	799 000	753 000
kredyt							1 555 000	557 000	998 000	0	0
środki z Unii Europejskiej							749 000	0	386 000	251 000	112 000
<b>§ 6052 PROGRAMY</b>							<b>7 054 302</b>	<b>3 232 302</b>	<b>1 517 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>865 000</b>
PROGRAM inwestycyjny 9	ON	K	Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2007	ogółem, w tym:	<b>7 054 302</b>	<b>3 232 302</b>	<b>1 517 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>865 000</b>
						budżet miasta	4 750 302	2 675 302	133 000	799 000	753 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-UE	749 000	0	386 000	251 000	112 000
						kredyt	1 555 000	557 000	998 000	0	0
Zadanie 9.1	ON	K	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	...						
Zadanie 9.2	ON	K	Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	...						
Zadanie 9.3	ON	K	Integracja systemów informatycznych	2003	2005						

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 9.4	ON	K	Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	2005						
Zadanie 9.5	ON	K	Program ochrony danych osobowych	2001	2005						
Zadanie 9.6	ON	K	Połączenie z Miejską Siecią Komputer. OLMAN	2001	2005						
Zadanie 9.7	ON	N	Zakup i wdrożenie systemu "Interaktywny Urząd w Olsztynie" <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2004	2006						
			<b>§ 6060</b>				<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	70 000	0	70 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>							<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
środki własne							60 000	0	0	60 000	0
kredyt							60 000	0	60 000	0	0
środki z BP							920 000	0	920 000	0	0
<b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>							<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki z BP							920 000	0	920 000	0	0
<b>6050 INWESTYCJE</b>							<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	N	Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KMPSP	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja z BP	500 000	0	500 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>6060</b>							<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	KMPSP	N	Zakup samochodów bojowych dla KMPSP	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja z BP	420 000	0	420 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 75416 Straż miejska</b>							<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
środki własne							60 000	0	0	60 000	0
kredyt							60 000	0	60 000	0	0
<b>§ 6060</b>							<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	SM	N	Zakup samochodów osobowych ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej	2004	2005	ogółem, w tym:	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	60 000	0	0	60 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	60 000	0	60 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>							<b>1 683 900</b>	<b>565 422</b>	<b>1 035 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							280 916	46 116	234 800	0	0
kredyt							1 319 806	519 306	800 500	0	0
środki PFRON - nie zwiększają budżetu							83 178	0	83 178	0	0
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>							<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							12 000	0	12 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
<b>§ 6050</b>							<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Rozbudowa małej sali gimnastycznej w SP 3	2004	2004	ogółem, w tym:	12 000	0	12 000	0	0
						budżet miasta	12 000	0	12 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>							<b>985 422</b>	<b>565 422</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							231 116	46 116	185 000	0	0
kredyt							754 306	519 306	235 000	0	0
<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>							<b>985 422</b>	<b>565 422</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Dobudowa Przedszkola Miejskiego nr 21 do SP nr 19	2001	2004	ogółem, w tym:	985 422	565 422	420 000	0	0
						budżet miasta	231 116	46 116	185 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	754 306	519 306	235 000	0	0
<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>							<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							10 000	0	10 000	0	0
kredyt							240 000	0	240 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Adaptacja pomieszczeń na blok żywieniowy w LO V	2002	2004	ogółem, w tym:	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	10 000		10 000		0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	240 000	0	240 000	0	0
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>							<b>436 478</b>	<b>0</b>	<b>353 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							27 800	0	27 800	0	0
kredyt							325 500	0	325 500	0	0
środki PFRON - nie zwiększają budżetu							83 178	0	83 178	0	0
<b>§ 6060</b>							<b>436 478</b>	<b>0</b>	<b>353 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>219 500</b>	<b>0</b>	<b>219 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	219 500	0	219 500	0	0
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	25 000	0	25 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	36 000	0	36 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZSG-S	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	45 000	0	45 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla ZSO nr 3.	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>110 978</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	27 800	0	27 800	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne PFRON	83 178	0	83 178	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>							<b>1 810 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							60 000	50 000	10 000	0	0
kredyt							2 500 000	450 000	1 300 000	750 000	0
INNE FUNDUSZE							1 750 000	0	0	1 750 000	0
<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>							<b>1 700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							50 000	50 000	0	0	0
kredyt							2 400 000	450 000	1 200 000	750 000	0
INNE FUNDUSZE							1 750 000	0	0	1 750 000	0
<b>§ 6220 Dotacja</b>							<b>1 700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	MSZ		Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Wewnętrznego I Miejskiego Szpitala Zespołonego	2003	2004	ogółem, w tym:	<b>1 700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	50 000	50 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne UE	0	0	0	0	0
						kredyt	1 650 000	450 000	1 200 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6052 INWESTYCJE</b>				2 500 000	0	0	2 500 000	0
Zadanie inwestycyjne	GKI		Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespołonego	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne UE	1 750 000	0	0	1 750 000	0
						kredyt	750 000	0	0	750 000	0
<b>Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>							<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kredyt							100 000	0	100 000	0	0
<b>§ 6220</b>							<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	Przych. Specj.		Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne UE	0	0	0	0	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>							<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							10 000	0	10 000	0	0
<b>§ 6060</b>							<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	MZPiTU		Zakupy inwestycyjne dla MZPiTU	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	10 000	0	10 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne DOMINO	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>							<b>681 833</b>	<b>161 033</b>	<b>320 800</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
środki własne							361 033	161 033	0	20 000	0
kredyt							320 800	0	320 800	0	0
<b>Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze</b>							<b>485 033</b>	<b>125 033</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							305 033	125 033	0	0	0
kredyt							180 000	0	180 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>485 033</b>	<b>125 033</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę rehabilitacyjną wraz z robotami towarzyszącymi w DDz. Ul Korczaka 6	2002	2004	ogółem, w tym:	<b>485 033</b>	<b>125 033</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	305 033	125 033	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	180 000	0	180 000	0	0
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>							<b>196 800</b>	<b>36 000</b>	<b>140 800</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
środki własne							56 000	36 000	0	20 000	0
kredyt							140 800	0	140 800	0	0
<b>§ 6060</b>							<b>196 800</b>	<b>36 000</b>	<b>140 800</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZPO-W przy ul. Pstrowskiego	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	50 000	0	50 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakupy sprzętu komputerowego dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	2003	2005	ogółem, w tym:	<b>100 800</b>	<b>18 000</b>	<b>82 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	18 000	18 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	82 800	0	82 800	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI	K	Zakup wyposażenia pralni dla Domu Dziecka przy ulicy Korczaka	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>46 000</b>	<b>18 000</b>	<b>8 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	38 000	18 000	0	20 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	8 000	0	8 000	0	0



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							<b>24 000</b>	<b>6 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							6 000	6 000	0	0	0
kredyt							18 000	0	18 000	0	0
<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>							<b>24 000</b>	<b>6 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							6 000	6 000	0	0	0
kredyt							18 000	0	18 000	0	0
<b>§ 6060</b>							<b>24 000</b>	<b>6 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakupy sprzętu kuchennego dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt							12 000	0	12 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	ON	K	Zakup kserokopiarek dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2003	2004	ogółem, w tym:	<b>12 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	6 000	6 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt							6 000	0	6 000	0	0
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							<b>4 879 516</b>	<b>2 034 516</b>	<b>2 845 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							2 438 637	1 738 637	700 000	0	0
kredyt							2 440 879	295 879	2 145 000	0	0
<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>							<b>1 964 000</b>	<b>1 664 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							1 664 000	1 664 000	0	0	0
kredyt							300 000	0	300 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050</b>				<b>1 964 000</b>	<b>1 664 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Modernizacja SP 9 - blok żywieniowy	2000	2004	ogółem, w tym:	<b>1 964 000</b>	<b>1 664 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	1 664 000	1 664 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	300 000	0	300 000	0	0
<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>							<b>2 870 516</b>	<b>370 516</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							774 637	74 637	700 000	0	0
kredyt							2 095 879	295 879	1 800 000	0	0
			<b>§ 6050</b>				<b>2 870 516</b>	<b>370 516</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb SOSzW (po Bursie Szkolnej)	2002	2004	ogółem, w tym:	<b>2 870 516</b>	<b>370 516</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	774 637	74 637	700 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 095 879	295 879	1 800 000	0	0
<b>Rozdział 85495 Pozostała działalność</b>							<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							45 000	0	45 000	0	0
			<b>§ 6060</b>				<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	GKI		Zakupy sprzętu gospodarczego dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	15 000	0	15 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakupy inwestycyjne	ON		Zakupy sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	30 000	0	30 000	0	0
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							<b>195 246 908</b>	<b>36 765 972</b>	<b>52 104 532</b>	<b>17 137 111</b>	<b>44 177 755</b>
środki własne							67 766 916	4 729 703	1 947 558	9 444 400	21 841 755
kredyt							23 810 258	14 717 586	9 092 672	0	0
ISPA							20 012 256	6 067 576	13 276 775	667 905	0
pożyczka z NFOŚiGW							11 700 000	5 589 051	6 110 949	0	0
GFOŚ							9 996 296	1 355 476	8 640 820	0	0
PFOŚ							1 500 000	0	1 500 000	0	0
EkoFundusz							1 030 000	0	1 030 000	0	0
środki PWiK							9 186 600	2 245 926	6 246 368	694 306	0
środki ZCK - nie zwiększają budżetu							600 000	0	100 000	500 000	0
środki ZGOK - nie zwiększają budżetu							2 500 000	50 000	600 000	350 000	300 000
środki mieszkańców							6 827 967	1 960 654	1 896 313	1 321 000	830 000
Inne Fundusze (Strukturalne, Spójności, CIVITAS)							40 216 615	0	2 363 077	5 009 500	21 506 000
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>							<b>59 211 203</b>	<b>20 512 720</b>	<b>34 011 912</b>	<b>2 386 571</b>	<b>2 300 000</b>
środki własne							4 786 188	1 335 828	126 000	1 024 360	2 300 000
kredyt							6 529 863	4 379 863	2 150 000	0	0
ISPA							20 012 256	6 067 576	13 276 775	667 905	0
pożyczka z NFOŚiGW							11 700 000	5 589 051	6 110 949	0	0
GFOŚ							6 996 296	894 476	6 101 820	0	0
środki PWiK							9 186 600	2 245 926	6 246 368	694 306	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050</b>				4 203 249	563 249	440 000	900 000	2 300 000
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej - Likusy	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	26 000	0	26 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	64 000	0	64 000	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	204	2005	ogółem, w tym:	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 300 000</b>
						budżet miasta	3 200 000	0	0	900 000	2 300 000
						środki jednostek-PWiK	100 000	0	100 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Przebudowa kolektorów deszczowych	2003	2004	ogółem, w tym:	<b>663 249</b>	<b>563 249</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	100 000	0	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-GFOŚ	400 000	400 000	0	0	0
						kredyt	163 249	163 249	0	0	0
			<b>§ 6052</b>				55 007 954	19 949 471	33 571 912	1 486 571	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna	1998	2005	ogółem, w tym:	<b>55 007 954</b>	<b>19 949 471</b>	<b>33 571 912</b>	<b>1 486 571</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	1 460 188	1 335 828	0	124 360	0
						środki PWiK	9 086 600	2 245 926	6 146 368	694 306	0
						inne ISPA/Spój.	20 012 256	6 067 576	13 276 775	667 905	0
						Poż.NFOŚ/G	11 700 000	5 589 051	6 110 949	0	0
						GFOŚ	6 532 296	494 476	6 037 820	0	0
						kredyt	6 216 614	4 216 614	2 000 000	0	0
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>							<b>65 941 000</b>	<b>61 000</b>	<b>6 730 000</b>	<b>7 150 000</b>	<b>35 200 000</b>
środki własne							19 700 000	0	0	2 200 000	13 750 000
kredyt							61 000	0	61 000	0	0
GFOŚ							1 950 000	61 000	1 889 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PFOŚ							1 500 000	0	1 500 000	0	0
EkoFundusz							1 030 000	0	1 030 000	0	0
INNE FUNDUSZE (Strukturalne, Spójności)							39 200 000	0	2 250 000	4 950 000	21 450 000
środki ZGOK-nie zwiększają budżetu							2 500 000	50 000	600 000	350 000	300 000
<b>§ 6052</b>							<b>65 941 000</b>	<b>61 000</b>	<b>6 730 000</b>	<b>7 150 000</b>	<b>35 200 000</b>
Program inwestycyjny 10	GKI	K	<b>PROGRAM:</b> Zagospodarowanie odpadów komunalnych <i>FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</i>	2003	?	ogółem, w tym:	<b>65 941 000</b>	<b>61 000</b>	<b>6 730 000</b>	<b>7 150 000</b>	<b>35 200 000</b>
						budżet miasta	19 700 000	0	0	2 200 000	13 750 000
						środki ZGOK	2 500 000	50 000	600 000	350 000	300 000
						inne-F.Strukturalny	8 600 000	0	2 250 000	1 350 000	450 000
						inne-F.Spójn.	30 600 000	0	0	3 600 000	21 000 000
						PFOŚ	1 500 000	0	1 500 000	0	0
						GFOŚ	1 950 000	61 000	1 889 000	0	0
						EkoFundusz	1 030 000	0	1 030 000	0	0
kredyt	61 000	0	61 000	0	0						
Zadanie 10.1	GKI	K	Uruchomienie zakładu termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych w Olsztynie	2003	2004						
Zadanie 10.2	GKI	N	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - projekt., dokumentacja towarzysząca, realizacja <i>FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</i>	2003	2007						

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 10.3	GKI	K	Rekultywacja składowiska odpadów w Łęgajnach <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2003	?						
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>							<b>3 952 307</b>	<b>90 000</b>	<b>350 769</b>	<b>170 000</b>	<b>380 000</b>
środki własne							2 678 000	0	0	145 500	359 000
kredyt							310 000	90 000	220 000	0	0
GFOŚ							50 000	0	50 000	0	0
INNE FUNDUSZE							914 307	0	80 769	24 500	21 000
<b>§ 6050 PROGRAMY</b>							<b>1 290 000</b>	<b>90 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>320 000</b>
PROGRAM inwestycyjny 11	MZDMiZ	K	PROGRAM: Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze	2003	2007	ogółem, w tym:	<b>1 290 000</b>	<b>90 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>320 000</b>
						budżet miasta	1 130 000	0	0	100 000	320 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						GFOŚ	0	0	0	0	0
						kredyt	160 000	90 000	70 000	0	0
Zadanie 11.1	MZDMiZ	K	Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze	2003	2006						
Zadanie 11.2	MZDMiZ	K	Przebudowa Al. Gelsenkirchen	2003	2005						

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 11.3	MZDMiZ	K	Przebudowa chodników w Parku Podzamcze / lewy brzeg Łyny	2005	2007						
			<b>§ 6052 PROGRAMY</b>				2 612 307	0	230 769	70 000	60 000
PROGRAM inwestycyjny 12	MZDMiZ	N	PROGRAM: Budowa rekreacyjnych ciągów spacerowych i rowerowych na miejskich terenach zielonych <b>CIVITAS</b>	2003	...	ogółem, w tym:	<b>2 612 307</b>	<b>0</b>	<b>230 769</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>
						budżet miasta	1 548 000	0	0	45 500	39 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne CIVITAS	914 307	0	80 769	24 500	21 000
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie 12.1	MZDMiZ	N	Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kusocińskiego <b>CIVITAS</b>	2003	...						
Zadanie 12.2	MZDMiZ	N	Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Jakubowo <b>CIVITAS</b>	2003	...						
Zadanie 12.3	MZDMiZ	N	Budowa toru dla desko- i łyżworolkarzy oraz rekreacyjnej infrastruktury towarzyszącej w Parku Kusocińskiego <b>CIVITAS</b>	2003	...						

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 12.4	<b>MZDMiZ</b>	N	Budowa ścieżki rowerowej oraz toru dla desk- i tyżworolkarzy w Parku "Jar" (przy hali Urania) <b>CIVITAS</b>	2003	...						
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				50 000	0	50 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	<b>MZDMiZ</b>	N	Park Centralny (opracowanie koncepcji i dokumentacji) z uwzględnieniem "Os. Mlecznego" i "Korcza"ka"			ogółem, w tym:	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	50 000	0	50 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>							<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>	<b>150 000</b>
środki własne							500 000	0	0	350 000	150 000
kredyt							0	0	0	0	0
GFOŚ							50 000	0	50 000	0	0
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>	<b>150 000</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa osłon akustycznych w wybranych miejscach ul. Obrońców Tobruku	2004	2006	ogółem, w tym:	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>	<b>150 000</b>
						budżet miasta	500 000	0	0	350 000	150 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	50 000	0	50 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>							<b>772 130</b>	<b>342 130</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							772 130	342 130	430 000	0	0



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050 PROGRAMY</b>				<b>563 000</b>	<b>213 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROGRAM inwestycyjny 13	MZDMiZ	K	<b>PROGRAM:</b> Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego	2003	2006	ogółem, w tym:	<b>563 000</b>	<b>213 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	563 000	213 000	350 000	0	0
Zadanie 13.1	MZDMiZ	K	Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego od U.W.M.	2003	2003						
Zadanie 13.2	MZDMiZ	N	Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego od spółdzielni mieszkaniowych	2004	2004						
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				209 130	129 130	80 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej	2002	2004	ogółem, w tym:	<b>209 130</b>	<b>129 130</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	209 130	129 130	80 000	0	0
<b>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>							<b>29 049 168</b>	<b>1 509 663</b>	<b>2 761 210</b>	<b>2 390 540</b>	<b>2 837 755</b>
środki własne							25 144 633	276 338	690 000	2 390 540	2 837 755
kredyt							3 204 535	1 133 325	2 071 210	0	0
środki jednostek- ZCK-nie zwiększają budżetu							600 000	0	100 000	500 000	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>29 049 168</b>	<b>1 509 663</b>	<b>2 761 210</b>	<b>2 390 540</b>	<b>2 837 755</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Targowisko miejskie przy ul Kolejowej	2002	2005	ogółem, w tym:	<b>1 208 299</b>	<b>546 549</b>	<b>371 210</b>	<b>290 540</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	435 540	45 000	100 000	290 540	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	772 759	501 549	271 210	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Targowisko miejskie przy ul. Grunwaldzkiej	2001		ogółem, w tym:	<b>1 590 869</b>	<b>390 869</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
						budżet miasta	1 121 338	71 338	50 000	0	50 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						GFOŚ	100 000	100 000	0	0	0
						kredyt	369 531	219 531	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach	1999	...	ogółem, w tym:	<b>26 250 000</b>	<b>572 245</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 787 755</b>
						budżet miasta	23 587 755	160 000	540 000	2 100 000	2 787 755
						środki ZCK	600 000	0	100 000	500 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 062 245	412 245	1 650 000	0	0
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>							<b>35 771 100</b>	<b>14 250 459</b>	<b>7 770 641</b>	<b>4 690 000</b>	<b>3 310 000</b>
środki własne							14 958 095	3 117 537	1 131 558	3 334 000	2 445 000
kredyt							12 932 730	8 772 268	4 160 462	0	0
środki mieszkańców							6 827 967	1 960 654	1 896 313	1 321 000	830 000
środki z GFOŚ							950 000	400 000	550 000	0	0
INNE FUNDUSZE (CIVITAS)							102 308	0	32 308	35 000	35 000
<b>§ 6050 PROGRAMY</b>							<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Program inwestycyjny 14	GKI	N	Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi	2004	....	ogółem, w tym:	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
						budżet miasta	2 200 000	0	0	100 000	100 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne -SM	300 000	0	100 000	100 000	100 000
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 14.1	GKI	N	Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jeziółowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza	2002	2004						
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>32 746 932</b>	<b>14 118 599</b>	<b>7 478 333</b>	<b>4 390 000</b>	<b>3 010 000</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Łupsztych - kanalizacja sanitarna i wodociągowa	2002	2004	ogółem, w tym:	<b>1 200 000</b>	<b>600 080</b>	<b>599 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	300 000	200 080	99 920	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	400 000	400 000	0	0	0
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Jaroty: B-11 uzbrojenie i drogi	1998	...	ogółem, w tym:	<b>11 689 193</b>	<b>7 489 193</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 150 000</b>
						budżet miasta	3 653 585	723 585	180 000	700 000	1 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	1 138 900	288 900	400 000	300 000	150 000
						kredyt	6 896 708	6 476 708	420 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Gutkowo:uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)	2001	2006	ogółem, w tym:	<b>2 790 231</b>	<b>475 667</b>	<b>1 394 564</b>	<b>460 000</b>	<b>240 000</b>
						budżet miasta	1 282 551	343 258	299 293	360 000	160 000
						środki PWiK	260 000	260 000	0	0	0
						środki GFOŚ	300 000	0	300 000	0	0
						inne MIESZK.	610 418	132 409	198 009	100 000	80 000
kredyt	597 262	0	597 262	0	0						
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Gutkowo:Oleńki-uzbrojenie i drogi (ul. Zagłoby i Kmicica)	2002	2005	ogółem, w tym:	<b>912 841</b>	<b>202 643</b>	<b>150 198</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	390 000	0	0	390 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	250 582	30 384	50 198	170 000	0
						kredyt	272 259	172 259	100 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Gutkowo: "Pod lasem"-uzbrojenie i drogi	2001	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>245 000</b>	<b>655 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	175 000	0	0	175 000	0
						środki GFOŚ	250 000	0	250 000	0	0
						inne MIESZK.	270 000	0	195 000	75 000	0
						kredyt	455 000	245 000	210 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg "Podkówka" - (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Narcyzowa) Os. Redykajny	2001	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 290 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	788 267	428 267	0	360 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	800 000	500 000	160 000	140 000	0
						kredyt	701 733	561 733	140 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Znanickiego, Olszewskiego, Krautforsta) Os.Brzeziny	2001	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>815 600</b>	<b>419 300</b>	<b>145 000</b>	<b>143 600</b>	<b>107 700</b>
						budżet miasta	434 100	254 600	0	104 100	75 400
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	281 500	164 700	45 000	39 500	32 300
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy, ) Os.Brzeziny	2001	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 461 796</b>	<b>748 290</b>	<b>264 806</b>	<b>256 400</b>	<b>192 300</b>
						budżet miasta	734 690	354 190	60 000	185 900	134 600
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	498 906	294 100	76 606	70 500	57 700
						kredyt	228 200	100 000	128 200	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewicza)	2002	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 658 000</b>	<b>938 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>120 000</b>
						budżet miasta	647 891	327 891	0	250 000	70 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	505 000	305 000	100 000	50 000	50 000
						kredyt	505 109	305 109	200 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetleniem - (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) Redykajny	2002	2007	ogółem, w tym:	<b>1 094 869</b>	<b>274 869</b>	<b>400 000</b>	<b>120 000</b>	<b>300 000</b>
						budżet miasta	368 869	74 869	0	84 000	210 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	330 000	0	204 000	36 000	90 000
						kredyt	396 000	200 000	196 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Redykajny: "Kępa"-budowa drogi z ośw. II etap. (ul. Hiacyntowa, Narcyzowa, Fiołkowa)	2003	2005	ogółem, w tym:	<b>667 858</b>	<b>417 858</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	188 047	113 047	75 000	0	0
						kredyt	479 811	304 811	175 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Uzbrojenie i drogi - Wilgi-Kanarkowa-Gutkowo	2003	...	ogółem, w tym:	<b>3 570 000</b>	<b>70 000</b>	<b>620 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
						budżet miasta	2 160 000	70 000	50 000	420 000	420 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	960 000	0	120 000	180 000	180 000
						kredyt	450 000	0	450 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Uzbrojenie i drogi -Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki	2003	...	ogółem, w tym:	<b>1 725 356</b>	<b>125 356</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>
						budżet miasta	910 000	0	0	140 000	210 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	510 988	30 988	90 000	60 000	90 000
						kredyt	304 368	94 368	210 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Redykajny: - "Słońce"(ul. Poziomkowa, Krokusowa, Sasankowa)-nawierzchnia i drogi z oświetleniem	2002	2003	ogółem, w tym:	<b>288 400</b>	<b>243 900</b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	120 000	100 000	20 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	36 048	22 548	13 500	0	0
						kredyt	132 352	121 352	11 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa drogi (ul. Towarnickiego) "Kalina" Os.Brzeziny	2002	2003	ogółem, w tym:	<b>374 243</b>	<b>254 243</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	83 537	83 537	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	114 578	78 578	36 000	0	0
						kredyt	176 128	92 128	84 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa kanalizacji sanitarnej - sięgacz ul. Witosa	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	15 000	0	15 000	0	0
						kredyt	37 000	0	37 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa ulicy Przydziałowej	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	18 000	0	18 000	0	0
						kredyt	42 000	0	42 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiz	N	Plac składowy na materiały rozbiórkowe do odzysku (obiekt magazynowy)	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	20 000	0	20 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MG	K	Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska	2003	2004	ogółem, w tym:	<b>926 545</b>	<b>124 200</b>	<b>802 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	526 545	124 200	402 345	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6060</b>				<b>424 168</b>	<b>131 860</b>	<b>92 308</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Zakupy inwestycyjne	MZDMiZ	N	Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ	2003	2006	ogółem, w tym:	<b>424 168</b>	<b>131 860</b>	<b>92 308</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
						budżet miasta	163 060	33 060	0	65 000	65 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-CIVITAS	102 308	0	32 308	35 000	35 000
						kredyt	158 800	98 800	60 000	0	0
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							<b>7 012 447</b>	<b>272 447</b>	<b>2 523 000</b>	<b>4 217 000</b>	<b>0</b>
środki własne							1 504 697	272 447	298 000	934 250	0
kredyt							2 225 000	0	2 225 000	0	0
INNE FUNDUSZE							3 282 750	0	0	3 282 750	0
<b>Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe</b>							<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							32 000	0	32 000	0	0
			<b>§ 6220</b>				<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	OTL	N	Nastawnia świateł z reflektorami dla Teatru Lalek	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	32 000	0	32 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>							<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							6 000	0	6 000	0	0
			<b>§ 6220</b>				<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	BWA	N	Zakupy inwestycyjne w BWA	2003	2003	ogółem, w tym:	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	6 000	0	6 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>							<b>2 214 950</b>	<b>64 950</b>	<b>2 110 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
środki własne							264 950	64 950	160 000	40 000	0
kredyt							1 950 000	0	1 950 000	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>2 114 950</b>	<b>64 950</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu	2002	2004	ogółem, w tym:	<b>2 114 950</b>	<b>64 950</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	164 950	64 950	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
			<b>§ 6220</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	MBP	N	Zakupy inwestycyjne dla filii bibliotek nr 2,4,6,12,14,15	2004	2005	ogółem, w tym:	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	100 000	0	60 000	40 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków</b>							<b>4 759 497</b>	<b>207 497</b>	<b>375 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>0</b>
środki własne							1 201 747	207 497	100 000	894 250	0
kredyt							275 000	0	275 000	0	0
INNE FUNDUSZE							3 282 750	0	0	3 282 750	0
			<b>§ 6052 PROGRAMY</b>				<b>4 734 497</b>	<b>207 497</b>	<b>350 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>0</b>
PROGRAM inwestycyjny 15	GKI MKZ	N	<b>PROGRAM:</b> Rewitalizacja obiektów zabytkowych dla potrzeb środowisk kulturowych, mniejszości narodowych i działalności kulturalnej	2003	2004	ogółem, w tym:	<b>4 734 497</b>	<b>207 497</b>	<b>350 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	1 201 747	207 497	100 000	894 250	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne UE ERDF	3 282 750	0	0	3 282 750	0
						kredyt	250 000	0	250 000	0	0
Zadanie 15.1	GKI MKZ	N	Adaptacja budynku przy Dąbrowszczaków 3	2003	2004						



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 15.2	MKZ	N	Adaptacja obiektu przy ul Zyndrama z Maszkowic wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2004							
Zadanie 15.3	MKZ	N	Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej	2004							
			<b>§ 6060</b>				<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	MKZ	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Programu bazy zasobów archiwalnych miasta	2004	...	ogółem, w tym:	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	25 000	0	25 000	0	0
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>							<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
środki własne							2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
kredyt							300 000	0	300 000	0	0
środki MENiS							4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Inne Fundusze							14 700 000	0	700 000	7 000 000	7 000 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna /realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>							<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>§ 6052</b>							<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda)	2004	2006	ogółem, w tym:	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
						budżet miasta	2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
						dot. MENiS	4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
						inne UE	14 700 000	0	700 000	7 000 000	7 000 000
						PFRON	0	0	0	0	0
kredyt	300 000	0	300 000	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>							
			GKI	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich							
			ON	Wydział Organizacji i Nadzoru							
			MKZ	Miejski Konserwator Zabytków							
			MG	Wydział Mienia i Geodezji							
			KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
			MZDMiZ	Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni							
			MSZ	Miejski Szpital Zespolony							
			OTBS	Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego							
			OTL	Olsztyński Teatr Lalek							
			MBP	Miejska Biblioteka Publiczna							
			MZPITU	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień							
			MZRZiSON	Miejski Zespół Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych							
			BWA	Biuro Wystaw Artystycznych							
			PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
			SM	Straż Miejska							

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU**

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Plan
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>426.215.277</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>463.531.398</b>
	<b>Nadwyżka / Deficyt (1-2)</b>		<b>-37.316.121</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>		<b>52.152.121</b>
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	951	60.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	52.092.121
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>14.836.000</b>
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14.736.000
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	100.000
	<b>Różnica (3-4)</b>		<b>37.316.121</b>
	Dochody i przychody razem		478.367.398
	Wydatki i rozchody razem		478.367.398

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

### PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 2003 roku	Przewidywany stan na koniec roku							
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wyemitowane papiery wartościowe									
2	Kredyty	74 804 883	106 050 055	94 439 055	79 438 055	62 905 055	46 017 055	29 192 055	4 549 055	2 549 010
3	Pożyczki	5 589 051	11 700 000	11 190 000	9 789 000	8 006 000	5 968 000	3 293 000	0	0
4	Przyjęte depozyty									
5	Wymagalne zobowiązania:	500 000	1 495 098	2 487 149	2 368 086	2 249 023	1 361 431	250 000	250 000	250 000
	1) jednostek budżetowych	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	2) wynikające z:	0	1 245 098	2 237 149	2 118 086	1 999 023	1 111 431	0	0	0
	a) ustaw									
	b) orzeczeń sądu									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji		1 245 098	2 237 149	2 118 086	1 999 023	1 111 431	0	0	0
d) innych ustaw										
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	80 893 934	119 245 153	108 116 204	91 595 141	73 160 078	53 346 486	32 735 055	4 799 055	2 799 010
7	Dochody ogółem	371 548 213	426 215 277	431 292 000	434 767 000	443 462 000	452 331 000	461 377 000	470 597 000	480 008 000
8	Procentowy (%) udział długu w dochodach	21,77	27,98	25,07	21,07	16,50	11,79	7,10	1,02	0,58

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2004 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca		
1.	Drogi publiczne gminne	21.089	3.972.000	0	3.993.089	3.972.000	0	21.089	3.993.089
2.	Starostwa powiatowe	60	0	0	60	0	0	60	60
3.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.383	33.780	0	35.163	35.163	0	0	35.163
4.	Szkoły podstawowe	13.877	1.143.015	0	1.156.892	1.143.115	0	13.777	1.156.892
5.	Przedszkola	95.493	2.072.642	0	2.168.135	2.081.696	0	86.439	2.168.135
6.	Gimnazja	350	187.214	0	187.564	183.244	0	4.320	187.564
7.	Licea ogólnokształcące	2.437	204.087	0	206.524	204.113	0	2.411	206.524
8.	Szkoły zawodowe	4.867	282.197	0	287.064	285.960	0	1.104	287.064
9.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki	0	48.600	0	48.600	48.415	0	185	48.600
10.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.923	10.500	0	20.423	17.000	0	3.423	20.423
11.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12.888	24.750	0	37.638	26.138	0	11.500	37.638
12.	Domy pomocy społecznej	4.739	0	0	4.739	4.739	0	0	4.739
13.	Świetlice szkolne	67.631	1.873.502	0	1.941.133	1.877.718	0	63.415	1.941.133
14.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24.809	154.134	0	178.943	169.812	0	9.131	178.943
15.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	0	66.757	0	66.757	66.757	0	0	66.757
16.	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	2.200	0	2.200	2.100	0	100	2.200
17.	Internaty i bursy szkolne	136.296	2.193.138	0	2.329.434	2.230.748	0	98.686	2.329.434
18.	Szkolne schroniska młodzieżowe	5.103	252.300	0	257.403	252.300	0	5.103	257.403
19.	Schroniska dla zwierząt	1.000	7.100	0	8.100	8.000	0	100	8.100
	<b>RAZEM</b>	<b>401.945</b>	<b>12.527.916</b>	<b>0</b>	<b>12.929.861</b>	<b>12.609.018</b>	<b>0</b>	<b>320.843</b>	<b>12.929.861</b>

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXII/309/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 25 lutego 2004 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przychody	Koszty i in.obc.
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11.846.905</b>	<b>11.846.905</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>11.846.905</b>	<b>11.846.905</b>
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	8.846.905	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3.000.000	0
		2440W	Dotacje przek. z funduszy celowych na realiz. zad. bież. dla jednostek SFP	0	1.020.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	754.500
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub. dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	8.640.820
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	1.391.585
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11.846.905</b>	<b>11.846.905</b>