

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/344/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	108.349.675	18.600	108.368.275
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	66.228.900	18.600	66.247.500
1. Podatek od nieruchomości	50.550.000	0	50.550.000
2. Podatek rolny	51.000	0	51.000
3. Podatek leśny	5.600	18.600	24.200
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
II. Dochody z majątku gminy	26.978.416	0	26.978.416
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	1.493.816	0	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 XXIV/344/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
III. Pozostałe dochody gminy	15.142.359	0	15.142.359
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. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA	146.748.073	47.451	146.795.524
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86.851.793	0	86.851.793
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
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.496.923	0	50.496.923
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, rekompensująca)	50.496.923	0	50.496.923
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	9.399.357	47.451	9.446.808
2. Dotacje celowe na inwestycje zlecone gminy	4.036	0	4.036
4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	9.395.321	-22.549	9.372.772

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/344/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy	0	70.000	70.000
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	39.190.254	0	39.190.254
Środki z funduszy pomocowych	39.190.254	0	39.190.254
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	39.190.254	0	39.190.254
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	10.690.820	0	10.690.820
Dotacje z funduszy celowych	10.690.820	0	10.690.820
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	9.670.820	0	9.670.820
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	6.335.542	25.636	6.361.178
Pozostałe dochody powiatu	6.335.542	25.636	6.361.178
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	1.376.232	0	1.376.232
8. Odsetki	64.983	0	64.983
9. Opłata komunikacyjna	3.251.030	0	3.251.030
10. Różne dochody	63.634	25.636	89.270
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT	103.862.327	142.596	104.004.923
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.169.140	0	20.169.140

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/344/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.571.063	0	65.571.063
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	65.571.063	0	65.571.063
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	18.122.124	142.596	18.264.720
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	0	10.000	10.000
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu	6.874.000	0	6.874.000
4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	10.174.124	132.596	10.306.720
6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu	1.074.000	0	1.074.000
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH	16.022.800	0	16.022.800
Środki z funduszy pomocowych	16.022.800	0	16.022.800
1. Środki z Unii Europejskiej i budżetu centralnego na dofinansowanie inwestycji powiatowych	16.022.800	0	16.022.800
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1.576.373	0	1.576.373
Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych	1.576.373	0	1.576.373
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	76.373	0	76.373
OGÓŁEM DOCHODY GMINY	304.978.822	66.051	305.044.873
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	127.797.042	168.232	127.965.274
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU	432.775.864	234.283	433.010.147

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000	0	10.000
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	0	10.000
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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26.166.565	0	26.166.565
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16.022.800	0	16.022.800
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	16.022.800	0	16.022.800
60016	Drogi publiczne gminne	10.143.765	0	10.143.765
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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.087.600	0	28.087.600
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.487.600	0	27.487.600
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 użyt. 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
70095	Pozostała działalność	600.000	0	600.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	600.000	0	600.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276.878	0	276.878
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41.000	0	41.000
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 XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	0	5.000
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
71015	Nadzór budowlany	230.878	0	230.878
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.314.159	74	7.314.233
75011	Urzędy wojewódzkie	1.088.850	0	1.088.850
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
75020	Starostwa powiatowe	4.691.565	0	4.691.565
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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.220.744	74	1.220.818
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
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	74	74
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	386.000	0	386.000

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
75045	Komisje poborowe	53.000	0	53.000
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
75095	Pozostała działalność	260.000	0	260.000
0690	Wpływy z różnych opłat	260.000	0	260.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.195	0	25.195
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.195	0	25.195
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.351.000	145.000	8.496.000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.224.500	145.000	8.369.500
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	45.000	7.279.000
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	100.000	1.020.000
75416	Straż Miejska	126.500	0	126.500
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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. ZI 74.404.483 ICH POBOREM	74.404.483	0	74.404.483
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	661.000	0	661.000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	630.000	0	630.000

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000	0	31.000
75615			Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	61.823.000	0	61.823.000
		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
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.769.550	0	3.769.550
		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
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	130.000	0	130.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130.000	0	130.000
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86.851.793	0	86.851.793
		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
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.169.140	0	20.169.140
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.049.140	0	19.049.140

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.120.000	0	1.120.000
75624	Dywidendy	1.000.000	0	1.000.000
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1.000.000	0	1.000.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	117.658.682	-1.361.846	116.296.836
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117.429.832	-1.361.846	116.067.986
2920	Subwencje ogólne z BP	117.429.832	-1.361.846	116.067.986
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	64.850	0	64.850
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
75814	Różne rozliczenia finansowe	164.000	0	164.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	164.000	0	164.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.818.070	0	4.818.070
80101	Szkoły podstawowe	77.958	0	77.958
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
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.000	0	1.000
0920	Pozostałe odsetki	1.000	0	1.000
80104	Przedszkola	4.553.313	0	4.553.313
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

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.530.398	0	4.530.398
80110			Gimnazja	37.002	0	37.002
		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
80120			Licea ogólnokształcące	17.846	0	17.846
		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
80130			Szkoły zawodowe	78.651	0	78.651
		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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.300	0	52.300
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	3.823.320	146.000	3.969.320
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.180.420	0	2.180.420
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.180.420	0	2.180.420
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowotn	1.409.000	146.000	1.555.000

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 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	1.409.000	146.000	1.555.000
85195	Pozostała działalność	233.900	0	233.900
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
852	POMOC SPOŁECZNA	16.219.871	1.602.996	17.822.867
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.169.945	200.000	3.369.945
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	200.000	3.357.000
85202	Domy pomocy społecznej	4.284.732	566.960	4.851.692
0830	Wpływy z usług	1.307.632	24.000	1.331.632
0920	Pozostałe odsetki	2.100	960	3.060
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.975.000	542.000	3.517.000
85203	Ośrodki wsparcia	1.091.474	0	1.091.474
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	8.762	0	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
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

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4.036	4.036
6310	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom ustaw	0	4.036	4.036
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	260.000	15.000	275.000
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	260.000	15.000	275.000
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.127.000	707.000	4.834.000
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	707.000	4.824.000
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	803.000	64.000	867.000
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	742.000	62.000	804.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	61.000	2.000	63.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.975.000	46.000	2.021.000
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	46.000	2.000.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508.720	0	508.720
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	846.618	123.060	969.678
85305	Żłobki	636.105	0	636.105
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
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	184.000	70.000	254.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	184.000	70.000	254.000

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85333			Powiatowe urzędy pracy	2.500	0	2.500
	0920		Pozostałe odsetki	2.500	0	2.500
85395			Pozostała działalność	24.013	53.060	77.073
	0920		Pozostałe odsetki	700	0	700
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	23.313	53.060	76.373
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96.983	0	96.983
85401			Świetlice szkolne	2.126	0	2.126
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2.126	0	2.126
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29.340	0	29.340
	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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6.817	0	6.817
	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
85410			Internaty i bursy szkolne	58.500	0	58.500
	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
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	200	0	200
	0920		Pozostałe odsetki	200	0	200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37.415.853	5.905.303	43.321.156

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.624.963	5.574.269	31.199.232
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	19.523.143	5.574.269	25.097.412
90002	Gospodarka odpadami	6.739.000	0	6.739.000
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	4.419.000	0	4.419.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.250.000	0	2.250.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.040.769	0	1.040.769
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
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	50.000
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	50.000	0	50.000
90013	Schroniska dla zwierząt	30.500	0	30.500
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	331.034	331.034
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	0	331.034	331.034
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300.000	0	300.000
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	300.000	0	300.000
90095	Pozostała działalność	3.630.621	0	3.630.621
0920	Pozostałe odsetki	12.000	0	12.000

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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	550.000	0	550.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	32.308	0	32.308
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	700.000	0	700.000
92601	Obiekty sportowe	700.000	0	700.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	700.000	0	700.000
	OGÓLEM	426.215.277	6.560.587	432.775.864

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.020	0	11.020
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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59.030.015	0	59.030.015
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
630	TURYSTYKA	36.000	0	36.000
63095	Pozostała działalność	36.000	0	36.000
	1) wydatki bieżące	36.000	0	36.000
	b) dotacje	36.000	0	36.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.156.900	-125.000	10.031.900
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.148.000	-125.000	1.023.000
	1) wydatki bieżące	1.148.000	-125.000	1.023.000
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 XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 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
70095	Pozostała działalność	5.400.000	0	5.400.000
	1) wydatki bieżące	100.000	0	100.000
	2) wydatki majątkowe	5.300.000	0	5.300.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.725.806	0	1.725.806
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	643.000	0	643.000
	1) wydatki bieżące	643.000	0	643.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41.000	0	41.000
	1) wydatki bieżące	41.000	0	41.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	545.000	0	545.000
	1) wydatki bieżące	545.000	0	545.000
71015	Nadzór budowlany	496.806	0	496.806
	1) wydatki bieżące	442.806	0	442.806
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367.654	38	367.692
	2) wydatki majątkowe	54.000	0	54.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.710.835	-253.249	32.457.586
75011	Urzędy wojewódzkie	2.368.051	-233	2.367.818
	1) wydatki bieżące	2.368.051	-233	2.367.818
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.330.398	0	2.330.398
75020	Starostwa powiatowe	4.851.108	-30.248	4.820.860
	1) wydatki bieżące	4.851.108	-30.248	4.820.860
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.529.706	-30.000	2.499.706
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344.300	0	344.300

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.763.947	-222.768	24.541.179
	1) wydatki bieżące	23.176.947	-222.768	22.954.179
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.731.476	-70.000	14.661.476
	2) wydatki majątkowe	1.587.000	0	1.587.000
75045	Komisje poborowe	53.000	0	53.000
	1) wydatki bieżące	53.000	0	53.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.599	0	3.599
75095	Pozostała działalność	330.429	0	330.429
	1) wydatki bieżące	330.429	0	330.429
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.610	0	3.610
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.195	0	25.195
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.195	0	25.195
	1) wydatki bieżące	25.195	0	25.195
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.149	0	3.149
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11.593.744	140.020	11.733.764
75405	Komendy powiatowe Policji	258.130	0	258.130
	1) wydatki bieżące	258.130	0	258.130
	b) dotacje	250.000	0	250.000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.227.000	145.000	8.372.000
	1) wydatki bieżące	7.307.000	45.000	7.352.000
	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 XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2) wydatki majątkowe	920.000	100.000	1.020.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	34.250	0	34.250
	1) wydatki bieżące	34.250	0	34.250
75414	Obrona cywilna	143.870	0	143.870
	1) wydatki bieżące	143.870	-18.500	125.370
	2) wydatki majątkowe	0	18.500	18.500
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	126.920	0	126.920
	1) wydatki bieżące	126.920	0	126.920
	b) dotacje	126.920	0	126.920
75416	Straż Miejska	2.800.574	-4.980	2.795.594
	1) wydatki bieżące	2.740.574	-4.980	2.735.594
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.290.383	-4.662	2.285.721
	2) wydatki majątkowe	60.000	0	60.000
75495	Pozostała działalność	3.000	0	3.000
	1) wydatki bieżące	3.000	0	3.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	719.000	0	719.000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	719.000	0	719.000
	1) wydatki bieżące	719.000	0	719.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000	0	24.000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.550.098	0	5.550.098
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.305.000	0	4.305.000
	1) wydatki bieżące	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 XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	c) wydatki na obsługę długu JST	4.305.000	0	4.305.000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	1.245.098	0	1.245.098
	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.119.985	0	6.119.985
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.819.985	-5.819.985	0
	1) wydatki bieżące	5.819.985	-5.819.985	0
	b) dotacje	5.819.985	-5.819.985	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000	0	300.000
	1) wydatki bieżące	300.000	0	300.000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	5.819.985	5.819.985
	1) wydatki bieżące	0	5.819.985	5.819.985
	b) dotacje	0	5.819.985	5.819.985
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170.323.740	-249.282	170.074.458
80101	Szkoły podstawowe	44.112.095	-6.779	44.105.316
	1) wydatki bieżące	44.100.095	-6.779	44.093.316
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.437.561	-34.630	36.402.931
	b) dotacje	1.176.568	0	1.176.568
	2) wydatki majątkowe	12.000	0	12.000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.180.938	11.187	5.192.125
	1) wydatki bieżące	5.180.938	11.187	5.192.125
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.951.000	7.890	3.958.890
	b) dotacje	772.548	0	772.548

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80104	Przedszkola	24.303.872	-67.251	24.236.621
	1) wydatki bieżące	23.883.872	-67.251	23.816.621
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.712.206	-66.180	17.646.026
	b) dotacje	1.763.143	0	1.763.143
	2) wydatki majątkowe	420.000	0	420.000
80105	Przedszkola specjalne	1.215.946	-626	1.215.320
	1) wydatki bieżące	1.215.946	-626	1.215.320
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148.573	-626	147.947
	b) dotacje	1.054.896	0	1.054.896
80110	Gimnazja	26.751.296	-29.259	26.722.037
	1) wydatki bieżące	26.751.296	-29.259	26.722.037
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.721.959	-28.774	19.693.185
	b) dotacje	3.778.136	0	3.778.136
80111	Gimnazja specjalne	2.504.658	-2.350	2.502.308
	1) wydatki bieżące	2.504.658	-2.350	2.502.308
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.258.432	-2.350	2.256.082
80113	Dowożenie uczniów do szkół	129.539	0	129.539
	1) wydatki bieżące	129.539	0	129.539
80120	Licea ogólnokształcące	25.858.884	-34.610	25.824.274
	1) wydatki bieżące	25.608.884	-34.610	25.574.274
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.594.989	-36.085	19.558.904
	b) dotacje	2.633.790	0	2.633.790
	2) wydatki majątkowe	250.000	0	250.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80123	Licea profilowane	2.093.131	-10.955	2.082.176
	1) wydatki bieżące	2.093.131	-10.955	2.082.176
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.732.436	-10.955	1.721.481
80130	Szkoły zawodowe	29.479.327	-70.572	29.408.755
	1) wydatki bieżące	29.479.327	-70.572	29.408.755
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.710.577	-68.643	23.641.934
	b) dotacje	1.271.024	0	1.271.024
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.821.121	-13	1.821.108
	1) wydatki bieżące	1.821.121	-13	1.821.108
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.624.565	0	1.624.565
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	117.705	-13	117.692
	1) wydatki bieżące	117.705	-13	117.692
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.418	61	59.479
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	910.988	-4.041	906.947
	1) wydatki bieżące	910.988	-4.041	906.947
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	618.930	76	619.006
	b) dotacje	20.000	0	20.000
80195	Pozostała działalność	5.844.240	-34.000	5.810.240
	1) wydatki bieżące	5.490.940	-34.000	5.456.940
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.648	0	210.648
	2) wydatki majątkowe	353.300	0	353.300
851	OCHRONA ZDROWIA	6.165.870	141.650	6.307.520
85111	Szpitala ogólne	1.260.000	0	1.260.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	60.000	0	60.000
	2) wydatki majątkowe	1.200.000	0	1.200.000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000	0	100.000
	2) wydatki majątkowe	100.000	0	100.000
85153	Zwalczanie narkomanii	60.886	-1.417	59.469
	1) wydatki bieżące	60.886	-1.417	59.469
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.288	-1.413	20.875
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.245.117	-365	2.244.752
	1) wydatki bieżące	2.235.117	-365	2.234.752
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557.714	-292	557.422
	2) wydatki majątkowe	10.000	0	10.000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn	1.409.000	146.000	1.555.000
	1) wydatki bieżące	1.409.000	146.000	1.555.000
85195	Pozostała działalność	1.090.867	-2.568	1.088.299
	1) wydatki bieżące	1.090.867	-2.568	1.088.299
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	805.801	-2.461	803.340
	b) dotacje	19.000	0	19.000
852	POMOC SPOŁECZNA	47.560.266	1.376.712	48.936.978
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5.860.030	-10.932	5.849.098
	1) wydatki bieżące	5.680.030	-10.932	5.669.098
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.778.256	-13.399	3.764.857
	b) dotacje	184.856	0	184.856
	2) wydatki majątkowe	180.000	0	180.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej	5.696.354	562.468	6.258.822
	1) wydatki bieżące	5.696.354	562.468	6.258.822
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.123.138	342.624	3.465.762
	b) dotacje	916.899	180.493	1.097.392
85203	Ośrodki wsparcia	4.473.109	-9.412	4.463.697
	1) wydatki bieżące	4.473.109	-9.412	4.463.697
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.920.363	-8.006	2.912.357
	b) dotacje	360.000	0	360.000
85204	Rodziny zastępcze	2.524.488	0	2.524.488
	1) wydatki bieżące	2.524.488	0	2.524.488
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4.036	4.036
	2) wydatki majątkowe	0	4.036	4.036
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	260.000	15.000	275.000
	1) wydatki bieżące	260.000	15.000	275.000
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7.475.690	707.000	8.182.690
	1) wydatki bieżące	7.475.690	707.000	8.182.690
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.280.000	0	11.280.000
	1) wydatki bieżące	11.280.000	0	11.280.000
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	803.000	64.000	867.000
	1) wydatki bieżące	803.000	64.000	867.000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	137.646	0	137.646
	1) wydatki bieżące	137.646	0	137.646
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.777	0	113.777

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.657.658	45.762	4.703.420
	1) wydatki bieżące	4.657.658	45.762	4.703.420
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.145.897	45.762	4.191.659
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	182.059	-321	181.738
	1) wydatki bieżące	182.059	-321	181.738
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.933	-321	156.612
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	230.599	-889	229.710
	1) wydatki bieżące	230.599	-889	229.710
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.802	-889	126.913
	b) dotacje	80.000	0	80.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.708.421	0	2.708.421
	1) wydatki bieżące	2.708.421	0	2.708.421
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341.450	0	341.450
85295	Pozostała działalność	1.271.212	0	1.271.212
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.831.450	-6.493	4.824.957
85305	Żłobki	2.777.497	-5.072	2.772.425
	1) wydatki bieżące	2.777.497	-5.072	2.772.425
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.106.707	-5.072	2.101.635
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	284.000	0	284.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1) wydatki bieżące	284.000	0	284.000
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.106	-689	153.417
85333			Powiatowe urzędy pracy	1.388.670	0	1.388.670
			1) wydatki bieżące	1.388.670	0	1.388.670
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.164.628	0	1.164.628
85395			Pozostała działalność	381.283	-1.421	379.862
			1) wydatki bieżące	363.283	-1.421	361.862
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249.739	-1.306	248.433
			2) wydatki majątkowe	18.000	0	18.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.746.788	-25.503	23.721.285
85401			Świetlice szkolne	6.900.168	-6.024	6.894.144
			1) wydatki bieżące	6.600.168	-6.024	6.594.144
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.569.902	-4.737	5.565.165
			2) wydatki majątkowe	300.000	0	300.000
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7.107.750	-528	7.107.222
			1) wydatki bieżące	4.607.750	-528	4.607.222
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.772.717	-260	2.772.457
			b) dotacje	1.091.709	0	1.091.709
			2) wydatki majątkowe	2.500.000	0	2.500.000
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.872.351	-102	2.872.249
			1) wydatki bieżące	2.872.351	-102	2.872.249
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.572.412	0	2.572.412
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1.282.377	-914	1.281.463

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	1.282.377	-914	1.281.463
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.121.037	-858	1.120.179
85410	Internaty i bursy szkolne	4.929.506	-17.646	4.911.860
	1) wydatki bieżące	4.929.506	-17.646	4.911.860
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.123.466	-17.410	3.106.056
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	267.570	-289	267.281
	1) wydatki bieżące	267.570	-289	267.281
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254.275	-245	254.030
85495	Pozostała działalność	387.066	0	387.066
	1) wydatki bieżące	342.066	0	342.066
	2) wydatki majątkowe	45.000	0	45.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68.274.836	5.561.732	73.836.568
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34.011.935	5.574.269	39.586.204
	1) wydatki bieżące	23	0	23
	2) wydatki majątkowe	34.011.912	5.574.269	39.586.181
90002	Gospodarka odpadami	6.800.000	0	6.800.000
	1) wydatki bieżące	70.000	0	70.000
	2) wydatki majątkowe	6.730.000	0	6.730.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.400.000	0	5.400.000
	1) wydatki bieżące	5.400.000	0	5.400.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.304.069	0	3.304.069
	1) wydatki bieżące	2.953.300	0	2.953.300
	b) dotacje	860.000	0	860.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2) wydatki majątkowe	350.769	0	350.769
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	50.000
	2) wydatki majątkowe	50.000	0	50.000
90013	Schroniska dla zwierząt	645.420	0	645.420
	1) wydatki bieżące	645.420	0	645.420
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328.312	0	328.312
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.353.000	0	3.353.000
	1) wydatki bieżące	2.923.000	0	2.923.000
	2) wydatki majątkowe	430.000	0	430.000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.761.210	0	2.761.210
	2) wydatki majątkowe	2.761.210	0	2.761.210
90095	Pozostała działalność	11.949.202	-12.537	11.936.665
	1) wydatki bieżące	4.178.561	-12.537	4.166.024
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.350.066	-12.265	2.337.801
	2) wydatki majątkowe	7.770.641	0	7.770.641
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.068.850	0	11.068.850
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1.532.850	0	1.532.850
	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500.000	0	1.500.000
	1) wydatki bieżące	1.500.000	0	1.500.000
	b) dotacje	1.500.000	0	1.500.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	706.000	0	706.000
	1) wydatki bieżące	700.000	0	700.000
	b) dotacje	700.000	0	700.000
	2) wydatki majątkowe	6.000	0	6.000
92114	Pozostałe instytucje kultury	970.000	0	970.000
	1) wydatki bieżące	970.000	0	970.000
	b) dotacje	970.000	0	970.000
92116	Biblioteki	4.775.000	0	4.775.000
	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
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1.031.000	0	1.031.000
	1) wydatki bieżące	656.000	0	656.000
	b) dotacje	220.000	0	220.000
	2) wydatki majątkowe	375.000	0	375.000
92195	Pozostała działalność	554.000	0	554.000
	1) wydatki bieżące	554.000	0	554.000
	b) dotacje	273.000	70.000	343.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.881.000	0	3.881.000
92601	Obiekty sportowe	2.636.000	0	2.636.000
	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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	735.000	0	735.000
	1) wydatki bieżące	735.000	0	735.000
	b) dotacje	735.000	0	735.000
92695	Pozostała działalność	510.000	0	510.000
	1) wydatki bieżące	510.000	0	510.000
	b) dotacje	400.000	0	400.000
	OGÓLEM	463.531.398	6.560.587	470.091.985

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004

Wykaz zmian w zakresie wydatków majątkowych

Lp	Dział, rozdział, § ,nazwa zadania, elementy zmieniane	Jednostka odpowiedzialna	Budżet 2004r.	Zmiana (+) (-)	Po zmianach
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>					
<u>rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>					
<u>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>Zakup samochodów bojowych dla KMPSP</u>				
	- ogółem limit wydatków	KMPSP	420 000	100 000	520 000
	- rok bieżący (2004)		420 000	100 000	520 000
	- inne środki-dotacja z budżetu państwa		420 000	100 000	520 000
<u>rozdział 75414 Obrona cywilna</u>					
<u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>Rozbudowa systemu monitorującego</u>				
	- ogółem limit wydatków	KOL	0	10 000	10 000
	- rok bieżący (2004)		0	10 000	10 000
	- środki własne		0	10 000	10 000
<u>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>Zakup urządzeń dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego</u>				
	- ogółem limit wydatków	KOL	0	8 500	8 500
	- rok bieżący (2004)		0	8 500	8 500
	- środki własne		0	8 500	8 500
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>					
<u>rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>					
<u>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>Zakup komputerów z oprogramowaniem (wyplata świadczeń rodzinnych)</u>				
	- ogółem limit wydatków	Z	0	4 036	4 036
	- rok bieżący (2004)		0	4 036	4 036
	- dotacja z budżetu państwa		0	4 036	4 036
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
<u>rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>					
<u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb SOSzW (po Bursie Szkolnej)</u>				
	- środki własne	GKI	700 000	-600 000	100 000
	- kredyt		1 800 000	600 000	2 400 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
<u>rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>					
<u>§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna</u>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	55 007 954	5 556 936	60 564 890
	- rok bieżący (2004)		33 571 912	5 574 269	39 146 181
	- poniesione nakłady do 31.12.2003		19 949 471	460	19 949 931
	- środki PWiK		6 146 368	1 830 373	7 976 741
	- ISPA		13 276 775	3 743 896	17 020 671
	- planowane nakłady w 2005 w tym:		1 486 571	-17 793	1 468 778
	- ISPA		667 905	447 030	1 114 935
	- środki PWiK		694 306	-464 823	229 483

Lp	Dział, rozdział, § ,nazwa zadania, elementy zmieniane	Jednostka odpowie- dzialna	Budżet 2004r.	Zmiana (+) (-)	Po zmianach
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> <u>rozdział 92116 Biblioteki</u> <u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu				
	- środki własne	GKI	100 000	600 000	700 000
	- kredyt		1 950 000	-600 000	1 350 000

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	zakonieczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki							480 210 622	75 120 000	126 074 952	105 728 926	73 017 093
Środki własne							169 384 768	29 027 575	4 524 608	48 712 330	29 478 755
Kredyt							75 604 914	28 873 742	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							12 222 150	2 245 926	8 146 741	1 029 483	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,							24 203 182	6 067 576	17 020 671	1 114 935	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							2 730 036	0	1 918 036	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	zakonieczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600 Transport i łączność							167 551 904	29 817 108	47 691 615	60 618 608	11 699 338
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
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							103 970 709	12 170 139	30 149 800	42 024 770	10 240 000
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
§ 6052 PROGRAMY							102 630 709	12 070 139	29 478 800	41 983 770	9 949 000
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	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 1.1	GKI	K	Modernizacja ul. Sielskiej I Etap (od skrzyżowania z Kłosową do NOVOTELU) <i>Phare 2000</i>	1999	2003						
Zadanie 1.2	GKI	K	Modernizacja ul. Sielskiej II Etap (Od granicy miasta do Kłosowej+ budowa wiaduktu) <i>Phare 2001</i>	1999	2004						
Zadanie 1.3	GKI	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	MZDMiZ	K	PROGRAM: Przebudowa ciągu ulic Limanowskiego, Sybiraków, ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego FUNDUSZ STRUKTURALNY	2003	?	ogółem, w tym:	32 525 493	186 493	3 750 000	9 491 000	9 949 000
						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	MZDMiZ	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	MZDMiZ	N	Przebudowa ciągu ulic Sybiraków i Wojska Polskiego	2004	?						
PROGRAM inwestycyjny 3	MZDMiZ	N	PROGRAM: Modernizacja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach w miastach na prawach powiatu CIVITAS	2003	...	ogółem, w tym:	870 000	0	220 000	650 000	0
						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 CIVITAS	2004	2004						
Zadanie 3.2	MZDMiZ	N	Przebudowa skrzyżowania z sygn. świetl. i budowa zatok autob. przy ul. Bałtyckiej/Sokolej (2 szt) CIVITAS	2004	2005						
§ 6052 INWESTYCJE							300 000	0	21 000	21 000	21 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach krajowych i wojewódzkich dla potrzeb ruchu rowerowego	2004	...	ogółem, w tym:	300 000	0	21 000	21 000	21 000
						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	zakonczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6050 PROGRAMY				1 040 000	100 000	650 000	20 000	270 000
PROGRAM inwestycyjny 4	MZDMiZ	K	PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na drogach w miastach na prawach powiatu	2002	...	ogółem, w tym:	1 040 000	100 000	650 000	20 000	270 000
						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						
Rozdział 60016 Drogi gminne							63 581 195	17 646 969	17 541 815	18 593 838	1 459 338
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
§ 6052 PROGRAMY							44 057 535	13 526 458	13 524 577	17 006 500	0
Program inwestycyjny 5	MZDMiZ	K	PROGRAM: Budowa ulicy Tuwima FUNDUSZ STRUKTURALNY	2000	...	ogółem, w tym:	41 648 858	13 196 858	11 985 500	16 466 500	0
						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 FUNDUSZ STRUKTURALNY								
Zadanie 5.2	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Tuwima - druga jezdnia - pld (z mostem) FUNDUSZ STRUKTURALNY	2003	2006						
PROGRAM inwestycyjny 6	MZDMiZ	K	PROGRAM: Modernizacja skrzyżowań z budową i przebudową sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych	2003	...	ogółem, w tym:	2 408 677	329 600	1 539 077	540 000	0
						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 / Kołobrzaska / 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	zakonczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6052 INWESTYCJE				176 249	0	12 338	12 338	12 338
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa urządzeń spowalniających ruch na drogach gminnych	2004	...	ogółem, w tym:	176 249	0	12 338	12 338	12 338
						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
			§ 6050 PROGRAMY				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:	575 000	5 000	50 000	385 000	135 000
						budżet miasta	575 000	5 000	50 000	385 000	135 000
						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						
			§ 6050 INWESTYCJE				18 772 411	4 115 511	3 954 900	1 190 000	1 312 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ul. Łabędziej	2002	2004	ogółem, w tym:	430 700	150 400	280 300	0	0
						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	zakonczenia				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:	200 000	168 400	31 600	0	0
						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:	2 021 900	759 900	375 000	475 000	412 000
						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 Łąjs	2002	2005	ogółem, w tym:	793 000	70 000	723 000	0	0
						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:	202 000	92 000	110 000	0	0
						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:	458 650	8 650	450 000	0	0
						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	zakonieczania				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:	375 600	5 600	185 000	185 000	0
						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:	280 000	0	200 000	80 000	0
						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:	8 000 000	0	150 000	0	0
						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 Wesołej	2004	2004	ogółem, w tym:	150 000	0	150 000	0	0
						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:	100 000	0	100 000	0	0
						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	zakonczenia				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:	250 000	0	150 000	100 000	0
						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:	5 510 561	2 860 561	1 050 000	350 000	900 000
						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
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							67 014 340	6 214 740	8 908 900	11 402 000	7 142 000
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
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego							20 985 300	4 675 700	3 608 900	800 000	600 000
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
§ 6010							20 985 300	4 675 700	3 608 900	800 000	600 000
PROGRAM inwestycyjny 8	OTBS	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	2006	ogółem, w tym:	20 985 300	4 675 700	3 608 900	800 000	600 000
						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						
Rozdział 70095 Pozostała działalność							46 029 040	1 539 040	5 300 000	10 602 000	6 542 000
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	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6050				24 039 040	1 539 040	4 500 000	2 500 000	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa lokali socjalnych	2003	...	ogółem, w tym:	20 039 040	39 040	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:	4 000 000	1 500 000	2 500 000	0	0
						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
			§ 6052				21 990 000	0	800 000	8 102 000	6 542 000
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Rewitalizacja obszaru powojkowego przy ul Jagiellońskiej FUNDUSZ STRUKTURALNY	2004	2007	ogółem, w tym:	21 990 000	0	800 000	8 102 000	6 542 000
						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
Dział 710 Działalność usługowa							54 000	0	54 000	0	0
dotacja z BP							54 000	0	54 000	0	0
Rozdział 71015 Nadzór budowlany							54 000	0	54 000	0	0
			§ 6060				54 000	0	54 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	PINB		Zakup samochodu dla potrzeb Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2004	2004	ogółem, w tym:	54 000	0	54 000	0	0
						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	zakonieczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 750 Administracja publiczna							7 124 302	3 232 302	1 587 000	1 050 000	865 000
Rozdział 75023 Urzędy Gmin							7 124 302	3 232 302	1 587 000	1 050 000	865 000
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
§ 6052 PROGRAMY							7 054 302	3 232 302	1 517 000	1 050 000	865 000
PROGRAM inwestycyjny 9	ON	K	Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2007	ogółem, w tym:	7 054 302	3 232 302	1 517 000	1 050 000	865 000
						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	zakonczenia				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" FUNDUSZ STRUKTURALNY	2004	2006						
			§ 6060				70 000	0	70 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta	2004	2004	ogółem, w tym:	70 000	0	70 000	0	0
						budżet miasta	70 000	0	70 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

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	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.							1 158 500	0	1 098 500	60 000	0
środki własne							78 500	0	18 500	60 000	0
kredyt							60 000	0	60 000	0	0
środki z BP							1 020 000	0	1 020 000	0	0
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							1 020 000	0	1 020 000	0	0
środki z BP							1 020 000	0	1 020 000	0	0
6050 INWESTYCJE							500 000	0	500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	N	Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KMPSP	2004	2004	ogółem, w tym:	500 000	0	500 000	0	0
						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
6060							520 000	0	520 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	KMPSP	N	Zakup samochodów bojowych dla KMPSP	2004	2004	ogółem, w tym:	520 000	0	520 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja z BP	520 000	0	520 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 75414 Obrona cywilna							18 500	0	18 500	0	0
środki własne							18 500	0	18 500	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6050							10 000	0	10 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	KOL	N	Rozbudowa systemu monitorującego	2004	2004	ogółem, w tym:	10 000	0	10 000	0	0
						budżet miasta	10 000	0	10 000	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	zakonczczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6060				8 500	0	8 500	0	0
Zakupy inwestycyjne	KOL	N	Zakup urządzeń dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego	2004	2004	ogółem, w tym:	8 500	0	8 500	0	0
						budżet miasta	8 500	0	8 500	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 75416 Straż miejska							120 000	0	60 000	60 000	0
środki własne							60 000	0	0	60 000	0
kredyt							60 000	0	60 000	0	0
			§ 6060				120 000	0	60 000	60 000	0
Zakupy inwestycyjne	SM	N	Zakup samochodów osobowych ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej	2004	2005	ogółem, w tym:	120 000	0	60 000	60 000	0
						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
Dział 801 Oświata i wychowanie							1 683 900	565 422	1 035 300	0	0
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
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe							12 000	0	12 000	0	0
środki własne							12 000	0	12 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
			§ 6050				12 000	0	12 000	0	0
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

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	zakonieczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozdział 80104 Przedszkola							985 422	565 422	420 000	0	0
środki własne							231 116	46 116	185 000	0	0
kredyt							754 306	519 306	235 000	0	0
§ 6050 INWESTYCJE							985 422	565 422	420 000	0	0
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
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące							250 000	0	250 000	0	0
środki własne							10 000	0	10 000	0	0
kredyt							240 000	0	240 000	0	0
§ 6050 INWESTYCJE							250 000	0	250 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Adaptacja pomieszczeń na blok żywieniowy w LO V	2002	2004	ogółem, w tym:	250 000	0	250 000	0	0
						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
Rozdział 80195 Pozostała działalność							436 478	0	353 300	0	0
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
§ 6060							436 478	0	353 300	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004	ogółem, w tym:	219 500	0	219 500	0	0
						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

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	zakonieczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004	ogółem, w tym:	25 000	0	25 000	0	0
						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:	36 000	0	36 000	0	0
						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
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZSG-S	2004	2004	ogółem, w tym:	45 000	0	45 000	0	0
						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:	110 978	0	27 800	0	0
						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
Dział 851 Ochrona zdrowia							1 810 000	500 000	1 310 000	0	0
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
Rozdział 85111 Szpitale ogólne							1 700 000	500 000	1 200 000	0	0
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

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	zakonczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6220 Dotacja				1 700 000	500 000	1 200 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MSZ		Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Wewnętrznego I Miejskiego Szpitala Zespołowego	2003	2004	ogółem, w tym:	1 700 000	500 000	1 200 000	0	0
						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
			§ 6052 INWESTYCJE				2 500 000	0	0	2 500 000	0
Zadanie inwestycyjne	GKI		Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespołowego	2004	2004	ogółem, w tym:	2 500 000	0	0	2 500 000	0
						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
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne							100 000	0	100 000	0	0
kredyt							100 000	0	100 000	0	0
			§ 6220				100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	Przych. Specj.		Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2004	2004	ogółem, w tym:	100 000	0	100 000	0	0
						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
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi							10 000	0	10 000	0	0
środki własne							10 000	0	10 000	0	0
			§ 6060				10 000	0	10 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	MZPiTU		Zakupy inwestycyjne dla MZPiTU	2004	2004	ogółem, w tym:	10 000	0	10 000	0	0
						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

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	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 852 Pomoc społeczna							685 869	161 033	324 836	20 000	0
środki własne							361 033	161 033	0	20 000	0
kredyt							320 800	0	320 800	0	0
dotacja z BP							4 036	0	4 036	0	0
Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze							485 033	125 033	180 000	0	0
środki własne							305 033	125 033	0	0	0
kredyt							180 000	0	180 000	0	0
§ 6050 INWESTYCJE							485 033	125 033	180 000	0	0
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:	485 033	125 033	180 000	0	0
						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
Dział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent							4 036	0	4 036	0	0
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
dotacja z BP							4 036	0	4 036	0	0
§ 6060							4 036	0	4 036	0	0
Zakupy inwestycyjne	Z	N	Zakup komputerów z oprogramowaniem (wypłata świadczeń rodzinnych)	2004	2004	ogółem, w tym:	4 036	0	4 036	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja z BP	4 036	0	4 036	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85295 Pozostała działalność							196 800	36 000	140 800	20 000	0
środki własne							56 000	36 000	0	20 000	0
kredyt							140 800	0	140 800	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	zakonczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6060				196 800	36 000	140 800	20 000	0
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZPO-W przy ul. Pstrowskiego	2004	2004	ogółem, w tym:	50 000	0	50 000	0	0
						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:	100 800	18 000	82 800	0	0
						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:	46 000	18 000	8 000	20 000	0
						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
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							24 000	6 000	18 000	0	0
środki własne							6 000	6 000	0	0	0
kredyt							18 000	0	18 000	0	0
Rozdział 85395 Pozostała działalność							24 000	6 000	18 000	0	0
środki własne							6 000	6 000	0	0	0
kredyt							18 000	0	18 000	0	0
§ 6060							24 000	6 000	18 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakupy sprzętu kuchennego dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2004	2004	ogółem, w tym:	12 000	0	12 000	0	0
						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

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	zakonczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakupy inwestycyjne	ON	K	Zakup kserokopiarek dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2003	2004	ogółem, w tym:	12 000	6 000	6 000	0	0
						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
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							4 879 516	2 034 516	2 845 000	0	0
środki własne							1 838 637	1 738 637	100 000	0	0
kredyt							3 040 879	295 879	2 745 000	0	0
Rozdział 85401 Świetlice szkolne							1 964 000	1 664 000	300 000	0	0
środki własne							1 664 000	1 664 000	0	0	0
kredyt							300 000	0	300 000	0	0
§ 6050							1 964 000	1 664 000	300 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Modernizacja SP 9 - blok żywieniowy	2002	2004	ogółem, w tym:	1 964 000	1 664 000	300 000	0	0
						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
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							2 870 516	370 516	2 500 000	0	0
środki własne							174 637	74 637	100 000	0	0
kredyt							2 695 879	295 879	2 400 000	0	0
§ 6050							2 870 516	370 516	2 500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb SOSzW (po Bursie Szkolnej)	2002	2004	ogółem, w tym:	2 870 516	370 516	2 500 000	0	0
						budżet miasta	174 637	74 637	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 695 879	295 879	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	zakonczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozdział 85495 Pozostała działalność							45 000	0	45 000	0	0
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							45 000	0	45 000	0	0
§ 6060							45 000	0	45 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI		Zakupy sprzętu gospodarczego dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2004	2004	ogółem, w tym:	15 000	0	15 000	0	0
						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
Zakupy inwestycyjne	ON		Zakupy sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2004	2004	ogółem, w tym:	30 000	0	30 000	0	0
						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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							200 803 844	36 766 432	57 678 801	17 119 318	44 177 755
środki własne							67 766 916	4 729 703	1 947 558	9 444 400	21 841 755
kredyt							23 810 718	14 718 046	9 092 672	0	0
ISPA							24 203 182	6 067 576	17 020 671	1 114 935	0
pożyczka z NFOŚiGW							11 700 000	5 589 051	6 110 949	0	0
GFOS							9 996 296	1 355 476	8 640 820	0	0
PFOS							1 500 000	0	1 500 000	0	0
EkoFundusz							1 030 000	0	1 030 000	0	0
środki PWiK							10 552 150	2 245 926	8 076 741	229 483	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
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód							64 768 139	20 513 180	39 586 181	2 368 778	2 300 000
środki własne							4 786 188	1 335 828	126 000	1 024 360	2 300 000
kredyt							6 530 323	4 380 323	2 150 000	0	0
ISPA							24 203 182	6 067 576	17 020 671	1 114 935	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	zakonieczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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				10 552 150	2 245 926	8 076 741	229 483	0
			§ 6050				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:	240 000	0	240 000	0	0
		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:	3 300 000	0	100 000	900 000	2 300 000
		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:	663 249	563 249	100 000	0	0
		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			
			§ 6052				60 564 890	19 949 931	39 146 181	1 468 778	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna	1998	2005	ogółem, w tym:	60 564 890	19 949 931	39 146 181	1 468 778	0
		budżet miasta				1 460 188	1 335 828	0	124 360	0	
		środki PWiK				10 452 150	2 245 926	7 976 741	229 483	0	
		inne ISPA/Spój.				24 203 182	6 067 576	17 020 671	1 114 935	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				6 217 074	4 217 074	2 000 000	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	zakonczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami							65 941 000	61 000	6 730 000	7 150 000	35 200 000
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
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
§ 6052							65 941 000	61 000	6 730 000	7 150 000	35 200 000
Program inwestycyjny 10	GKI	K	PROGRAM: Zagospodarowanie odpadów komunalnych <i>FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</i>	2003	?	ogółem, w tym:	65 941 000	61 000	6 730 000	7 150 000	35 200 000
						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
Zadanie 10.1	GKI	K	Uruchomienie zakładu termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych w Olsztynie	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	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 10.2	GKI	N	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - projekt., dokumentacja towarzysząca, realizacja FUNDUSZ SPÓJNOŚCI	2003	2007						
Zadanie 10.3	GKI	K	Rekultywacja składowiska odpadów w Łęgajnach FUNDUSZ STRUKTURALNY	2003	?						
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							3 952 307	90 000	350 769	170 000	380 000
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
§ 6050 PROGRAMY							1 290 000	90 000	70 000	100 000	320 000
PROGRAM inwestycyjny 11	MZDMiZ	K	PROGRAM: Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze	2003	2007	ogółem, w tym:	1 290 000	90 000	70 000	100 000	320 000
						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						

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	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 11.2	MZDMiZ	K	Przebudowa Al. Gelsenkirchen	2003	2005						
Zadanie 11.3	MZDMiZ	K	Przebudowa chodników w Parku Podzamcze / lewy brzeg Łyny	2005	2007						
			§ 6052 PROGRAMY				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 CIVITAS	2003	...	ogółem, w tym:	2 612 307	0	230 769	70 000	60 000
						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 CIVITAS	2003	...						
Zadanie 12.2	MZDMiZ	N	Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Jakubowo CIVITAS	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	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 12.3	MZDMiZ	N	Budowa toru dla desko- i łyżworolkarzy oraz rekreacyjnej infrastruktury towarzyszącej w Parku Kusocińskiego CIVITAS	2003	...						
Zadanie 12.4	MZDMiZ	N	Budowa ścieżki rowerowej oraz toru dla desko- i łyżworolkarzy w Parku "Jar" (przy hali Urania) CIVITAS	2003	...						
			§ 6050 INWESTYCJE				50 000	0	50 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Park Centralny (opracowanie koncepcji i dokumentacji) z uwzględnieniem "Os. Mlecznego" i "Korcza"ka"			ogółem, w tym:	50 000	0	50 000	0	0
						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
Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji							550 000	0	50 000	350 000	150 000
środki własne							500 000	0	0	350 000	150 000
kredyt							0	0	0	0	0
GFOŚ							50 000	0	50 000	0	0
			§ 6050 INWESTYCJE				550 000	0	50 000	350 000	150 000
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa osłon akustycznych w wybranych miejscach ul. Obrońców Tobruku	2004	2006	ogółem, w tym:	550 000	0	50 000	350 000	150 000
						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
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							772 130	342 130	430 000	0	0
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	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6050 PROGRAMY				563 000	213 000	350 000	0	0
PROGRAM inwestycyjny 13	MZDMiZ	K	PROGRAM: Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego	2003	2006	ogółem, w tym:	563 000	213 000	350 000	0	0
						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						
			§ 6050 INWESTYCJE				209 130	129 130	80 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej	2002	2004	ogółem, w tym:	209 130	129 130	80 000	0	0
						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
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej							29 049 168	1 509 663	2 761 210	2 390 540	2 837 755
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	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6050 INWESTYCJE				29 049 168	1 509 663	2 761 210	2 390 540	2 837 755
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Targowisko miejskie przy ul Kolejowej	2002	2005	ogółem, w tym:	1 208 299	546 549	371 210	290 540	0
						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:	1 590 869	390 869	200 000	0	50 000
						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:	26 250 000	572 245	2 190 000	2 100 000	2 787 755
						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
Rozdział 90095 Pozostała działalność							35 771 100	14 250 459	7 770 641	4 690 000	3 310 000
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
§ 6050 PROGRAMY							2 600 000	0	200 000	200 000	200 000
Program inwestycyjny 14	GKI	N	Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi	2004	ogółem, w tym:	2 600 000	0	200 000	200 000	200 000
						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	zakonczania				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, Jeziolowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza	2002	2004						
			§ 6050 INWESTYCJE				32 746 932	14 118 599	7 478 333	4 390 000	3 010 000
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Łupsztych - kanalizacja sanitarna i wodociągowa	2002	2004	ogółem, w tym:	1 200 000	600 080	599 920	0	0
						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:	11 689 193	7 489 193	1 000 000	1 000 000	1 150 000
						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:	2 790 231	475 667	1 394 564	460 000	240 000
						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:	912 841	202 643	150 198	560 000	0
						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	zakonieczania				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	ogółem, w tym:	1 150 000	245 000	655 000	250 000	0
						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	ogółem, w tym:	2 290 000	1 490 000	300 000	500 000	0
						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	ogółem, w tym:	815 600	419 300	145 000	143 600	107 700
						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, Poznań-skiego, Grabdy,) Os.Brzeziny	2001	2006	ogółem, w tym:	1 461 796	748 290	264 806	256 400	192 300
						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	ogółem, w tym:	1 658 000	938 000	300 000	300 000	120 000
						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:	1 094 869	274 869	400 000	120 000	300 000
						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:	667 858	417 858	250 000	0	0
						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:	3 570 000	70 000	620 000	600 000	600 000
						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:	1 725 356	125 356	300 000	200 000	300 000
						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:	288 400	243 900	44 500	0	0
						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	zakonieczania				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:	374 243	254 243	120 000	0	0
						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. Witosza	2004	2004	ogółem, w tym:	52 000	0	52 000	0	0
						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:	60 000	0	60 000	0	0
						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:	20 000	0	20 000	0	0
						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:	926 545	124 200	802 345	0	0
						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	zakonieczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6060				424 168	131 860	92 308	100 000	100 000
Zakupy inwestycyjne	MZDMiZ	N	Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ	2003	2006	ogółem, w tym:	424 168	131 860	92 308	100 000	100 000
						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
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							7 012 447	272 447	2 523 000	4 217 000	0
środki własne							2 104 697	272 447	898 000	934 250	0
kredyt							1 625 000	0	1 625 000	0	0
INNE FUNDUSZE							3 282 750	0	0	3 282 750	0
Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe							32 000	0	32 000	0	0
środki własne							32 000	0	32 000	0	0
			§ 6220				32 000	0	32 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	OTL	N	Nastawnia świateł z reflektorami dla Teatru Lalek	2004	2004	ogółem, w tym:	32 000	0	32 000	0	0
						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
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych							6 000	0	6 000	0	0
środki własne							6 000	0	6 000	0	0
			§ 6220				6 000	0	6 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	BWA	N	Zakupy inwestycyjne w BWA	2003	2003	ogółem, w tym:	6 000	0	6 000	0	0
						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
Rozdział 92116 Biblioteki							2 214 950	64 950	2 110 000	40 000	0
środki własne							864 950	64 950	760 000	40 000	0
kredyt							1 350 000	0	1 350 000	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
			§ 6050 INWESTYCJE				2 114 950	64 950	2 050 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu	2002	2004	ogółem, w tym:	2 114 950	64 950	2 050 000	0	0
						budżet miasta	764 950	64 950	700 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 350 000	0	1 350 000	0	0
			§ 6220				100 000	0	60 000	40 000	0
Zakupy inwestycyjne	MBP	N	Zakupy inwestycyjne dla filii bibliotek nr 2,4,6,12,14,15	2004	2005	ogółem, w tym:	100 000	0	60 000	40 000	0
						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
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków							4 759 497	207 497	375 000	4 177 000	0
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
			§ 6052 PROGRAMY				4 734 497	207 497	350 000	4 177 000	0
PROGRAM inwestycyjny 15	GKI MKZ	N	PROGRAM: Rewitalizacja obiektów zabytkowych dla potrzeb środowisk kulturotwórczych, mniejszości narodowych i działalności kulturalnej	2003	2004	ogółem, w tym:	4 734 497	207 497	350 000	4 177 000	0
						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	zakonczczenia				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							
§ 6060							25 000	0	25 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	MKZ	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Programu bazy zasobów archiwalnych miasta	2004	...	ogółem, w tym:	25 000	0	25 000	0	0
						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	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000
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
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe							21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000
§ 6052							21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda)	2004	2006	ogółem, w tym:	21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000
						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	

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
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań											
Skrót						Pełna nazwa					
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					
Z						Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
SM						Straż Miejska					

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/282/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2004 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	742.092	742.092
	75011		Urzędy wojewódzkie	742.092	742.092
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	742.092	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	567.875
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	42.485
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	105.165
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	14.954
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11.613
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.195	25.195
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.195	25.195
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.195	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.757
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	392
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.046
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	16.000
852			POMOC SPOŁECZNA	8.301.036	8.301.036
	85203		Ośrodki wsparcia	360.000	360.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	360.000	0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	600
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	240.656
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	17.422
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43.169
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	5.915
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14.381
		4260W	Zakup energii	0	14.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	1.600
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	663
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	11.594
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	500
		4430W	Różne opłaty i składki	0	1.100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8.400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.036	4.036
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.036

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2004 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom ustaw	4.036	0
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	275.000	275.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	275.000	0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	275.000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.824.000	4.824.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	4.824.000	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	4.824.000
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	804.000	804.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	804.000	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	804.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.000.000	2.000.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	2.000.000	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1.487.970
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	105.000
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	271.577
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	36.884
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	23.000
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	58.569
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.000	34.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	34.000	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27.504
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4.422
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	674
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	331.034	331.034
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331.034	331.034
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	331.034	0
		4260W	Zakup energii	0	226.084
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	104.950
			OGÓLEM	9.399.357	9.399.357

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/282/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI W 2004 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000	10.000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	10.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53.000	53.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.000	53.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	53.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	53.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276.866	276.866
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41.000	41.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	41.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	41.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	5.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	5.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	5.000
	71015		Nadzór budowlany	230.866	230.866
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	176.866	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36.100
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	78.738
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16.674
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25.800
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	3.500
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.300
		4260W	Zakup energii	0	292
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	1.300
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	6.000
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4.162
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	54.000
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	54.000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377.258	377.258
	75011		Urzędy wojewódzkie	324.258	324.258
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	324.258	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/282/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI W 2004 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	248.131
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18.566
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45.952
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	6.534
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5.075
	75045		Komisje poborowe	53.000	53.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	53.000	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3.151
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	448
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	550
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	48.851
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.299.000	8.299.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.299.000	8.299.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.279.000	0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	999.000
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19.500
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.532
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	4.686.623
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	408.280
		4070W	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	387.000
		4080W	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb	0	240.500
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16.001
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	514
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	123.800
		4260W	Zakup energii	0	155.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	35.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	145.000
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	4.000
		4430W	Różne opłaty i składki	0	11.200
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.050
		4480W	Podatek od nieruchomości	0	40.000
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0	5.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/282/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI W 2004 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500.000
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520.000
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	1.020.000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1.555.000	1.555.000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotn	1.555.000	1.555.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.555.000	0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1.555.000
852			POMOC SPOŁECZNA	423.000	423.000
	85203		Ośrodki wsparcia	360.000	360.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	360.000	0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0	360.000
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	63.000	63.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	63.000	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	63.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	254.000	254.000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	254.000	254.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	254.000	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	89.976
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8.218
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22.161
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	3.062
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.035
		4260W	Zakup energii	0	5.590
		4270W	Zakup usług remontowych	0	792
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	112.233
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2.933
			OGÓLEM	11.248.124	11.248.124

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/282/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Plan
1.	Dochody		432.775.864
2.	Wydatki		470.091.985
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-37.316.121
3.	Przychody		52.152.121
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	951	60.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	52.092.121
4.	Rozchody		14.836.000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14.736.000
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	100.000
	Różnica (3-4)		37.316.121
	Dochody i przychody razem		484.927.985
	Wydatki i rozchody razem		484.927.985

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 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	72 255 873	103 501 045	91 890 045	76 889 045	60 356 045	43 468 045	26 643 045	2 000 045	0
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:	1 660	1 495 098	2 487 149	2 368 086	2 249 023	1 361 431	250 000	250 000	250 000
	1) jednostek budżetowych	1 660	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	77 846 584	116 696 143	105 567 194	89 046 131	70 611 068	50 797 476	30 186 045	2 250 045	250 000
7	Dochody ogółem	362 555 229	432 775 864	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	21,47	26,96	24,48	20,48	15,92	11,23	6,54	0,48	0,05

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI/282/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Urząd Miasta Olsztyn	-37.000	7.895.910	0	7.858.910	7.895.910	0	-20.000	7.875.910
2.	Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych	100.767	195.050	0	295.817	195.050	0	100.767	295.817
3.	Zespół Szkół Budowlanych	45.356	92.050	0	137.406	91.466	0	45.940	137.406
4.	Zespół Szkół Samochodowych	-16.897	80.100	0	63.203	80.100	0	-16.897	63.203
RAZEM		92.226	8.263.110	0	8.355.336	8.262.526	0	109.810	8.372.336

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

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Drogi publiczne gminne	455.832	3.972.000	0	4.427.832	4.414.700	0	13.132	4.427.832
2.	Starostwa powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.708	33.780	0	35.488	35.488	0	0	35.488
4.	Szkoły podstawowe	10.862	1.128.590	0	1.139.452	1.138.504	0	948	1.139.452
5.	Szkoły podstawowe specjalne	5.763	200	0	5.963	5.963	0	0	5.963
6.	Przedszkola	157.188	2.074.567	0	2.231.755	2.130.470	0	101.285	2.231.755
7.	Gimnazja	7.385	189.314	0	196.699	192.414	0	4.285	196.699
8.	Licea ogólnokształcące	22.507	204.087	0	226.594	223.926	0	2.668	226.594
9.	Szkoły zawodowe	54.632	283.375	0	338.007	323.528	0	14.479	338.007
10.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki	0	48.600	0	48.600	48.415	0	185	48.600
11.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.480	10.500	0	29.980	17.000	0	12.980	29.980
12.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	94.697	24.750	0	119.447	107.847	0	11.600	119.447
13.	Domy pomocy społecznej	36.738	26.451	0	63.189	63.189	0	0	63.189
14.	Ośrodki wsparcia	1.439	2.561	0	4.000	4.000	0	0	4.000
15.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	122	4.020	0	4.142	4.142	0	0	4.142
16.	Świetlice szkolne	93.102	1.878.107	0	1.971.209	1.895.637	0	75.572	1.971.209
17.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28.471	154.134	0	182.605	169.812	0	12.793	182.605
18.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	0	66.917	0	66.917	66.917	0	0	66.917
19.	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	2.200	0	2.200	2.100	0	100	2.200
20.	Internaty i bursy szkolne	350.414	2.193.138	0	2.543.552	2.452.771	0	90.781	2.543.552
21.	Szkolne schroniska młodzieżowe	13.877	243.526	0	257.403	249.403	0	8.000	257.403
22.	Schroniska dla zwierząt	200	28.112	0	28.312	28.000	0	312	28.312

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
	RAZEM	1.354.417	12.568.929	0	13.923.346	13.574.226	0	349.120	13.923.346

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXI/282/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIII/326/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 31 marca 2004 roku

WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECANYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2004 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
630			TURYSTYKA	36.000
	63095		Pozostała działalność	36.000
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	126.920
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	126.920
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	126.920
851			OCHRONA ZDROWIA	19.000
	85195		Pozostała działalność	19.000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	19.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	170.000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	170.000
	92195		Pozostała działalność	200.000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	200.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400.000
	92695		Pozostała działalność	400.000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	400.000
			OGÓLEM	951.920

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE W 2004 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.020
	01030		Izby rolnicze	1.020
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.020
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250.000
	75405		Komendy powiatowe Policji	250.000
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	250.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.819.985
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.819.985
		2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5.819.985
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	20.000
852			POMOC SPOŁECZNA	1.782.248
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	184.856
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	184.856
	85202		Domy pomocy społecznej	1.097.392
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.097.392
	85203		Ośrodki wsparcia	360.000
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	360.000
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	80.000
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	80.000
	85295		Pozostała działalność	60.000
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	60.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50.000
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	50.000
	92195		Pozostała działalność	60.000
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	60.000
			OGÓLEM	7.983.253