

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>  | <b>108 368 275</b> | <b>500 000</b> | <b>108 868 275</b> |
| <b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>  | <b>66 247 500</b>  | <b>0</b>       | <b>66 247 500</b>  |
| 1. Podatek od nieruchomości   | 50 550 000         | 0              | 50 550 000         |
| 2. Podatek rolny  | 51 000             | 0              | 51 000             |
| 3. Podatek leśny  | 24 200             | 0              | 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 prologacyjna i opłaty adiacenckie   | 546 000            | 0              | 546 000            |
| 8. Opłata targowa   | 960 000            | 0              | 960 000            |
| 9. Opłata miejscowa   | 67 000             | 0              | 67 000             |
| 10. Opłata administracyjna  | 2 300              | 0              | 2 300              |
| 11. Opłata skarbowa   | 3 747 000          | 0              | 3 747 000          |
| 12. Karta podatkowa   | 630 000            | 0              | 630 000            |
| <b>II. Dochody z majątku gminy</b>  | <b>26 978 416</b>  | <b>500 000</b> | <b>27 478 416</b>  |
| 1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 10 000 000         | 0              | 10 000 000         |
| 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                | 500 000            | 0              | 500 000            |
| 3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in. | 13 984 600         | 0              | 13 984 600         |
| 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku   | 1 493 816          | 0              | 1 493 816          |
| 5. Dywidendy  | 1 000 000          | 500 000        | 1 500 000          |
| <b>III. Pozostałe dochody gminy</b>   | <b>15 142 359</b>  | <b>0</b>       | <b>15 142 359</b>  |
| 1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne  | 15 850             | 0              | 15 850             |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 2. Grzywny, mandaty, kary   | 98 000             | 0              | 98 000             |
| 3. Wpływy z usług   | 1 588 620          | 0              | 1 588 620          |
| 5. Wpływy nadwyżki środków obrotowych   | 300 000            | 0              | 300 000            |
| 6. Wpływy z różnych opłat   | 633 600            | 0              | 633 600            |
| 7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)  | 2 154 733          | 0              | 2 154 733          |
| 8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych  | 22 700             | 0              | 22 700             |
| 9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)  | 8 078 436          | 0              | 8 078 436          |
| 10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 2 180 420          | 0              | 2 180 420          |
| 11. Wpływy z opłaty produktowej   | 70 000             | 0              | 70 000             |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA</b>  | <b>155 252 361</b> | <b>-21 186</b> | <b>155 231 175</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>86 851 793</b>  | <b>0</b>       | <b>86 851 793</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 80 811 793         | 0              | 80 811 793         |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych   | 6 040 000          | 0              | 6 040 000          |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>50 496 923</b>  | <b>0</b>       | <b>50 496 923</b>  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, rekompensująca)  | 50 496 923         | 0              | 50 496 923         |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>  | <b>17 903 645</b>  | <b>-21 186</b> | <b>17 882 459</b>  |
| 2. Dotacje celowe na inwestycje zlecone gminy   | 24 036             | 0              | 24 036             |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy  | 17 809 609         | -30 859        | 17 778 750         |
| 5. Dotacje celowe na zadania własne gminy   | 70 000             | 9 673          | 79 673             |
| <b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>                                | <b>39 190 254</b>  | <b>0</b>       | <b>39 190 254</b>  |
| <b>Środki z funduszy pomocowych</b>   | <b>39 190 254</b>  | <b>0</b>       | <b>39 190 254</b>  |
| 1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych | 39 190 254         | 0              | 39 190 254         |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie   | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>                        | <b>10 690 820</b>  | <b>40 000</b>  | <b>10 730 820</b>  |
| <b>Dotacje z funduszy celowych</b>   | <b>10 690 820</b>  | <b>40 000</b>  | <b>10 730 820</b>  |
| 1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy                                      | 1 020 000          | 0              | 1 020 000          |
| 2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 9 670 820          | 40 000         | 9 710 820          |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>   | <b>6 361 178</b>   | <b>0</b>       | <b>6 361 178</b>   |
| <b>Pozostałe dochody powiatu</b>   | <b>6 361 178</b>   | <b>0</b>       | <b>6 361 178</b>   |
| 1. Wpływy z różnych opłat  | 40 200             | 0              | 40 200             |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu                                     | 1 400 500          | 0              | 1 400 500          |
| 5. Dotacje i inne wpływy z JST (powiatu) na zadania powiatowe                                | 49 000             | 0              | 49 000             |
| 6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez jednostki powiatowe | 89 963             | 0              | 89 963             |
| 7. Wpływy z usług  | 1 376 232          | 0              | 1 376 232          |
| 8. Odsetki   | 64 983             | 0              | 64 983             |
| 9. Opłata komunikacyjna  | 3 251 030          | 0              | 3 251 030          |
| 10. Różne dochody  | 89 270             | 0              | 89 270             |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT</b>                                   | <b>104 000 310</b> | <b>-49 562</b> | <b>103 950 748</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                            | <b>20 169 140</b>  | <b>0</b>       | <b>20 169 140</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 120 000          | 0              | 1 120 000          |
| 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 19 049 140         | 0              | 19 049 140         |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>65 571 063</b>  | <b>0</b>       | <b>65 571 063</b>  |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)  | 65 571 063         | 0              | 65 571 063         |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>   | <b>18 260 107</b>  | <b>-49 562</b> | <b>18 210 545</b>  |
| 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST                  | 10 000             | 0              | 10 000             |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie   | Przed zmianami     | Suma zmian         | Po zmianach        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu  | 6 874 000          | 0                  | 6 874 000          |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu   | 10 302 107         | -49 562            | 10 252 545         |
| 6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu  | 1 074 000          | 0                  | 1 074 000          |
| <b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH</b>                    | <b>16 022 800</b>  | <b>-13 419 751</b> | <b>2 603 049</b>   |
| <b>Środki z funduszy pomocowych</b>  | <b>16 022 800</b>  | <b>-13 419 751</b> | <b>2 603 049</b>   |
| 1. Środki z Unii Europejskiej i budżetu centralnego na dofinansowanie inwestycji powiatowych | 16 022 800         | -13 419 751        | 2 603 049          |
| <b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>                     | <b>1 576 373</b>   | <b>0</b>           | <b>1 576 373</b>   |
| <b>Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych</b>                        | <b>1 576 373</b>   | <b>0</b>           | <b>1 576 373</b>   |
| 2. Dotacje z funduszy celowych na powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 1 500 000          | 0                  | 1 500 000          |
| 3. Środki z funduszy na dofinansowanie zadań własnych powiatów                               | 76 373             | 0                  | 76 373             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>  | <b>313 501 710</b> | <b>518 814</b>     | <b>314 020 524</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>  | <b>127 960 661</b> | <b>-13 469 313</b> | <b>114 491 348</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU</b>                                      | <b>441 462 371</b> | <b>-12 950 499</b> | <b>428 511 872</b> |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>  | <b>108 368 275</b> | <b>500 000</b> | <b>108 868 275</b> |
| <b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>  | <b>66 247 500</b>  | <b>0</b>       | <b>66 247 500</b>  |
| 1. Podatek od nieruchomości   | 50 550 000         | 0              | 50 550 000         |
| 2. Podatek rolny  | 51 000             | 0              | 51 000             |
| 3. Podatek leśny  | 24 200             | 0              | 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 prologacyjna i opłaty adiacenckie   | 546 000            | 0              | 546 000            |
| 8. Opłata targowa   | 960 000            | 0              | 960 000            |
| 9. Opłata miejscowa   | 67 000             | 0              | 67 000             |
| 10. Opłata administracyjna  | 2 300              | 0              | 2 300              |
| 11. Opłata skarbowa   | 3 747 000          | 0              | 3 747 000          |
| 12. Karta podatkowa   | 630 000            | 0              | 630 000            |
| <b>II. Dochody z majątku gminy</b>  | <b>26 978 416</b>  | <b>500 000</b> | <b>27 478 416</b>  |
| 1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 10 000 000         | 0              | 10 000 000         |
| 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                | 500 000            | 0              | 500 000            |
| 3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in. | 13 984 600         | 0              | 13 984 600         |
| 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku   | 1 493 816          | 0              | 1 493 816          |
| 5. Dywidendy  | 1 000 000          | 500 000        | 1 500 000          |
| <b>III. Pozostałe dochody gminy</b>   | <b>15 142 359</b>  | <b>0</b>       | <b>15 142 359</b>  |
| 1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne  | 15 850             | 0              | 15 850             |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 2. Grzywny, mandaty, kary   | 98 000             | 0              | 98 000             |
| 3. Wpływy z usług   | 1 588 620          | 0              | 1 588 620          |
| 5. Wpływy nadwyżki środków obrotowych   | 300 000            | 0              | 300 000            |
| 6. Wpływy z różnych opłat   | 633 600            | 0              | 633 600            |
| 7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)  | 2 154 733          | 0              | 2 154 733          |
| 8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych  | 22 700             | 0              | 22 700             |
| 9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)  | 8 078 436          | 0              | 8 078 436          |
| 10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 2 180 420          | 0              | 2 180 420          |
| 11. Wpływy z opłaty produktowej   | 70 000             | 0              | 70 000             |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA</b>  | <b>155 252 361</b> | <b>-21 186</b> | <b>155 231 175</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>86 851 793</b>  | <b>0</b>       | <b>86 851 793</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 80 811 793         | 0              | 80 811 793         |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych   | 6 040 000          | 0              | 6 040 000          |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>50 496 923</b>  | <b>0</b>       | <b>50 496 923</b>  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, rekompensująca)  | 50 496 923         | 0              | 50 496 923         |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>  | <b>17 903 645</b>  | <b>-21 186</b> | <b>17 882 459</b>  |
| 2. Dotacje celowe na inwestycje zlecone gminy   | 24 036             | 0              | 24 036             |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy  | 17 809 609         | -30 859        | 17 778 750         |
| 5. Dotacje celowe na zadania własne gminy   | 70 000             | 9 673          | 79 673             |
| <b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>                                | <b>39 190 254</b>  | <b>0</b>       | <b>39 190 254</b>  |
| <b>Środki z funduszy pomocowych</b>   | <b>39 190 254</b>  | <b>0</b>       | <b>39 190 254</b>  |
| 1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych | 39 190 254         | 0              | 39 190 254         |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie   | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>                        | <b>10 690 820</b>  | <b>40 000</b>  | <b>10 730 820</b>  |
| <b>Dotacje z funduszy celowych</b>   | <b>10 690 820</b>  | <b>40 000</b>  | <b>10 730 820</b>  |
| 1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy                                      | 1 020 000          | 0              | 1 020 000          |
| 2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 9 670 820          | 40 000         | 9 710 820          |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>   | <b>6 361 178</b>   | <b>0</b>       | <b>6 361 178</b>   |
| <b>Pozostałe dochody powiatu</b>   | <b>6 361 178</b>   | <b>0</b>       | <b>6 361 178</b>   |
| 1. Wpływy z różnych opłat  | 40 200             | 0              | 40 200             |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu                                     | 1 400 500          | 0              | 1 400 500          |
| 5. Dotacje i inne wpływy z JST (powiatu) na zadania powiatowe                                | 49 000             | 0              | 49 000             |
| 6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez jednostki powiatowe | 89 963             | 0              | 89 963             |
| 7. Wpływy z usług  | 1 376 232          | 0              | 1 376 232          |
| 8. Odsetki   | 64 983             | 0              | 64 983             |
| 9. Opłata komunikacyjna  | 3 251 030          | 0              | 3 251 030          |
| 10. Różne dochody  | 89 270             | 0              | 89 270             |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT</b>                                   | <b>104 000 310</b> | <b>-49 562</b> | <b>103 950 748</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                            | <b>20 169 140</b>  | <b>0</b>       | <b>20 169 140</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 120 000          | 0              | 1 120 000          |
| 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 19 049 140         | 0              | 19 049 140         |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>65 571 063</b>  | <b>0</b>       | <b>65 571 063</b>  |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)  | 65 571 063         | 0              | 65 571 063         |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>   | <b>18 260 107</b>  | <b>-49 562</b> | <b>18 210 545</b>  |
| 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST                  | 10 000             | 0              | 10 000             |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie   | Przed zmianami     | Suma zmian         | Po zmianach        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu  | 6 874 000          | 0                  | 6 874 000          |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu   | 10 302 107         | -49 562            | 10 252 545         |
| 6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu  | 1 074 000          | 0                  | 1 074 000          |
| <b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH</b>                    | <b>16 022 800</b>  | <b>-13 419 751</b> | <b>2 603 049</b>   |
| <b>Środki z funduszy pomocowych</b>  | <b>16 022 800</b>  | <b>-13 419 751</b> | <b>2 603 049</b>   |
| 1. Środki z Unii Europejskiej i budżetu centralnego na dofinansowanie inwestycji powiatowych | 16 022 800         | -13 419 751        | 2 603 049          |
| <b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>                     | <b>1 576 373</b>   | <b>0</b>           | <b>1 576 373</b>   |
| <b>Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych</b>                        | <b>1 576 373</b>   | <b>0</b>           | <b>1 576 373</b>   |
| 2. Dotacje z funduszy celowych na powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 1 500 000          | 0                  | 1 500 000          |
| 3. Środki z funduszy na dofinansowanie zadań własnych powiatów                               | 76 373             | 0                  | 76 373             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>  | <b>313 501 710</b> | <b>518 814</b>     | <b>314 020 524</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>  | <b>127 960 661</b> | <b>-13 469 313</b> | <b>114 491 348</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU</b>                                      | <b>441 462 371</b> | <b>-12 950 499</b> | <b>428 511 872</b> |



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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>  | <b>108 368 275</b> | <b>500 000</b> | <b>108 868 275</b> |
| <b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>  | <b>66 247 500</b>  | <b>0</b>       | <b>66 247 500</b>  |
| 1. Podatek od nieruchomości   | 50 550 000         | 0              | 50 550 000         |
| 2. Podatek rolny  | 51 000             | 0              | 51 000             |
| 3. Podatek leśny  | 24 200             | 0              | 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            |
| <b>II. Dochody z majątku gminy</b>  | <b>26 978 416</b>  | <b>500 000</b> | <b>27 478 416</b>  |
| 1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 10 000 000         | 0              | 10 000 000         |
| 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                | 500 000            | 0              | 500 000            |
| 3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in. | 13 984 600         | 0              | 13 984 600         |
| 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku   | 1 493 816          | 0              | 1 493 816          |
| 5. Dywidendy  | 1 000 000          | 500 000        | 1 500 000          |
| <b>III. Pozostałe dochody gminy</b>   | <b>15 142 359</b>  | <b>0</b>       | <b>15 142 359</b>  |
| 1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne  | 15 850             | 0              | 15 850             |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 2. Grzywny, mandaty, kary   | 98 000             | 0              | 98 000             |
| 3. Wpływy z usług   | 1 588 620          | 0              | 1 588 620          |
| 5. Wpływy nadwyżki środków obrotowych   | 300 000            | 0              | 300 000            |
| 6. Wpływy z różnych opłat   | 633 600            | 0              | 633 600            |
| 7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)  | 2 154 733          | 0              | 2 154 733          |
| 8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych  | 22 700             | 0              | 22 700             |
| 9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)  | 8 078 436          | 0              | 8 078 436          |
| 10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 2 180 420          | 0              | 2 180 420          |
| 11. Wpływy z opłaty produktowej   | 70 000             | 0              | 70 000             |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA</b>  | <b>155 252 361</b> | <b>-21 186</b> | <b>155 231 175</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>86 851 793</b>  | <b>0</b>       | <b>86 851 793</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 80 811 793         | 0              | 80 811 793         |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych   | 6 040 000          | 0              | 6 040 000          |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>50 496 923</b>  | <b>0</b>       | <b>50 496 923</b>  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, rekompensująca)  | 50 496 923         | 0              | 50 496 923         |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>  | <b>17 903 645</b>  | <b>-21 186</b> | <b>17 882 459</b>  |
| 2. Dotacje celowe na inwestycje zlecone gminy   | 24 036             | 0              | 24 036             |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy  | 17 809 609         | -30 859        | 17 778 750         |
| 5. Dotacje celowe na zadania własne gminy   | 70 000             | 9 673          | 79 673             |
| <b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>                                | <b>39 190 254</b>  | <b>0</b>       | <b>39 190 254</b>  |
| <b>Środki z funduszy pomocowych</b>   | <b>39 190 254</b>  | <b>0</b>       | <b>39 190 254</b>  |
| 1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych | 39 190 254         | 0              | 39 190 254         |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie   | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>                        | <b>10 690 820</b>  | <b>40 000</b>  | <b>10 730 820</b>  |
| <b>Dotacje z funduszy celowych</b>   | <b>10 690 820</b>  | <b>40 000</b>  | <b>10 730 820</b>  |
| 1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy                                      | 1 020 000          | 0              | 1 020 000          |
| 2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 9 670 820          | 40 000         | 9 710 820          |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>   | <b>6 361 178</b>   | <b>0</b>       | <b>6 361 178</b>   |
| <b>Pozostałe dochody powiatu</b>   | <b>6 361 178</b>   | <b>0</b>       | <b>6 361 178</b>   |
| 1. Wpływy z różnych opłat  | 40 200             | 0              | 40 200             |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu                                     | 1 400 500          | 0              | 1 400 500          |
| 5. Dotacje i inne wpływy z JST (powiatu) na zadania powiatowe                                | 49 000             | 0              | 49 000             |
| 6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez jednostki powiatowe | 89 963             | 0              | 89 963             |
| 7. Wpływy z usług  | 1 376 232          | 0              | 1 376 232          |
| 8. Odsetki   | 64 983             | 0              | 64 983             |
| 9. Opłata komunikacyjna  | 3 251 030          | 0              | 3 251 030          |
| 10. Różne dochody  | 89 270             | 0              | 89 270             |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT</b>                                   | <b>104 000 310</b> | <b>-49 562</b> | <b>103 950 748</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                            | <b>20 169 140</b>  | <b>0</b>       | <b>20 169 140</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 120 000          | 0              | 1 120 000          |
| 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 19 049 140         | 0              | 19 049 140         |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>65 571 063</b>  | <b>0</b>       | <b>65 571 063</b>  |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)  | 65 571 063         | 0              | 65 571 063         |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>   | <b>18 260 107</b>  | <b>-49 562</b> | <b>18 210 545</b>  |
| 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST                  | 10 000             | 0              | 10 000             |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie   | Przed zmianami     | Suma zmian         | Po zmianach        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu  | 6 874 000          | 0                  | 6 874 000          |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu   | 10 302 107         | -49 562            | 10 252 545         |
| 6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu  | 1 074 000          | 0                  | 1 074 000          |
| <b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH</b>                    | <b>16 022 800</b>  | <b>-13 419 751</b> | <b>2 603 049</b>   |
| <b>Środki z funduszy pomocowych</b>  | <b>16 022 800</b>  | <b>-13 419 751</b> | <b>2 603 049</b>   |
| 1. Środki z Unii Europejskiej i budżetu centralnego na dofinansowanie inwestycji powiatowych | 16 022 800         | -13 419 751        | 2 603 049          |
| <b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>                     | <b>1 576 373</b>   | <b>0</b>           | <b>1 576 373</b>   |
| <b>Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych</b>                        | <b>1 576 373</b>   | <b>0</b>           | <b>1 576 373</b>   |
| 2. Dotacje z funduszy celowych na powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 1 500 000          | 0                  | 1 500 000          |
| 3. Środki z funduszy na dofinansowanie zadań własnych powiatów                               | 76 373             | 0                  | 76 373             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>  | <b>313 501 710</b> | <b>518 814</b>     | <b>314 020 524</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>  | <b>127 960 661</b> | <b>-13 469 313</b> | <b>114 491 348</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU</b>                                      | <b>441 462 371</b> | <b>-12 950 499</b> | <b>428 511 872</b> |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>  | <b>108 368 275</b> | <b>500 000</b> | <b>108 868 275</b> |
| <b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>  | <b>66 247 500</b>  | <b>0</b>       | <b>66 247 500</b>  |
| 1. Podatek od nieruchomości   | 50 550 000         | 0              | 50 550 000         |
| 2. Podatek rolny  | 51 000             | 0              | 51 000             |
| 3. Podatek leśny  | 24 200             | 0              | 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 prologacyjna i opłaty adiacenckie   | 546 000            | 0              | 546 000            |
| 8. Opłata targowa   | 960 000            | 0              | 960 000            |
| 9. Opłata miejscowa   | 67 000             | 0              | 67 000             |
| 10. Opłata administracyjna  | 2 300              | 0              | 2 300              |
| 11. Opłata skarbowa   | 3 747 000          | 0              | 3 747 000          |
| 12. Karta podatkowa   | 630 000            | 0              | 630 000            |
| <b>II. Dochody z majątku gminy</b>  | <b>26 978 416</b>  | <b>500 000</b> | <b>27 478 416</b>  |
| 1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 10 000 000         | 0              | 10 000 000         |
| 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                | 500 000            | 0              | 500 000            |
| 3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in. | 13 984 600         | 0              | 13 984 600         |
| 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku   | 1 493 816          | 0              | 1 493 816          |
| 5. Dywidendy  | 1 000 000          | 500 000        | 1 500 000          |
| <b>III. Pozostałe dochody gminy</b>   | <b>15 142 359</b>  | <b>0</b>       | <b>15 142 359</b>  |
| 1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne  | 15 850             | 0              | 15 850             |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 2. Grzywny, mandaty, kary   | 98 000             | 0              | 98 000             |
| 3. Wpływy z usług   | 1 588 620          | 0              | 1 588 620          |
| 5. Wpływy nadwyżki środków obrotowych   | 300 000            | 0              | 300 000            |
| 6. Wpływy z różnych opłat   | 633 600            | 0              | 633 600            |
| 7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)  | 2 154 733          | 0              | 2 154 733          |
| 8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych  | 22 700             | 0              | 22 700             |
| 9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)  | 8 078 436          | 0              | 8 078 436          |
| 10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 2 180 420          | 0              | 2 180 420          |
| 11. Wpływy z opłaty produktowej   | 70 000             | 0              | 70 000             |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA</b>  | <b>155 252 361</b> | <b>-21 186</b> | <b>155 231 175</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>86 851 793</b>  | <b>0</b>       | <b>86 851 793</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 80 811 793         | 0              | 80 811 793         |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych   | 6 040 000          | 0              | 6 040 000          |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>50 496 923</b>  | <b>0</b>       | <b>50 496 923</b>  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, rekompensująca)  | 50 496 923         | 0              | 50 496 923         |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>  | <b>17 903 645</b>  | <b>-21 186</b> | <b>17 882 459</b>  |
| 2. Dotacje celowe na inwestycje zlecone gminy   | 24 036             | 0              | 24 036             |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy  | 17 809 609         | -30 859        | 17 778 750         |
| 5. Dotacje celowe na zadania własne gminy   | 70 000             | 9 673          | 79 673             |
| <b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>                                | <b>39 190 254</b>  | <b>0</b>       | <b>39 190 254</b>  |
| <b>Środki z funduszy pomocowych</b>   | <b>39 190 254</b>  | <b>0</b>       | <b>39 190 254</b>  |
| 1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych | 39 190 254         | 0              | 39 190 254         |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie   | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>                        | <b>10 690 820</b>  | <b>40 000</b>  | <b>10 730 820</b>  |
| <b>Dotacje z funduszy celowych</b>   | <b>10 690 820</b>  | <b>40 000</b>  | <b>10 730 820</b>  |
| 1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy                                      | 1 020 000          | 0              | 1 020 000          |
| 2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 9 670 820          | 40 000         | 9 710 820          |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>   | <b>6 361 178</b>   | <b>0</b>       | <b>6 361 178</b>   |
| <b>Pozostałe dochody powiatu</b>   | <b>6 361 178</b>   | <b>0</b>       | <b>6 361 178</b>   |
| 1. Wpływy z różnych opłat  | 40 200             | 0              | 40 200             |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu                                     | 1 400 500          | 0              | 1 400 500          |
| 5. Dotacje i inne wpływy z JST (powiatu) na zadania powiatowe                                | 49 000             | 0              | 49 000             |
| 6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez jednostki powiatowe | 89 963             | 0              | 89 963             |
| 7. Wpływy z usług  | 1 376 232          | 0              | 1 376 232          |
| 8. Odsetki   | 64 983             | 0              | 64 983             |
| 9. Opłata komunikacyjna  | 3 251 030          | 0              | 3 251 030          |
| 10. Różne dochody  | 89 270             | 0              | 89 270             |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT</b>                                   | <b>104 000 310</b> | <b>-49 562</b> | <b>103 950 748</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                            | <b>20 169 140</b>  | <b>0</b>       | <b>20 169 140</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 120 000          | 0              | 1 120 000          |
| 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 19 049 140         | 0              | 19 049 140         |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>65 571 063</b>  | <b>0</b>       | <b>65 571 063</b>  |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)  | 65 571 063         | 0              | 65 571 063         |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>   | <b>18 260 107</b>  | <b>-49 562</b> | <b>18 210 545</b>  |
| 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST                  | 10 000             | 0              | 10 000             |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie   | Przed zmianami     | Suma zmian         | Po zmianach        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu  | 6 874 000          | 0                  | 6 874 000          |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu   | 10 302 107         | -49 562            | 10 252 545         |
| 6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu  | 1 074 000          | 0                  | 1 074 000          |
| <b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH</b>                    | <b>16 022 800</b>  | <b>-13 419 751</b> | <b>2 603 049</b>   |
| <b>Środki z funduszy pomocowych</b>  | <b>16 022 800</b>  | <b>-13 419 751</b> | <b>2 603 049</b>   |
| 1. Środki z Unii Europejskiej i budżetu centralnego na dofinansowanie inwestycji powiatowych | 16 022 800         | -13 419 751        | 2 603 049          |
| <b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>                     | <b>1 576 373</b>   | <b>0</b>           | <b>1 576 373</b>   |
| <b>Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych</b>                        | <b>1 576 373</b>   | <b>0</b>           | <b>1 576 373</b>   |
| 2. Dotacje z funduszy celowych na powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 1 500 000          | 0                  | 1 500 000          |
| 3. Środki z funduszy na dofinansowanie zadań własnych powiatów                               | 76 373             | 0                  | 76 373             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>  | <b>313 501 710</b> | <b>518 814</b>     | <b>314 020 524</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>  | <b>127 960 661</b> | <b>-13 469 313</b> | <b>114 491 348</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU</b>                                      | <b>441 462 371</b> | <b>-12 950 499</b> | <b>428 511 872</b> |



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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>  | <b>108 368 275</b> | <b>500 000</b> | <b>108 868 275</b> |
| <b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>  | <b>66 247 500</b>  | <b>0</b>       | <b>66 247 500</b>  |
| 1. Podatek od nieruchomości   | 50 550 000         | 0              | 50 550 000         |
| 2. Podatek rolny  | 51 000             | 0              | 51 000             |
| 3. Podatek leśny  | 24 200             | 0              | 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 prologacyjna i opłaty adiacenckie   | 546 000            | 0              | 546 000            |
| 8. Opłata targowa   | 960 000            | 0              | 960 000            |
| 9. Opłata miejscowa   | 67 000             | 0              | 67 000             |
| 10. Opłata administracyjna  | 2 300              | 0              | 2 300              |
| 11. Opłata skarbowa   | 3 747 000          | 0              | 3 747 000          |
| 12. Karta podatkowa   | 630 000            | 0              | 630 000            |
| <b>II. Dochody z majątku gminy</b>  | <b>26 978 416</b>  | <b>500 000</b> | <b>27 478 416</b>  |
| 1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 10 000 000         | 0              | 10 000 000         |
| 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                | 500 000            | 0              | 500 000            |
| 3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in. | 13 984 600         | 0              | 13 984 600         |
| 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku   | 1 493 816          | 0              | 1 493 816          |
| 5. Dywidendy  | 1 000 000          | 500 000        | 1 500 000          |
| <b>III. Pozostałe dochody gminy</b>   | <b>15 142 359</b>  | <b>0</b>       | <b>15 142 359</b>  |
| 1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne  | 15 850             | 0              | 15 850             |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 2. Grzywny, mandaty, kary   | 98 000             | 0              | 98 000             |
| 3. Wpływy z usług   | 1 588 620          | 0              | 1 588 620          |
| 5. Wpływy nadwyżki środków obrotowych   | 300 000            | 0              | 300 000            |
| 6. Wpływy z różnych opłat   | 633 600            | 0              | 633 600            |
| 7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)  | 2 154 733          | 0              | 2 154 733          |
| 8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych  | 22 700             | 0              | 22 700             |
| 9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)  | 8 078 436          | 0              | 8 078 436          |
| 10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 2 180 420          | 0              | 2 180 420          |
| 11. Wpływy z opłaty produktowej   | 70 000             | 0              | 70 000             |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA</b>  | <b>155 252 361</b> | <b>-21 186</b> | <b>155 231 175</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>86 851 793</b>  | <b>0</b>       | <b>86 851 793</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 80 811 793         | 0              | 80 811 793         |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych   | 6 040 000          | 0              | 6 040 000          |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>50 496 923</b>  | <b>0</b>       | <b>50 496 923</b>  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, rekompensująca)  | 50 496 923         | 0              | 50 496 923         |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>  | <b>17 903 645</b>  | <b>-21 186</b> | <b>17 882 459</b>  |
| 2. Dotacje celowe na inwestycje zlecone gminy   | 24 036             | 0              | 24 036             |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy  | 17 809 609         | -30 859        | 17 778 750         |
| 5. Dotacje celowe na zadania własne gminy   | 70 000             | 9 673          | 79 673             |
| <b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>                                | <b>39 190 254</b>  | <b>0</b>       | <b>39 190 254</b>  |
| <b>Środki z funduszy pomocowych</b>   | <b>39 190 254</b>  | <b>0</b>       | <b>39 190 254</b>  |
| 1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych | 39 190 254         | 0              | 39 190 254         |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie   | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>                        | <b>10 690 820</b>  | <b>40 000</b>  | <b>10 730 820</b>  |
| <b>Dotacje z funduszy celowych</b>   | <b>10 690 820</b>  | <b>40 000</b>  | <b>10 730 820</b>  |
| 1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy                                      | 1 020 000          | 0              | 1 020 000          |
| 2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 9 670 820          | 40 000         | 9 710 820          |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>   | <b>6 361 178</b>   | <b>0</b>       | <b>6 361 178</b>   |
| <b>Pozostałe dochody powiatu</b>   | <b>6 361 178</b>   | <b>0</b>       | <b>6 361 178</b>   |
| 1. Wpływy z różnych opłat  | 40 200             | 0              | 40 200             |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu                                     | 1 400 500          | 0              | 1 400 500          |
| 5. Dotacje i inne wpływy z JST (powiatu) na zadania powiatowe                                | 49 000             | 0              | 49 000             |
| 6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez jednostki powiatowe | 89 963             | 0              | 89 963             |
| 7. Wpływy z usług  | 1 376 232          | 0              | 1 376 232          |
| 8. Odsetki   | 64 983             | 0              | 64 983             |
| 9. Opłata komunikacyjna  | 3 251 030          | 0              | 3 251 030          |
| 10. Różne dochody  | 89 270             | 0              | 89 270             |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT</b>                                   | <b>104 000 310</b> | <b>-49 562</b> | <b>103 950 748</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                            | <b>20 169 140</b>  | <b>0</b>       | <b>20 169 140</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 120 000          | 0              | 1 120 000          |
| 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 19 049 140         | 0              | 19 049 140         |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>65 571 063</b>  | <b>0</b>       | <b>65 571 063</b>  |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)  | 65 571 063         | 0              | 65 571 063         |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>   | <b>18 260 107</b>  | <b>-49 562</b> | <b>18 210 545</b>  |
| 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST                  | 10 000             | 0              | 10 000             |

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Wyszczególnienie   | Przed zmianami     | Suma zmian         | Po zmianach        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu  | 6 874 000          | 0                  | 6 874 000          |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu   | 10 302 107         | -49 562            | 10 252 545         |
| 6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu  | 1 074 000          | 0                  | 1 074 000          |
| <b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH</b>                    | <b>16 022 800</b>  | <b>-13 419 751</b> | <b>2 603 049</b>   |
| <b>Środki z funduszy pomocowych</b>  | <b>16 022 800</b>  | <b>-13 419 751</b> | <b>2 603 049</b>   |
| 1. Środki z Unii Europejskiej i budżetu centralnego na dofinansowanie inwestycji powiatowych | 16 022 800         | -13 419 751        | 2 603 049          |
| <b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>                     | <b>1 576 373</b>   | <b>0</b>           | <b>1 576 373</b>   |
| <b>Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych</b>                        | <b>1 576 373</b>   | <b>0</b>           | <b>1 576 373</b>   |
| 2. Dotacje z funduszy celowych na powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 1 500 000          | 0                  | 1 500 000          |
| 3. Środki z funduszy na dofinansowanie zadań własnych powiatów                               | 76 373             | 0                  | 76 373             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>  | <b>313 501 710</b> | <b>518 814</b>     | <b>314 020 524</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>  | <b>127 960 661</b> | <b>-13 469 313</b> | <b>114 491 348</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU</b>                                      | <b>441 462 371</b> | <b>-12 950 499</b> | <b>428 511 872</b> |

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian         | Po zmianach       |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>010</b>         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>10 000</b>     | <b>0</b>           | <b>10 000</b>     |
| <b>01005</b>       | <b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>10 000</b>     | <b>0</b>           | <b>10 000</b>     |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 10 000            | 0                  | 10 000            |
| <b>600</b>         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>26 166 565</b> | <b>-13 419 751</b> | <b>12 746 814</b> |
| <b>60015</b>       | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>16 022 800</b> | <b>-13 419 751</b> | <b>2 603 049</b>  |
| 6290               | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł           | 16 022 800        | -13 419 751        | 2 603 049         |
| <b>60016</b>       | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>10 143 765</b> | <b>0</b>           | <b>10 143 765</b> |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000           | 0                  | 100 000           |
| 6290               | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł           | 10 043 765        | 0                  | 10 043 765        |
| <b>700</b>         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>28 089 601</b> | <b>0</b>           | <b>28 089 601</b> |
| <b>70005</b>       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>27 489 601</b> | <b>0</b>           | <b>27 489 601</b> |
| 0470               | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                          | 10 000 000        | 0                  | 10 000 000        |
| 0490               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                   | 500 000           | 0                  | 500 000           |
| 0750               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz | 1 450 000         | 0                  | 1 450 000         |
| 0760               | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności   | 500 000           | 0                  | 500 000           |
| 0770               | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                     | 13 984 600        | 0                  | 13 984 600        |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 1 000 000         | 0                  | 1 000 000         |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 55 001            | 0                  | 55 001            |
| <b>70095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>600 000</b>    | <b>0</b>           | <b>600 000</b>    |
| 6290               | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł           | 600 000           | 0                  | 600 000           |
| <b>710</b>         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>409 474</b>    | <b>0</b>           | <b>409 474</b>    |
| <b>71013</b>       | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>41 000</b>     | <b>0</b>           | <b>41 000</b>     |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 41 000            | 0                  | 41 000            |

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami   | Suma zmian | Po zmianach      |
|--------------------|--|------------------|------------|------------------|
| <b>71014</b>       | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>5 000</b>     | <b>0</b>   | <b>5 000</b>     |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 5 000            | 0          | 5 000            |
| <b>71015</b>       | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>363 474</b>   | <b>0</b>   | <b>363 474</b>   |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 12               | 0          | 12               |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 309 462          | 0          | 309 462          |
| 6410               | Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat    | 54 000           | 0          | 54 000           |
| <b>750</b>         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>7 384 233</b> | <b>0</b>   | <b>7 384 233</b> |
| <b>75011</b>       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>1 088 850</b> | <b>0</b>   | <b>1 088 850</b> |
| 2010               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw | 742 092          | 0          | 742 092          |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 324 258          | 0          | 324 258          |
| 2360               | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust. | 22 500           | 0          | 22 500           |
| <b>75020</b>       | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>4 691 565</b> | <b>0</b>   | <b>4 691 565</b> |
| 0420               | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 3 251 030        | 0          | 3 251 030        |
| 0690               | Wpływy z różnych opłat   | 40 000           | 0          | 40 000           |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 35               | 0          | 35               |
| 2360               | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust. | 1 400 500        | 0          | 1 400 500        |
| <b>75023</b>       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>1 290 818</b> | <b>0</b>   | <b>1 290 818</b> |
| 0690               | Wpływy z różnych opłat   | 240 000          | 0          | 240 000          |
| 0832               | Wpływy z usług   | 43 694           | 0          | 43 694           |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 550 850          | 0          | 550 850          |
| 2030               | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                      | 70 000           | 0          | 70 000           |
| 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   | 74               | 0          | 74               |

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami   | Suma zmian         | Po zmianach      |
|--------------------|--|------------------|--------------------|------------------|
| 6290               | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł                 | 386 000          | 0                  | 386 000          |
| <b>75045</b>       | <b>Komisje poborowe</b>  | <b>53 000</b>    | <b>0</b>           | <b>53 000</b>    |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat       | 53 000           | 0                  | 53 000           |
| <b>75095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>260 000</b>   | <b>0</b>           | <b>260 000</b>   |
| 0690               | Wpływy z różnych opłat   | 260 000          | 0                  | 260 000          |
| <b>751</b>         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                | <b>101 187</b>   | <b>0</b>           | <b>101 187</b>   |
| <b>75101</b>       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                               | <b>25 195</b>    | <b>0</b>           | <b>25 195</b>    |
| 2010               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw       | 25 195           | 0                  | 25 195           |
| <b>75113</b>       | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>75 992</b>    | <b>0</b>           | <b>75 992</b>    |
| 2010               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw       | 75 992           | 0                  | 75 992           |
| <b>754</b>         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>8 496 000</b> | <b>0</b>           | <b>8 496 000</b> |
| <b>75411</b>       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>8 369 500</b> | <b>0</b>           | <b>8 369 500</b> |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 500              | 0                  | 500              |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat       | 7 279 000        | 0                  | 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          | 1 020 000        | 0                  | 1 020 000        |
| <b>75416</b>       | <b>Straż Miejska</b>   | <b>126 500</b>   | <b>0</b>           | <b>126 500</b>   |
| 0570               | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 98 000           | 0                  | 98 000           |
| 0840               | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   | 20 000           | 0                  | 20 000           |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 4 000            | 0                  | 4 000            |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 4 500            | 0                  | 4 500            |
| <b>756</b>         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. ZI174 423 083</b> | <b>500 000</b>   | <b>174 923 083</b> |                  |

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Dz.                | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian | Po zmianach       |
|--------------------|--------|---------|--|-------------------|------------|-------------------|
| <b>ICH POBOREM</b> |        |         |  |                   |            |                   |
| <b>75601</b>       |        |         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>661 000</b>    | <b>0</b>   | <b>661 000</b>    |
|                    | 0350   |         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                   | 630 000           | 0          | 630 000           |
|                    | 0910   |         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 31 000            | 0          | 31 000            |
| <b>75615</b>       |        |         | <b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych</b> | <b>61 841 600</b> | <b>0</b>   | <b>61 841 600</b> |
|                    | 0310   |         | Podatek od nieruchomości   | 50 550 000        | 0          | 50 550 000        |
|                    | 0320   |         | Podatek rolny  | 51 000            | 0          | 51 000            |
|                    | 0330   |         | Podatek leśny  | 24 200            | 0          | 24 200            |
|                    | 0340   |         | Podatek od środków transportowych  | 2 350 000         | 0          | 2 350 000         |
|                    | 0360   |         | Podatek od spadków i darowizn  | 1 220 000         | 0          | 1 220 000         |
|                    | 0430   |         | Wpływy z opłaty targowej   | 960 000           | 0          | 960 000           |
|                    | 0440   |         | Wpływy z opłaty miejscowej   | 67 000            | 0          | 67 000            |
|                    | 0450   |         | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   | 2 300             | 0          | 2 300             |
|                    | 0490   |         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                         | 46 000            | 0          | 46 000            |
|                    | 0500   |         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 6 100 000         | 0          | 6 100 000         |
|                    | 0910   |         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 471 100           | 0          | 471 100           |
| <b>75618</b>       |        |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>    | <b>3 769 550</b>  | <b>0</b>   | <b>3 769 550</b>  |
|                    | 0410   |         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 3 747 000         | 0          | 3 747 000         |
|                    | 0910   |         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 22 550            | 0          | 22 550            |
| <b>75619</b>       |        |         | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>130 000</b>    | <b>0</b>   | <b>130 000</b>    |
|                    | 0690   |         | Wpływy z różnych opłat   | 130 000           | 0          | 130 000           |
| <b>75621</b>       |        |         | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>86 851 793</b> | <b>0</b>   | <b>86 851 793</b> |
|                    | 0010   |         | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 80 811 793        | 0          | 80 811 793        |



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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 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   | 6 040 000          | 0              | 6 040 000          |
| <b>75622</b>       | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                              | <b>20 169 140</b>  | <b>0</b>       | <b>20 169 140</b>  |
| 0010               | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 19 049 140         | 0              | 19 049 140         |
| 0020               | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 120 000          | 0              | 1 120 000          |
| <b>75624</b>       | <b>Dywidendy</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>500 000</b> | <b>1 500 000</b>   |
| 0740               | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych  | 1 000 000          | 500 000        | 1 500 000          |
| <b>758</b>         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>116 296 836</b> | <b>0</b>       | <b>116 296 836</b> |
| <b>75801</b>       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                      | <b>116 067 986</b> | <b>0</b>       | <b>116 067 986</b> |
| 2920               | Subwencje ogólne z BP  | 116 067 986        | 0              | 116 067 986        |
| <b>75809</b>       | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                       | <b>64 850</b>      | <b>0</b>       | <b>64 850</b>      |
| 2310               | Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialneg | 15 850             | 0              | 15 850             |
| 2320               | Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn | 49 000             | 0              | 49 000             |
| <b>75814</b>       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>164 000</b>     | <b>0</b>       | <b>164 000</b>     |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 164 000            | 0              | 164 000            |
| <b>801</b>         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>4 828 070</b>   | <b>9 673</b>   | <b>4 837 743</b>   |
| <b>80101</b>       | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>77 958</b>      | <b>9 673</b>   | <b>87 631</b>      |
| 0750               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz | 11 615             | 0              | 11 615             |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 16 346             | 0              | 16 346             |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 49 997             | 0              | 49 997             |
| 2030               | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                      | 0                  | 9 673          | 9 673              |
| <b>80102</b>       | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>1 000</b>       | <b>0</b>       | <b>1 000</b>       |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 1 000              | 0              | 1 000              |
| <b>80104</b>       | <b>Przedszkola</b>   | <b>4 553 313</b>   | <b>0</b>       | <b>4 553 313</b>   |

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach   |
|--------------------|--|----------------|------------|---------------|
| 0750               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz | 5 909          | 0          | 5 909         |
| 0830               | Wpływy z usług   | 100            | 0          | 100           |
| 0910               | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 455          | 0          | 1 455         |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 15 451         | 0          | 15 451        |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 4 530 398      | 0          | 4 530 398     |
| <b>80110</b>       | <b>Gimnazja</b>  | <b>37 002</b>  | <b>0</b>   | <b>37 002</b> |
| 0750               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz | 7 530          | 0          | 7 530         |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 8 480          | 0          | 8 480         |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 20 992         | 0          | 20 992        |
| <b>80120</b>       | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>27 846</b>  | <b>0</b>   | <b>27 846</b> |
| 0750               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz | 6 978          | 0          | 6 978         |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 10 868         | 0          | 10 868        |
| 2710               | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.  | 10 000         | 0          | 10 000        |
| <b>80130</b>       | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>78 651</b>  | <b>0</b>   | <b>78 651</b> |
| 0690               | Wpływy z różnych opłat   | 200            | 0          | 200           |
| 0750               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz | 56 311         | 0          | 56 311        |
| 0830               | Wpływy z usług   | 3 400          | 0          | 3 400         |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 12 240         | 0          | 12 240        |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 6 500          | 0          | 6 500         |
| <b>80146</b>       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>52 300</b>  | <b>0</b>   | <b>52 300</b> |
| 0750               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz | 10 000         | 0          | 10 000        |
| 0830               | Wpływy z usług   | 2 000          | 0          | 2 000         |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 300            | 0          | 300           |

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian     | Po zmianach       |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 2440               | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych             | 40 000            | 0              | 40 000            |
| <b>851</b>         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>3 969 320</b>  | <b>-44 192</b> | <b>3 925 128</b>  |
| <b>85154</b>       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>2 180 420</b>  | <b>0</b>       | <b>2 180 420</b>  |
| 0480               | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 2 180 420         | 0              | 2 180 420         |
| <b>85156</b>       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowotn</b> | <b>1 555 000</b>  | <b>-44 192</b> | <b>1 510 808</b>  |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat         | 1 555 000         | -44 192        | 1 510 808         |
| <b>85195</b>       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>233 900</b>    | <b>0</b>       | <b>233 900</b>    |
| 0690               | Wpływy z różnych opłat   | 3 600             | 0              | 3 600             |
| 0830               | Wpływy z usług   | 215 000           | 0              | 215 000           |
| 0910               | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 13 700            | 0              | 13 700            |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 1 500             | 0              | 1 500             |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 100               | 0              | 100               |
| <b>852</b>         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>26 174 549</b> | <b>-36 229</b> | <b>26 138 320</b> |
| <b>85201</b>       | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   | <b>3 369 945</b>  | <b>0</b>       | <b>3 369 945</b>  |
| 0750               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz         | 2 465             | 0              | 2 465             |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 10 430            | 0              | 10 430            |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 50                | 0              | 50                |
| 2130               | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 3 357 000         | 0              | 3 357 000         |
| <b>85202</b>       | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>4 851 692</b>  | <b>0</b>       | <b>4 851 692</b>  |
| 0830               | Wpływy z usług   | 1 331 632         | 0              | 1 331 632         |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 3 060             | 0              | 3 060             |
| 2130               | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 3 517 000         | 0              | 3 517 000         |
| <b>85203</b>       | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 091 474</b>  | <b>0</b>       | <b>1 091 474</b>  |

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami   | Suma zmian     | Po zmianach      |
|--------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| 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          |
| <b>85212</b>       | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>9 638 128</b> | <b>0</b>       | <b>9 638 128</b> |
| 2010               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw        | 9 578 082        | 0              | 9 578 082        |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat        | 36 010           | 0              | 36 010           |
| 6310               | Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom ustaw        | 24 036           | 0              | 24 036           |
| <b>85213</b>       | <b>Składki na ubezpz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b> | <b>275 000</b>   | <b>0</b>       | <b>275 000</b>   |
| 2010               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw        | 275 000          | 0              | 275 000          |
| <b>85214</b>       | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                    | <b>4 268 527</b> | <b>0</b>       | <b>4 268 527</b> |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000           | 0              | 10 000           |
| 2010               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw        | 4 258 527        | 0              | 4 258 527        |
| <b>85216</b>       | <b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>  | <b>131 063</b>   | <b>-36 229</b> | <b>94 834</b>    |
| 2010               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw        | 110 687          | -30 859        | 79 828           |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat        | 20 376           | -5 370         | 15 006           |
| <b>85219</b>       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 040 000</b> | <b>0</b>       | <b>2 040 000</b> |
| 0920               | Pozostałe odsetki   | 21 000           | 0              | 21 000           |
| 2010               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw        | 2 019 000        | 0              | 2 019 000        |
| <b>85228</b>       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>508 720</b>   | <b>0</b>       | <b>508 720</b>   |
| 0830               | Wpływy z usług  | 474 720          | 0              | 474 720          |
| 2010               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw        | 34 000           | 0              | 34 000           |

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach    |
|--------------------|--|----------------|------------|----------------|
| <b>853</b>         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>995 314</b> | <b>0</b>   | <b>995 314</b> |
| <b>85305</b>       | <b>Żłobki</b>  | <b>636 105</b> | <b>0</b>   | <b>636 105</b> |
| 0830               | Wpływy z usług   | 452 694        | 0          | 452 694        |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 4 701          | 0          | 4 701          |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 178 710        | 0          | 178 710        |
| <b>85321</b>       | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>                                       | <b>265 823</b> | <b>0</b>   | <b>265 823</b> |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 11 823         | 0          | 11 823         |
| 2110               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 254 000        | 0          | 254 000        |
| <b>85333</b>       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>2 500</b>   | <b>0</b>   | <b>2 500</b>   |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 2 500          | 0          | 2 500          |
| <b>85395</b>       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90 886</b>  | <b>0</b>   | <b>90 886</b>  |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 700            | 0          | 700            |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 13 813         | 0          | 13 813         |
| 2700               | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 76 373         | 0          | 76 373         |
| <b>854</b>         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>96 983</b>  | <b>0</b>   | <b>96 983</b>  |
| <b>85401</b>       | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>2 126</b>   | <b>0</b>   | <b>2 126</b>   |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 2 126          | 0          | 2 126          |
| <b>85403</b>       | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>29 340</b>  | <b>0</b>   | <b>29 340</b>  |
| 0750               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz | 18 240         | 0          | 18 240         |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 2 100          | 0          | 2 100          |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 9 000          | 0          | 9 000          |
| <b>85406</b>       | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                          | <b>6 817</b>   | <b>0</b>   | <b>6 817</b>   |
| 0750               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz | 5 969          | 0          | 5 969          |

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian    | Po zmianach       |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|-------------------|
|            |              | 0920    | Pozostałe odsetki  | 838               | 0             | 838               |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 10                | 0             | 10                |
|            | <b>85410</b> |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>58 500</b>     | <b>0</b>      | <b>58 500</b>     |
|            |              | 0830    | Wpływy z usług   | 50 000            | 0             | 50 000            |
|            |              | 0920    | Pozostałe odsetki  | 500               | 0             | 500               |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 8 000             | 0             | 8 000             |
|            | <b>85417</b> |         | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>200</b>        | <b>0</b>      | <b>200</b>        |
|            |              | 0920    | Pozostałe odsetki  | 200               | 0             | 200               |
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>43 321 156</b> | <b>40 000</b> | <b>43 361 156</b> |
|            | <b>90001</b> |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>31 199 232</b> | <b>0</b>      | <b>31 199 232</b> |
|            |              | 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           | 25 097 412        | 0             | 25 097 412        |
|            | <b>90002</b> |         | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>6 739 000</b>  | <b>0</b>      | <b>6 739 000</b>  |
|            |              | 0400    | Wpływy z opłaty produktowej  | 70 000            | 0             | 70 000            |
|            |              | 6260    | Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt | 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         |
|            | <b>90004</b> |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 040 769</b>  | <b>40 000</b> | <b>1 080 769</b>  |
|            |              | 2440    | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych     | 910 000           | 0             | 910 000           |
|            |              | 6260    | Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt | 50 000            | 40 000        | 90 000            |
|            |              | 6290    | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł           | 80 769            | 0             | 80 769            |
|            | <b>90007</b> |         | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>  | <b>50 000</b>     | <b>0</b>      | <b>50 000</b>     |
|            |              | 6260    | Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt | 50 000            | 0             | 50 000            |
|            | <b>90013</b> |         | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>30 500</b>     | <b>0</b>      | <b>30 500</b>     |

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami     | Suma zmian         | Po zmianach        |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0830               | Wpływy z usług   | 30 000             | 0                  | 30 000             |
| 0840               | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   | 200                | 0                  | 200                |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 300                | 0                  | 300                |
| <b>90015</b>       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>331 034</b>     | <b>0</b>           | <b>331 034</b>     |
| 2010               | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw | 331 034            | 0                  | 331 034            |
| <b>90017</b>       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>300 000</b>     | <b>0</b>           | <b>300 000</b>     |
| 2370               | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                    | 300 000            | 0                  | 300 000            |
| <b>90095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 630 621</b>   | <b>0</b>           | <b>3 630 621</b>   |
| 0920               | Pozostałe odsetki  | 12 000             | 0                  | 12 000             |
| 0970               | Wpływy z różnych dochodów  | 3 036 313          | 0                  | 3 036 313          |
| 6260               | Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt | 550 000            | 0                  | 550 000            |
| 6290               | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł           | 32 308             | 0                  | 32 308             |
| <b>926</b>         | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>700 000</b>     | <b>0</b>           | <b>700 000</b>     |
| <b>92601</b>       | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>700 000</b>     | <b>0</b>           | <b>700 000</b>     |
| 6290               | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł           | 700 000            | 0                  | 700 000            |
|                    | <b>OGÓLEM</b>  | <b>441 462 371</b> | <b>-12 950 499</b> | <b>428 511 872</b> |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian         | Po zmianach       |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>010</b>         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                        | <b>11 020</b>     | <b>0</b>           | <b>11 020</b>     |
| 01005              | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000            | 0                  | 10 000            |
|                    | 1) wydatki bieżące                                  | 10 000            | 0                  | 10 000            |
| 01030              | Izby rolnicze                                       | 1 020             | 0                  | 1 020             |
|                    | 1) wydatki bieżące                                  | 1 020             | 0                  | 1 020             |
|                    | b) dotacje  | 1 020             | 0                  | 1 020             |
| <b>600</b>         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         | <b>59 030 015</b> | <b>-13 269 751</b> | <b>45 760 264</b> |
| 60004              | Lokalny transport zbiorowy                          | 6 500 000         | 0                  | 6 500 000         |
|                    | 1) wydatki bieżące                                  | 6 500 000         | 0                  | 6 500 000         |
| 60015              | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu       | 33 004 800        | -13 719 751        | 19 285 049        |
|                    | 1) wydatki bieżące                                  | 2 855 000         | 0                  | 2 855 000         |
|                    | 2) wydatki majątkowe                                | 30 149 800        | -13 719 751        | 16 430 049        |
| 60016              | Drogi publiczne gminne                              | 19 525 215        | 450 000            | 19 975 215        |
|                    | 1) wydatki bieżące                                  | 1 983 400         | 0                  | 1 983 400         |
|                    | 2) wydatki majątkowe                                | 17 541 815        | 450 000            | 17 991 815        |
| <b>630</b>         | <b>TURYSTYKA</b>                                    | <b>36 000</b>     | <b>0</b>           | <b>36 000</b>     |
| 63095              | Pozostała działalność                               | 36 000            | 0                  | 36 000            |
|                    | 1) wydatki bieżące                                  | 36 000            | 0                  | 36 000            |
|                    | b) dotacje  | 36 000            | 0                  | 36 000            |
| <b>700</b>         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                      | <b>10 033 901</b> | <b>80 000</b>      | <b>10 113 901</b> |
| 70005              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 1 025 001         | 80 000             | 1 105 001         |
|                    | 1) wydatki bieżące                                  | 1 025 001         | 80 000             | 1 105 001         |
| 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 XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian     | Po zmianach       |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
|                    | 2) wydatki majątkowe                                       | 3 608 900         | 0              | 3 608 900         |
| <b>70095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>5 400 000</b>  | <b>0</b>       | <b>5 400 000</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 100 000           | 0              | 100 000           |
|                    | 2) wydatki majątkowe                                       | 5 300 000         | 0              | 5 300 000         |
| <b>710</b>         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                | <b>1 725 806</b>  | <b>-80 000</b> | <b>1 645 806</b>  |
| <b>71004</b>       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>               | <b>643 000</b>    | <b>0</b>       | <b>643 000</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 643 000           | 0              | 643 000           |
| <b>71013</b>       | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | <b>41 000</b>     | <b>0</b>       | <b>41 000</b>     |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 41 000            | 0              | 41 000            |
| <b>71014</b>       | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             | <b>545 000</b>    | <b>-80 000</b> | <b>465 000</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 545 000           | -80 000        | 465 000           |
| <b>71015</b>       | <b>Nadzór budowlany</b>                                    | <b>496 806</b>    | <b>0</b>       | <b>496 806</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 442 806           | 0              | 442 806           |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 367 692           | 7 100          | 374 792           |
|                    | 2) wydatki majątkowe                                       | 54 000            | 0              | 54 000            |
| <b>750</b>         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                             | <b>32 583 699</b> | <b>12 623</b>  | <b>32 596 322</b> |
| <b>75011</b>       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                  | <b>2 367 818</b>  | <b>0</b>       | <b>2 367 818</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 2 367 818         | 0              | 2 367 818         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 2 330 398         | 0              | 2 330 398         |
| <b>75020</b>       | <b>Starostwa powiatowe</b>                                 | <b>4 820 860</b>  | <b>17 960</b>  | <b>4 838 820</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 4 820 860         | 17 960         | 4 838 820         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 2 499 706         | 2 771          | 2 502 477         |
| <b>75022</b>       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>        | <b>344 300</b>    | <b>0</b>       | <b>344 300</b>    |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian    | Po zmianach       |
|--------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|
|                    | 1) wydatki bieżące  | 344 300           | 0             | 344 300           |
| <b>75023</b>       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                       | <b>24 670 603</b> | <b>-5 337</b> | <b>24 665 266</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 23 067 273        | -25 337       | 23 041 936        |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 14 661 476        | 1 412 633     | 16 074 109        |
|                    | 2) wydatki majątkowe  | 1 603 330         | 20 000        | 1 623 330         |
| <b>75045</b>       | <b>Komisje poborowe</b>   | <b>53 000</b>     | <b>0</b>      | <b>53 000</b>     |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 53 000            | 0             | 53 000            |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 3 599             | 0             | 3 599             |
| <b>75095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>327 118</b>    | <b>0</b>      | <b>327 118</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 327 118           | 0             | 327 118           |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 3 245             | 0             | 3 245             |
| <b>751</b>         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>101 187</b>    | <b>0</b>      | <b>101 187</b>    |
| <b>75101</b>       | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                | <b>25 195</b>     | <b>0</b>      | <b>25 195</b>     |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 25 195            | 0             | 25 195            |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 3 149             | 0             | 3 149             |
| <b>75113</b>       | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>75 992</b>     | <b>0</b>      | <b>75 992</b>     |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 75 992            | 0             | 75 992            |
| <b>754</b>         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                   | <b>11 733 764</b> | <b>0</b>      | <b>11 733 764</b> |
| <b>75405</b>       | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>258 130</b>    | <b>0</b>      | <b>258 130</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 258 130           | 0             | 258 130           |
|                    | b) dotacje  | 250 000           | -250 000      | 0                 |
| <b>75411</b>       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>8 372 000</b>  | <b>0</b>      | <b>8 372 000</b>  |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami   | Suma zmian | Po zmianach      |
|--------------------|--|------------------|------------|------------------|
|                    | 1) wydatki bieżące   | 7 352 000        | 0          | 7 352 000        |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 5 759 950        | 0          | 5 759 950        |
|                    | 2) wydatki majątkowe   | 1 020 000        | 0          | 1 020 000        |
| <b>75412</b>       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>34 250</b>    | <b>0</b>   | <b>34 250</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 34 250           | 0          | 34 250           |
| <b>75414</b>       | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>143 870</b>   | <b>0</b>   | <b>143 870</b>   |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 125 370          | 0          | 125 370          |
|                    | 2) wydatki majątkowe   | 18 500           | 0          | 18 500           |
| <b>75415</b>       | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>126 920</b>   | <b>0</b>   | <b>126 920</b>   |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 126 920          | 0          | 126 920          |
|                    | b) dotacje   | 126 920          | 0          | 126 920          |
| <b>75416</b>       | <b>Straż Miejska</b>   | <b>2 795 594</b> | <b>0</b>   | <b>2 795 594</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 2 735 594        | 0          | 2 735 594        |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 2 285 721        | 0          | 2 285 721        |
|                    | 2) wydatki majątkowe   | 60 000           | 0          | 60 000           |
| <b>75495</b>       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000</b>     | <b>0</b>   | <b>3 000</b>     |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 3 000            | 0          | 3 000            |
| <b>756</b>         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b> | <b>719 000</b>   | <b>0</b>   | <b>719 000</b>   |
| <b>75647</b>       | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                       | <b>719 000</b>   | <b>0</b>   | <b>719 000</b>   |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 719 000          | 0          | 719 000          |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 24 000           | 0          | 24 000           |
| <b>757</b>         | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>5 550 098</b> | <b>0</b>   | <b>5 550 098</b> |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami     | Suma zmian     | Po zmianach        |
|--------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>75702</b>       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>             | <b>4 305 000</b>   | <b>0</b>       | <b>4 305 000</b>   |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 4 305 000          | 0              | 4 305 000          |
|                    | c) wydatki na obsługę długu JST   | 4 305 000          | 0              | 4 305 000          |
| <b>75704</b>       | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.</b> | <b>1 245 098</b>   | <b>0</b>       | <b>1 245 098</b>   |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 1 245 098          | 0              | 1 245 098          |
|                    | d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST  | 1 245 098          | 0              | 1 245 098          |
| <b>758</b>         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>6 119 985</b>   | <b>0</b>       | <b>6 119 985</b>   |
| <b>75818</b>       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>300 000</b>     | <b>0</b>       | <b>300 000</b>     |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 300 000            | 0              | 300 000            |
| <b>75832</b>       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>5 819 985</b>   | <b>0</b>       | <b>5 819 985</b>   |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 5 819 985          | 0              | 5 819 985          |
|                    | b) dotacje  | 5 819 985          | 0              | 5 819 985          |
| <b>801</b>         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>170 152 065</b> | <b>-21 389</b> | <b>170 130 676</b> |
| <b>80101</b>       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>44 102 529</b>  | <b>-425</b>    | <b>44 102 104</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 44 090 529         | -425           | 44 090 104         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 36 401 144         | -11 294        | 36 389 850         |
|                    | b) dotacje  | 1 176 568          | 0              | 1 176 568          |
|                    | 2) wydatki majątkowe  | 12 000             | 0              | 12 000             |
| <b>80102</b>       | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>5 194 122</b>   | <b>0</b>       | <b>5 194 122</b>   |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 5 194 122          | 0              | 5 194 122          |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 3 958 890          | 0              | 3 958 890          |
|                    | b) dotacje  | 772 548            | 0              | 772 548            |
| <b>80104</b>       | <b>Przedszkola</b>  | <b>24 243 893</b>  | <b>0</b>       | <b>24 243 893</b>  |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa                                      | Przed zmianami    | Suma zmian    | Po zmianach       |
|--------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
|                    | 1) wydatki bieżące                         | 23 823 893        | 0             | 23 823 893        |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17 646 026        | -12           | 17 646 014        |
|                    | b) dotacje                                 | 1 763 143         | 0             | 1 763 143         |
|                    | 2) wydatki majątkowe                       | 420 000           | 0             | 420 000           |
| <b>80105</b>       | <b>Przedszkola specjalne</b>               | <b>1 215 320</b>  | <b>0</b>      | <b>1 215 320</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące                         | 1 215 320         | 0             | 1 215 320         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 147 947           | 0             | 147 947           |
|                    | b) dotacje                                 | 1 054 896         | 0             | 1 054 896         |
| <b>80110</b>       | <b>Gimnazja</b>                            | <b>26 723 037</b> | <b>-5 471</b> | <b>26 717 566</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące                         | 26 723 037        | -5 471        | 26 717 566        |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19 693 185        | -5 471        | 19 687 714        |
|                    | b) dotacje                                 | 3 778 136         | 0             | 3 778 136         |
| <b>80111</b>       | <b>Gimnazja specjalne</b>                  | <b>2 502 308</b>  | <b>0</b>      | <b>2 502 308</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące                         | 2 502 308         | 0             | 2 502 308         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 256 082         | 0             | 2 256 082         |
| <b>80113</b>       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>          | <b>129 539</b>    | <b>0</b>      | <b>129 539</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące                         | 129 539           | 0             | 129 539           |
| <b>80120</b>       | <b>Licea ogólnokształcące</b>              | <b>25 834 274</b> | <b>0</b>      | <b>25 834 274</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące                         | 25 584 274        | 0             | 25 584 274        |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19 558 904        | 0             | 19 558 904        |
|                    | b) dotacje                                 | 2 633 790         | 0             | 2 633 790         |
|                    | 2) wydatki majątkowe                       | 250 000           | 0             | 250 000           |
| <b>80123</b>       | <b>Licea profilowane</b>                   | <b>2 100 688</b>  | <b>0</b>      | <b>2 100 688</b>  |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian     | Po zmianach       |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
|                    | 1) wydatki bieżące   | 2 100 688         | 0              | 2 100 688         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 729 593         | 0              | 1 729 593         |
| <b>80130</b>       | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>29 400 465</b> | <b>0</b>       | <b>29 400 465</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 29 400 465        | 0              | 29 400 465        |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 23 634 044        | 0              | 23 634 044        |
|                    | b) dotacje   | 1 271 024         | 0              | 1 271 024         |
| <b>80134</b>       | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>1 821 108</b>  | <b>0</b>       | <b>1 821 108</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 1 821 108         | 0              | 1 821 108         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 624 565         | 0              | 1 624 565         |
| <b>80140</b>       | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego</b> | <b>117 692</b>    | <b>0</b>       | <b>117 692</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 117 692           | 0              | 117 692           |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 59 479            | 0              | 59 479            |
| <b>80146</b>       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>897 297</b>    | <b>4 020</b>   | <b>901 317</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 897 297           | 4 020          | 901 317           |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 619 006           | 0              | 619 006           |
|                    | b) dotacje   | 20 000            | 0              | 20 000            |
| <b>80195</b>       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 869 793</b>  | <b>-19 513</b> | <b>5 850 280</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 5 516 493         | -19 513        | 5 496 980         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 210 648           | 487            | 211 135           |
|                    | 2) wydatki majątkowe   | 353 300           | 0              | 353 300           |
| <b>851</b>         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>6 307 520</b>  | <b>-44 192</b> | <b>6 263 328</b>  |
| <b>85111</b>       | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>1 260 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 260 000</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 60 000            | 0              | 60 000            |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian      | Po zmianach       |
|--------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|                    | 2) wydatki majątkowe  | 1 200 000         | 0               | 1 200 000         |
| <b>85121</b>       | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>100 000</b>    | <b>0</b>        | <b>100 000</b>    |
|                    | 2) wydatki majątkowe  | 100 000           | 0               | 100 000           |
| <b>85153</b>       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>59 469</b>     | <b>0</b>        | <b>59 469</b>     |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 59 469            | 0               | 59 469            |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 20 875            | 0               | 20 875            |
| <b>85154</b>       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>2 245 117</b>  | <b>0</b>        | <b>2 245 117</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 2 235 117         | 0               | 2 235 117         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 557 714           | 0               | 557 714           |
|                    | b) dotacje  | 700 000           | 0               | 700 000           |
|                    | 2) wydatki majątkowe  | 10 000            | 0               | 10 000            |
| <b>85156</b>       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.</b> | <b>1 555 000</b>  | <b>-44 192</b>  | <b>1 510 808</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 1 555 000         | -44 192         | 1 510 808         |
| <b>85195</b>       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 087 934</b>  | <b>0</b>        | <b>1 087 934</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 1 087 934         | 0               | 1 087 934         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 803 340           | -5 674          | 797 666           |
|                    | b) dotacje  | 19 000            | 0               | 19 000            |
| <b>852</b>         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>57 289 518</b> | <b>-136 229</b> | <b>57 153 289</b> |
| <b>85201</b>       | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  | <b>5 849 098</b>  | <b>0</b>        | <b>5 849 098</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 5 669 098         | 0               | 5 669 098         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 3 764 857         | 0               | 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 XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian     | Po zmianach       |
|--------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>85202</b>       | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>6 318 822</b>  | <b>0</b>       | <b>6 318 822</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 6 318 822         | 0              | 6 318 822         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 3 465 762         | 0              | 3 465 762         |
|                    | b) dotacje  | 1 097 392         | 0              | 1 097 392         |
| <b>85203</b>       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>4 463 697</b>  | <b>0</b>       | <b>4 463 697</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 4 463 697         | 0              | 4 463 697         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2 912 357         | 0              | 2 912 357         |
|                    | b) dotacje  | 360 000           | 0              | 360 000           |
| <b>85204</b>       | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>2 524 488</b>  | <b>0</b>       | <b>2 524 488</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 2 524 488         | 0              | 2 524 488         |
| <b>85212</b>       | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>9 638 128</b>  | <b>0</b>       | <b>9 638 128</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 9 614 092         | 0              | 9 614 092         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 184 382           | 274 147        | 458 529           |
|                    | 2) wydatki majątkowe  | 24 036            | 0              | 24 036            |
| <b>85213</b>       | <b>Składki na ubezpz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b> | <b>275 000</b>    | <b>0</b>       | <b>275 000</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 275 000           | 0              | 275 000           |
| <b>85214</b>       | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                    | <b>7 557 217</b>  | <b>0</b>       | <b>7 557 217</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 7 557 217         | 0              | 7 557 217         |
| <b>85215</b>       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>11 280 000</b> | <b>0</b>       | <b>11 280 000</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 11 280 000        | 0              | 11 280 000        |
| <b>85216</b>       | <b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>  | <b>131 063</b>    | <b>-36 229</b> | <b>94 834</b>     |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 131 063           | -36 229        | 94 834            |
| <b>85218</b>       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>137 646</b>    | <b>0</b>       | <b>137 646</b>    |



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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami   | Suma zmian      | Po zmianach      |
|--------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
|                    | 1) wydatki bieżące  | 137 646          | 0               | 137 646          |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 113 777          | 0               | 113 777          |
| <b>85219</b>       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 722 420</b> | <b>0</b>        | <b>4 722 420</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 4 722 420        | 0               | 4 722 420        |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 4 191 659        | 0               | 4 191 659        |
| <b>85220</b>       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>181 738</b>   | <b>0</b>        | <b>181 738</b>   |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 181 738          | 0               | 181 738          |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 156 612          | 0               | 156 612          |
| <b>85226</b>       | <b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>   | <b>229 710</b>   | <b>0</b>        | <b>229 710</b>   |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 229 710          | 0               | 229 710          |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 126 913          | 0               | 126 913          |
|                    | b) dotacje  | 80 000           | 0               | 80 000           |
| <b>85228</b>       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>2 708 421</b> | <b>0</b>        | <b>2 708 421</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 2 708 421        | 0               | 2 708 421        |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 341 450          | 0               | 341 450          |
| <b>85295</b>       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 272 070</b> | <b>-100 000</b> | <b>1 172 070</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 1 131 270        | -100 000        | 1 031 270        |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 4 680            | 0               | 4 680            |
|                    | b) dotacje  | 60 000           | 0               | 60 000           |
|                    | 2) wydatki majątkowe  | 140 800          | 0               | 140 800          |
| <b>853</b>         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 852 938</b> | <b>0</b>        | <b>4 852 938</b> |
| <b>85305</b>       | <b>Żłobki</b>   | <b>2 772 203</b> | <b>0</b>        | <b>2 772 203</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 2 772 203        | 0               | 2 772 203        |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian    | Po zmianach       |
|--------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 2 101 635         | 0             | 2 101 635         |
| <b>85321</b>       | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b> | <b>309 636</b>    | <b>0</b>      | <b>309 636</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 309 636           | 0             | 309 636           |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 153 417           | 0             | 153 417           |
| <b>85333</b>       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                  | <b>1 388 670</b>  | <b>0</b>      | <b>1 388 670</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 1 388 670         | 0             | 1 388 670         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 1 163 045         | 0             | 1 163 045         |
| <b>85346</b>       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>2 567</b>      | <b>0</b>      | <b>2 567</b>      |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 2 567             | 0             | 2 567             |
| <b>85395</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>379 862</b>    | <b>0</b>      | <b>379 862</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 361 862           | 0             | 361 862           |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 248 433           | 0             | 248 433           |
|                    | 2) wydatki majątkowe   | 18 000            | 0             | 18 000            |
| <b>854</b>         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                           | <b>23 700 603</b> | <b>18 439</b> | <b>23 719 042</b> |
| <b>85401</b>       | <b>Świetlice szkolne</b>                                       | <b>6 894 369</b>  | <b>-2 878</b> | <b>6 891 491</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 6 594 369         | -2 878        | 6 591 491         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 5 565 991         | -2 982        | 5 563 009         |
|                    | 2) wydatki majątkowe   | 300 000           | 0             | 300 000           |
| <b>85403</b>       | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                   | <b>7 107 222</b>  | <b>0</b>      | <b>7 107 222</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące   | 4 607 222         | 0             | 4 607 222         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 2 772 457         | 0             | 2 772 457         |
|                    | b) dotacje   | 1 091 709         | 0             | 1 091 709         |
|                    | 2) wydatki majątkowe   | 2 500 000         | 0             | 2 500 000         |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian      | Po zmianach       |
|--------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>85406</b>       | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 872 249</b>  | <b>0</b>        | <b>2 872 249</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 2 872 249         | 0               | 2 872 249         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  | 2 572 412         | 0               | 2 572 412         |
| <b>85407</b>       | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>1 281 463</b>  | <b>0</b>        | <b>1 281 463</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 1 281 463         | 0               | 1 281 463         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  | 1 120 179         | 0               | 1 120 179         |
| <b>85410</b>       | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>4 901 413</b>  | <b>0</b>        | <b>4 901 413</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 4 901 413         | 0               | 4 901 413         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  | 3 106 056         | 0               | 3 106 056         |
| <b>85417</b>       | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                       | <b>267 281</b>    | <b>21 317</b>   | <b>288 598</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 267 281           | 21 317          | 288 598           |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  | 254 030           | 20 225          | 274 255           |
| <b>85446</b>       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                             | <b>7 083</b>      | <b>0</b>        | <b>7 083</b>      |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 7 083             | 0               | 7 083             |
| <b>85495</b>       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>369 523</b>    | <b>0</b>        | <b>369 523</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 324 523           | 0               | 324 523           |
|                    | 2) wydatki majątkowe  | 45 000            | 0               | 45 000            |
| <b>900</b>         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                            | <b>73 836 523</b> | <b>50 391</b>   | <b>73 886 914</b> |
| <b>90001</b>       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                    | <b>39 586 204</b> | <b>-389 609</b> | <b>39 196 595</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 23                | 0               | 23                |
|                    | 2) wydatki majątkowe  | 39 586 181        | -389 609        | 39 196 572        |
| <b>90002</b>       | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>6 800 000</b>  | <b>0</b>        | <b>6 800 000</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące  | 70 000            | 0               | 70 000            |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian     | Po zmianach       |
|--------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
|                    | 2) wydatki majątkowe                            | 6 730 000         | 0              | 6 730 000         |
| <b>90003</b>       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                 | <b>5 400 000</b>  | <b>0</b>       | <b>5 400 000</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące                              | 5 400 000         | 0              | 5 400 000         |
| <b>90004</b>       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>3 304 069</b>  | <b>40 000</b>  | <b>3 344 069</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące                              | 2 953 300         | 0              | 2 953 300         |
|                    | b) dotacje                                      | 860 000           | 0              | 860 000           |
|                    | 2) wydatki majątkowe                            | 350 769           | 40 000         | 390 769           |
| <b>90007</b>       | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>           | <b>50 000</b>     | <b>0</b>       | <b>50 000</b>     |
|                    | 2) wydatki majątkowe                            | 50 000            | 0              | 50 000            |
| <b>90013</b>       | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                  | <b>645 375</b>    | <b>0</b>       | <b>645 375</b>    |
|                    | 1) wydatki bieżące                              | 645 375           | 0              | 645 375           |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 349 631           | 0              | 349 631           |
| <b>90015</b>       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>          | <b>3 353 000</b>  | <b>0</b>       | <b>3 353 000</b>  |
|                    | 1) wydatki bieżące                              | 2 923 000         | 0              | 2 923 000         |
|                    | 2) wydatki majątkowe                            | 430 000           | 0              | 430 000           |
| <b>90017</b>       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>            | <b>2 761 210</b>  | <b>300 000</b> | <b>3 061 210</b>  |
|                    | 2) wydatki majątkowe                            | 2 761 210         | 300 000        | 3 061 210         |
| <b>90095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>11 936 665</b> | <b>100 000</b> | <b>12 036 665</b> |
|                    | 1) wydatki bieżące                              | 4 166 024         | 0              | 4 166 024         |
|                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 2 337 801         | 0              | 2 337 801         |
|                    | 2) wydatki majątkowe                            | 7 770 641         | 100 000        | 7 870 641         |
| <b>921</b>         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>11 113 850</b> | <b>50 000</b>  | <b>11 163 850</b> |
| <b>92106</b>       | <b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>             | <b>1 532 850</b>  | <b>0</b>       | <b>1 532 850</b>  |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami   | Suma zmian     | Po zmianach      |
|--------------|--------|---------|--|------------------|----------------|------------------|
|              |        |         | 1) wydatki bieżące                               | 1 500 850        | 0              | 1 500 850        |
|              |        |         | b) dotacje                                       | 1 500 850        | 0              | 1 500 850        |
|              |        |         | 2) wydatki majątkowe                             | 32 000           | 0              | 32 000           |
| <b>92109</b> |        |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>1 545 000</b> | <b>0</b>       | <b>1 545 000</b> |
|              |        |         | 1) wydatki bieżące                               | 1 545 000        | 0              | 1 545 000        |
|              |        |         | b) dotacje                                       | 1 545 000        | 0              | 1 545 000        |
| <b>92110</b> |        |         | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>      | <b>706 000</b>   | <b>30 000</b>  | <b>736 000</b>   |
|              |        |         | 1) wydatki bieżące                               | 700 000          | 30 000         | 730 000          |
|              |        |         | b) dotacje                                       | 700 000          | 30 000         | 730 000          |
|              |        |         | 2) wydatki majątkowe                             | 6 000            | 0              | 6 000            |
| <b>92114</b> |        |         | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>              | <b>970 000</b>   | <b>0</b>       | <b>970 000</b>   |
|              |        |         | 1) wydatki bieżące                               | 970 000          | 0              | 970 000          |
|              |        |         | b) dotacje                                       | 970 000          | 0              | 970 000          |
| <b>92116</b> |        |         | <b>Biblioteki</b>                                | <b>4 775 000</b> | <b>50 000</b>  | <b>4 825 000</b> |
|              |        |         | 1) wydatki bieżące                               | 2 665 000        | 0              | 2 665 000        |
|              |        |         | b) dotacje                                       | 2 665 000        | 0              | 2 665 000        |
|              |        |         | 2) wydatki majątkowe                             | 2 110 000        | 50 000         | 2 160 000        |
| <b>92120</b> |        |         | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>            | <b>1 031 000</b> | <b>-30 000</b> | <b>1 001 000</b> |
|              |        |         | 1) wydatki bieżące                               | 656 000          | -30 000        | 626 000          |
|              |        |         | b) dotacje                                       | 220 000          | 0              | 220 000          |
|              |        |         | 2) wydatki majątkowe                             | 375 000          | 0              | 375 000          |
| <b>92195</b> |        |         | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>554 000</b>   | <b>0</b>       | <b>554 000</b>   |
|              |        |         | 1) wydatki bieżące                               | 554 000          | 0              | 554 000          |

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami     | Suma zmian         | Po zmianach        |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | b) dotacje   | 343 000            | 0                  | 343 000            |
| <b>926</b>         | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                      | <b>3 881 000</b>   | <b>0</b>           | <b>3 881 000</b>   |
| <b>92601</b>       | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>2 636 000</b>   | <b>0</b>           | <b>2 636 000</b>   |
|                    | 1) wydatki bieżące                                   | 1 636 000          | 0                  | 1 636 000          |
|                    | b) dotacje   | 1 636 000          | 0                  | 1 636 000          |
|                    | 2) wydatki majątkowe                                 | 1 000 000          | 0                  | 1 000 000          |
| <b>92605</b>       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>735 000</b>     | <b>0</b>           | <b>735 000</b>     |
|                    | 1) wydatki bieżące                                   | 735 000            | 0                  | 735 000            |
|                    | b) dotacje   | 735 000            | 0                  | 735 000            |
| <b>92695</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>510 000</b>     | <b>0</b>           | <b>510 000</b>     |
|                    | 1) wydatki bieżące                                   | 510 000            | 0                  | 510 000            |
|                    | b) dotacje   | 400 000            | 0                  | 400 000            |
|                    | <b>OGÓLEM</b>  | <b>478 778 492</b> | <b>-13 340 108</b> | <b>465 438 384</b> |

**Wykaz zmian w zakresie wydatków majątkowych**

| Lp   | Dział, rozdział, § ,nazwa zadania,<br>elementy zmieniane  | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Budżet<br>2004r. | Zmiana<br>(+) (-) | Po<br>zmianach |
|--|---|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>   |   |                                  |                  |                   |                |
| <b><u>rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u></b>   |   |                                  |                  |                   |                |
| <b><u>§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>  |   |                                  |                  |                   |                |
| 1  | <b>PROGRAM: Modernizacja ul Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul. Bałtycką)</b>   |                                  |                  |                   |                |
|  | - ogółem limit wydatków   | GKI                              | 69 235 216       | -109 951          | 69 125 265     |
|  | - rok bieżący (2004)  |                                  | 25 508 800       | -13 719 751       | 11 789 049     |
|  | - kredyt  |                                  | 10 247 000       | -300 000          | 9 947 000      |
|  | - Phare   |                                  | 14 121 800       | -14 121 800       | 0              |
|  | - Budżet Państwa  |                                  | 840 000          | 702 049           | 1 542 049      |
|  | - planowane nakłady na 2005 rok, w tym:   |                                  | 31 842 770       | -8 560 840        | 23 281 930     |
|  | środkami własnymi   |                                  | 22 981 930       | 300 000           | 23 281 930     |
|  | Budżet Państwa  |                                  | 812 000          | -812 000          | 0              |
|  | Phare   |                                  | 8 048 840        | -8 048 840        | 0              |
| <b>Do nazwy II etapu dopisuje się: Projekt Phare 2001-Modernizacja i budowa drogi nr 16 w Olsztynie</b>  |   |                                  |                  |                   |                |
| <b>Do nazwy III etapu dopisuje się: Projekt Phare 2002-Warmińsko-Mazurskie- Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Olsztynie</b>   |   |                                  |                  |                   |                |
| <b><u>rozdział 60016 Drogi gminne</u></b>  |   |                                  |                  |                   |                |
| <b><u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>  |   |                                  |                  |                   |                |
| 1  | <b>Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (zgodnie z MG - w tym na wypł. odszkodowań za przejęty grunt)</b> |                                  |                  |                   |                |
|  | - ogółem limit wydatków   | MG                               | 5 510 561        | 450 000           | 5 960 561      |
|  | - rok bieżący (2004)  |                                  | 1 050 000        | 450 000           | 1 500 000      |
|  | - środki własne   |                                  | 650 000          | 450 000           | 1 100 000      |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>  |   |                                  |                  |                   |                |
| <b><u>rozdział 75023 Urzędy gmin</u></b>   |   |                                  |                  |                   |                |
| <b><u>§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</u></b> |   |                                  |                  |                   |                |
| 1  | <b>Udział Gminy w budowie uzbrojenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Tomaszku</b>                               |                                  |                  |                   |                |
|  | - ogółem limit wydatków   | GKI                              | 0                | 232 870           | 232 870        |
|  | - rok bieżący (2004)  |                                  | 0                | 20 000            | 20 000         |
|  | - środki własne   |                                  | 0                | 20 000            | 20 000         |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>  |   |                                  |                  |                   |                |
| <b><u>rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u></b>   |   |                                  |                  |                   |                |
| <b><u>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>  |   |                                  |                  |                   |                |
| 1  | <b>Zakup komputerów z oprogramowaniem (wypłata świadczeń rodzinnych)</b>                                  |                                  |                  |                   |                |
|  | - ogółem limit wydatków   | Z                                | 4 036            | 20 000            | 24 036         |
|  | - rok bieżący (2004)  |                                  | 4 036            | 20 000            | 24 036         |
|  | - dotacja z budżetu państwa   |                                  | 4 036            | 20 000            | 24 036         |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>  |   |                                  |                  |                   |                |
| <b><u>rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>   |   |                                  |                  |                   |                |
| <b><u>§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>  |   |                                  |                  |                   |                |
| 1  | <b>Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna</b>   |                                  |                  |                   |                |
|  | - ogółem limit wydatków   |                                  | 60 564 890       | -60 564 890       | 0              |
|  | - poniesione nakłady do 31.12.2003  |                                  | 19 949 931       | -19 949 931       | 0              |

|   |        |            |                   |                   |
|---|--------|------------|-------------------|-------------------|
| - rok bieżący (2004)  |        | 39 146 181 | -39 146 181       | 0                 |
| - środki PWiK   |        | 7 976 741  | -7 976 741        | 0                 |
| - ISPA  |        | 17 020 671 | -17 020 671       | 0                 |
| - pożyczka z NFOŚ   |        | 6 110 949  | -6 110 949        | 0                 |
| - GFOŚ  | GKI    | 6 037 820  | -6 037 820        | 0                 |
| - kredyt  |        | 2 000 000  | -2 000 000        | 0                 |
| <b>planowane nakłady w 2005 roku, w tym:</b>  |        | 1 468 778  | -1 468 778        | 0                 |
| środki własne   |        | 124 360    | -124 360          | 0                 |
| środki PWiK   |        | 229 483    | -229 483          | 0                 |
| ISPA  |        | 1 114 935  | -1 114 935        | 0                 |
| <b>Zamiast zadania pn. "Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna" wprowadza się PROGRAM pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie", w skład którego wchodzi następujące zadania:</b> |        |            |                   |                   |
| <b>2</b>  |        |            |                   |                   |
| <b>1. Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna</b>  |        |            |                   |                   |
| <b>2. Budowa suszarni i spalarni osadu dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna</b>  |        |            |                   |                   |
| <b>3. Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wschodniej dzielnicy miasta (dzielnica przemysłowo-śladowa)</b>  |        |            |                   |                   |
| <b>4. Modernizacja i renowacja sieci sanitarnej i deszczowej w centrum miasta</b>   |        |            |                   |                   |
| <b>5. Rozbudowa sieci wodociągowej</b>  |        |            |                   |                   |
| <b>6. Modernizacja SUW "Zachód"</b>   |        |            |                   |                   |
| <b>7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gutkowie</b>  |        |            |                   |                   |
| <b>8. Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny</b>  |        |            |                   |                   |
| - ogółem limit wydatków   |        | 0          | 185 902 723       | 185 902 723       |
| - poniesione nakłady do 31.12.2003  |        | 0          | 20 934 373        | 20 934 373        |
| - rok bieżący (2004)  |        | <b>0</b>   | <b>38 756 572</b> | <b>38 756 572</b> |
| - środki PWiK   |        | 0          | 7 976 741         | 7 976 741         |
| - ISPA  |        | 0          | 17 020 671        | 17 020 671        |
| - pożyczka z NFOŚ   |        | 0          | 5 721 340         | 5 721 340         |
| - GFOŚ  |        | 0          | 6 037 820         | 6 037 820         |
| - kredyt  |        | 0          | 2 000 000         | 2 000 000         |
| <b>planowane nakłady w 2005 roku, w tym:</b>  |        | <b>0</b>   | <b>2 681 778</b>  | <b>2 681 778</b>  |
| środki własne   |        | 0          | 214 360           | 214 360           |
| środki PWiK   |        | 0          | 320 483           | 320 483           |
| ISPA  | GKI    | 0          | 1 985 935         | 1 985 935         |
| - pożyczka z NFOŚ/G-zaciągana przez Gminę   |        | 0          | 161 000           | 161 000           |
| - pożyczka z NFOŚ-zaciągana przez PWiK  |        | 0          | 289 000           | 289 000           |
| <b>planowane nakłady w 2006 roku, w tym:</b>  |        | <b>0</b>   | <b>5 835 000</b>  | <b>5 835 000</b>  |
| środki własne   |        | 0          | 210 000           | 210 000           |
| środki PWiK   |        | 0          | 654 000           | 654 000           |
| ISPA  |        | 0          | 4 595 000         | 4 595 000         |
| - pożyczka z NFOŚ/G-zaciągana przez Gminę   |        | 0          | 376 000           | 376 000           |
| - pożyczka z NFOŚ-zaciągana przez PWiK  |        | 0          | 2 091 000         | 2 091 000         |
| <b>rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |        |            |                   |                   |
| <b>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |        |            |                   |                   |
| <b>Zadanie inwest.: "Park Centralny (opracowanie koncepcji i dokumentacji) z uwzględnieniem "Os. Mlecznego" i "Korczaka"</b>  |        |            |                   |                   |
| <b>1</b>  |        |            |                   |                   |
| - rok bieżący (2004)  | MZDMiZ | 50 000     | 40 000            | 90 000            |
| - w tym: GFOŚ   |        | 50 000     | 40 000            | 90 000            |
| <b>rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |        |            |                   |                   |
| <b>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |        |            |                   |                   |
| <b>1 Zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej" zmienia się na "Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej i ulic przyległych"</b>  |        |            |                   |                   |
| <b>rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>   |        |            |                   |                   |
| <b>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |        |            |                   |                   |
| <b>1 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach</b>   |        |            |                   |                   |



|  |     |            |         |            |
|--|-----|------------|---------|------------|
| - ogółem limit wydatków  | GKI | 26 250 000 | 300 000 | 26 550 000 |
| - rok bieżący (2004)   |     | 2 190 000  | 300 000 | 2 490 000  |
| - kredyt   |     | 1 650 000  | 300 000 | 1 950 000  |
| <b><u>rozdział 90095 Pozostała działalność</u></b>   |     |            |         |            |
| <b><u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>  |     |            |         |            |
| <b>1 Os. Łupstych - kanalizacja sanitarna i wodociągowa</b>  |     |            |         |            |
| - ogółem limit wydatków  | GKI | 1 200 000  | -20 000 | 1 180 000  |
| - rok bieżący (2004)   |     | 599 920    | -20 000 | 579 920    |
| - środki własne  |     | 99 920     | -20 000 | 79 920     |
| <b>2 Dokumentacja przeszłościowa</b>   |     |            |         |            |
| - ogółem limit wydatków  | GKI | 0          | 120 000 | 120 000    |
| - rok bieżący (2004)   |     | 0          | 120 000 | 120 000    |
| - środki własne  |     | 0          | 120 000 | 120 000    |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>   |     |            |         |            |
| <b><u>rozdział 92116 Biblioteki</u></b>  |     |            |         |            |
| <b><u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>  |     |            |         |            |
| <b>1 Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu</b> |     |            |         |            |
| - ogółem limit wydatków  | GKI | 2 114 950  | 50 000  | 2 164 950  |
| - rok bieżący (2004)   |     | 2 050 000  | 50 000  | 2 100 000  |
| - środki własne  |     | 700 000    | 50 000  | 750 000    |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia                                      | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                   |                   |
|---|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                     |   |                                  | 2004                                  | 2005              | 2006              |
| 1   | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                   | 8   | 9                                | 10                                    | 11                | 12                |
| <b>Ogółem wydatki</b>                                       |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>606 434 834</b>                                  | <b>76 104 442</b>                | <b>112 961 922</b>                    | <b>98 381 086</b> | <b>78 852 093</b> |
| Środki własne   |                                      |                  |   |             |             |                     | 180 470 098   | 29 567 575                       | 5 160 938                             | 49 102 330        | 29 688 755        |
| Kredyt  |                                      |                  |   |             |             |                     | 75 604 914  | 28 873 742                       | 45 981 172                            | 750 000           | 0                 |
| pożyczka z NFOŚiGW-zaciągana przez Gminę                    |                                      |                  |   |             |             |                     | 25 460 833  | 5 391 493                        | 5 721 340                             | 161 000           | 376 000           |
| pożyczka z NFOŚ/P-zaciągana przez PWiK-nie zwiększa budżetu |                                      |                  |   |             |             |                     | 22 452 000  | 0                                | 0                                     | 289 000           | 2 091 000         |
| kredyt preferencyjny OTBS- nie zwiększa budżetu             |                                      |                  |   |             |             |                     | 15 650 700  | 4 350 000                        | 8 300 700                             | 1 800 000         | 1 200 000         |
| środki z GFOŚiGW  |                                      |                  |   |             |             |                     | 10 036 296  | 1 355 476                        | 8 680 820                             | 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   |                                      |                  |   |             |             |                     | 20 197 150  | 2 245 926                        | 8 146 741                             | 1 120 483         | 1 454 000         |
| 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                                | 0                                     | 0                 | 0                 |
| Środki UE - ISPA,   |                                      |                  |   |             |             |                     | 95 204 182  | 6 709 576                        | 17 020 671                            | 1 985 935         | 4 595 000         |
| 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                                   |                                      |                  |   |             |             |                     | 2 640 085   | 0                                | 2 640 085                             | 0                 | 0                 |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Rodzaj przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE  | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                   |                   |
|---|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                     |   |                                  | 2004                                  | 2005              | 2006              |
| 1   | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                   | 8   | 9                                | 10                                    | 11                | 12                |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                             |                                      |                  |  |             |             |                     | <b>167 891 953</b>                                  | <b>29 817 108</b>                | <b>34 421 864</b>                     | <b>52 057 768</b> | <b>11 699 338</b> |
| środki własne   |                                      |                  |  |             |             |                     | 67 284 067  | 17 522 637                       | 1 562 750                             | 32 685 680        | 4 515 000         |
| kredyt  |                                      |                  |  |             |             |                     | 32 406 771  | 12 294 471                       | 20 112 300                            | 0                 | 0                 |
| środki z BP   |                                      |                  |  |             |             |                     | 1 542 049   | 0                                | 1 542 049                             | 0                 | 0                 |
| środki Phare 2001, 2002   |                                      |                  |  |             |             |                     | 22 170 640  | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                 |
| Inne Fundusze (Strukturalne, Spójności, CIVITAS)                  |                                      |                  |  |             |             |                     | 42 368 864  | 0                                | 11 034 765                            | 18 532 088        | 6 384 338         |
| środki PWiK   |                                      |                  |  |             |             |                     | 1 670 000   | 0                                | 70 000                                | 800 000           | 800 000           |
| środki IPB  |                                      |                  |  |             |             |                     | 140 000   | 0                                | 100 000                               | 40 000            | 0                 |
| środek specjalny MZDMiZ (nie zwiększa budżetu)                    |                                      |                  |  |             |             |                     | 309 562   | 0                                | 61 913                                | 61 913            | 61 913            |
| <b>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> |                                      |                  |  |             |             |                     | <b>103 860 758</b>                                  | <b>12 170 139</b>                | <b>16 430 049</b>                     | <b>33 463 930</b> | <b>10 240 000</b> |
| środki własne   |                                      |                  |  |             |             |                     | 35 762 498  | 3 446 068                        | 320 000                               | 26 130 430        | 3 068 000         |
| kredyt  |                                      |                  |  |             |             |                     | 22 231 071  | 8 724 071                        | 13 507 000                            | 0                 | 0                 |
| środki z BP   |                                      |                  |  |             |             |                     | 1 542 049   | 0                                | 1 542 049                             | 0                 | 0                 |
| środki Phare  |                                      |                  |  |             |             |                     | 22 170 640  | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                 |
| Inne Fundusze   |                                      |                  |  |             |             |                     | 20 289 500  | 0                                | 991 000                               | 6 533 500         | 6 372 000         |
| śr.specjalny MZDMiZ (nie zwiększa budżetu)                        |                                      |                  |  |             |             |                     | 195 000   | 0                                | 39 000                                | 39 000            | 39 000            |
| środki PWiK   |                                      |                  |  |             |             |                     | 1 670 000   | 0                                | 70 000                                | 800 000           | 800 000           |
| <b>§ 6052 PROGRAMY</b>  |                                      |                  |  |             |             |                     | <b>102 520 758</b>                                  | <b>12 070 139</b>                | <b>15 759 049</b>                     | <b>33 422 930</b> | <b>9 949 000</b>  |
| PROGRAM inwestycyjny 1  | GKI                                  | K                | PROGRAM:<br>Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul Bałtycką) | 1999        | 2005        | ogółem, w tym:      | 69 125 265  | 11 883 646                       | 11 789 049                            | 23 281 930        | 0                 |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta       | 26 741 505  | 3 159 575                        | 300 000                               | 23 281 930        | 0                 |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek    | 0   | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                 |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne Phare          | 22 170 640  | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                 |
|   |                                      |                  |  |             |             | Budżet Państwa      | 1 542 049   | 0                                | 1 542 049                             | 0                 | 0                 |
| kredyt  | 18 671 071                           | 8 724 071        | 9 947 000  | 0           | 0           |                     |   |                                  |                                       |                   |                   |
| Zadanie 1.1   | GKI                                  | K                | Modernizacja ul. Sielskiej I Etap (od skrzyżowania z Kłosową do NOVOTELU) Phare 2000                         | 1999        | 2003        |                     |   |                                  |                                       |                   |                   |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Rodzaj przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE  | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |           |           |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                     |   |                                  | 2004                                  | 2005      | 2006      |
| 1                      | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                   | 8   | 9                                | 10                                    | 11        | 12        |
| Zadanie 1.2            | GKI                                  | K                | Modernizacja ul. Sielskiej II Etap (Od granicy miasta do Kłosowej+ budowa wiaduktu) Projekt Phare 2001- Modernizacja i budowa drogi nr 16 w Olsztynie  | 1999        | 2004        |                     |   |                                  |                                       |           |           |
| Zadanie 1.3            | GKI                                  | K                | Modernizacja ul. Sielskiej III Etap (Od Novotelu do ronda Bałtycka+ budowa dwóch wiaduktów pod linią kolejową) Projekt Phare 2002 Warmińsko-Mazurskie-Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Olsztynie | 1999        | 2005        |                     |   |                                  |                                       |           |           |
| Program inwestycyjny 2 | MZDMiZ                               | K                | PROGRAM:<br>Przebudowa ciągu ulic Limanowskiego, Sybiraków, ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego<br>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        |                     |   |                                  |                                       |           |           |
| Zadanie 2.2            | MZDMiZ                               | N                | Przebudowa ciągu ulic Sybiraków i Wojska Polskiego   | 2004        | ?           |                     |   |                                  |                                       |           |           |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE   | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                |                |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|                          |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005           | 2006           |
| 1                        | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11             | 12             |
| PROGRAM inwestycyjny 3   | MZDMiZ                               | N                | <b>PROGRAM:</b><br>Modernizacja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach w miastach na prawach powiatu<br><b>CIVITAS</b> | 2003        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>870 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>220 000</b>                        | <b>650 000</b> | <b>0</b>       |
|                          |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 442 500   | 0                                | 20 000                                | 422 500        | 0              |
|                          |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                          |                                      |                  |   |             |             | inne-CIVITAS          | 297 500   | 0                                | 70 000                                | 227 500        | 0              |
|                          |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 130 000   | 0                                | 130 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie 3.1              | MZDMiZ                               | N                | Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Jagiellońska/Zamenhoffa/H. Sawickiej<br><b>CIVITAS</b>           | 2004        | 2004        |                       |   |                                  |                                       |                |                |
| Zadanie 3.2              | MZDMiZ                               | N                | Przebudowa skrzyżowania z sygn. świetl. i budowa zatok autob. przy ul. Bałtyckiej/Sokolej ( 2 szt) <b>CIVITAS</b>             | 2004        | 2005        |                       |   |                                  |                                       |                |                |
| <b>§ 6052 INWESTYCJE</b> |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>300 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>21 000</b>                         | <b>21 000</b>  | <b>21 000</b>  |
| Zadanie inwestycyjne     | MZDMiZ                               | N                | Przebudowa skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach krajowych i wojewódzkich dla potrzeb ruchu rowerowego                | 2004        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>300 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>21 000</b>                         | <b>21 000</b>  | <b>21 000</b>  |
|                          |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                          |                                      |                  |   |             |             | śr.specj.MZDMiZ       | 195 000   | 0                                | 39 000                                | 39 000         | 39 000         |
|                          |                                      |                  |   |             |             | inne-CIVITAS          | 105 000   | 0                                | 21 000                                | 21 000         | 21 000         |
|                          |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
| <b>§ 6050 PROGRAMY</b>   |                                      |                  |   |             |             |                       | 1 040 000   | 100 000                          | 650 000                               | 20 000         | 270 000        |
| PROGRAM inwestycyjny 4   | MZDMiZ                               | K                | <b>PROGRAM:</b><br>Budowa zatok autobusowych na drogach w miastach na prawach powiatu   | 2002        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>1 040 000</b>                                    | <b>100 000</b>                   | <b>650 000</b>                        | <b>20 000</b>  | <b>270 000</b> |
|                          |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 390 000   | 100 000                          | 0                                     | 20 000         | 270 000        |
|                          |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                          |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                          |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 650 000   | 0                                | 650 000                               | 0              | 0              |

**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 4.1                                  | MZDMiZ                               | K                | Budowa zatok autobusowych przy ul. Armii Krajowej   | 2004        | 2005        |                     |   |                                  |                                       |                   |                  |
| Zadanie 4.2                                  | MZDMiZ                               | K                | Przebudowa skrzyżowania ul. Bałtycka-Rybaki z zatokami autobusowymi (2szt. + 1 przy Jeziornej), sygnalizacją świetlną i wjazdem do ZSE. | 2002        | 2004        |                     |   |                                  |                                       |                   |                  |
| <b>Rozdział 60016 Drogi gminne</b>           |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>64 031 195</b>                                   | <b>17 646 969</b>                | <b>17 991 815</b>                     | <b>18 593 838</b> | <b>1 459 338</b> |
| środki własne                                |                                      |                  |   |             |             |                     | 31 521 569  | 14 076 569                       | 1 242 750                             | 6 555 250         | 1 447 000        |
| kredyt                                       |                                      |                  |   |             |             |                     | 10 175 700  | 3 570 400                        | 6 605 300                             | 0                 | 0                |
| środki IPB                                   |                                      |                  |   |             |             |                     | 140 000   | 0                                | 100 000                               | 40 000            | 0                |
| śr.specjalny MZDMiZ (nie zwiększają budżetu) |                                      |                  |   |             |             |                     | 114 562   | 0                                | 22 913                                | 22 913            | 22 913           |
| Inne Fundusze                                |                                      |                  |   |             |             |                     | 22 079 364  | 0                                | 10 043 765                            | 11 998 588        | 12 338           |
| <b>§ 6052 PROGRAMY</b>                       |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>44 057 535</b>                                   | <b>13 526 458</b>                | <b>13 524 577</b>                     | <b>17 006 500</b> | <b>0</b>         |
| Program inwestycyjny 5                       | MZDMiZ                               | K                | <b>PROGRAM:</b><br>Budowa ulicy Tuwima<br><b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>   | 2000        | ...         | ogółem, w tym:      | <b>41 648 858</b>                                   | <b>13 196 858</b>                | <b>11 985 500</b>                     | <b>16 466 500</b> | <b>0</b>         |
|  |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta       | 17 589 858  | 12 876 858                       | 92 750                                | 4 620 250         | 0                |
|  |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek    | 0   | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                |
|  |                                      |                  |   |             |             | Inne UE             | 21 339 000  | 0                                | 9 492 750                             | 11 846 250        | 0                |
|  |                                      |                  |   |             |             | kredyt              | 2 720 000   | 320 000                          | 2 400 000                             | 0                 | 0                |
| Zadanie 5.1                                  | MZDMiZ                               | K                | Budowa ulicy Tuwima - jezdni od strony pn, ze skrzyżowaniem z ulicą Sikorskiego<br><b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>                          |             |             |                     |   |                                  |                                       |                   |                  |

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 5.2            | MZDMiZ                               | K                | Budowa ulicy Tuwima - druga jezdnia - pld (z mostem)<br><b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>                          | 2003        | 2006        |                       |   |                                  |                                       |                |               |
| PROGRAM inwestycyjny 6 | MZDMiZ                               | K                | <b>PROGRAM:</b><br>Modernizacja skrzyżowań z budową i przebudową sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych | 2003        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>2 408 677</b>                                    | <b>329 600</b>                   | <b>1 539 077</b>                      | <b>540 000</b> | <b>0</b>      |
|                        |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 460 000   | 60 000                           | 0                                     | 400 000        | 0             |
|                        |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0             |
|                        |                                      |                  |  |             |             | inne-CIVITAS          | 678 677   | 0                                | 538 677                               | 140 000        | 0             |
|                        |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 1 270 000   | 269 600                          | 1 000 400                             | 0              | 0             |
| Zadanie 6.1            | MZDMiZ                               | K                | Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Kościuszki / Kołobrzeska / Mazurska             | 2002        | 2004        |                       |   |                                  |                                       |                |               |
| Zadanie 6.2            | MZDMiZ                               | K                | Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Krasickiego / Synów Pułku                       | 2003        | 2005        |                       |   |                                  |                                       |                |               |
|                        |                                      |                  | <b>§ 6052 INWESTYCJE</b>   |             |             |                       | 176 249   | 0                                | 12 338                                | 12 338         | 12 338        |
| Zadanie inwestycyjne   | MZDMiZ                               | N                | <b>Budowa urządzeń spowalniających ruch na drogach gminnych</b>  | 2004        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>176 249</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>12 338</b>                         | <b>12 338</b>  | <b>12 338</b> |
|                        |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0             |
|                        |                                      |                  |  |             |             | śr.specj.MZDMiZ       | 114 562   | 0                                | 22 913                                | 22 913         | 22 913        |
|                        |                                      |                  |  |             |             | inne-CIVITAS          | 61 687  | 0                                | 12 338                                | 12 338         | 12 338        |
|                        |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0             |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE                       | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                |                |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|                        |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005           | 2006           |
| 1                      | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11             | 12             |
|                        |                                      |                  | <b>§ 6050 PROGRAMY</b>  |             |             |                       | 575 000   | 5 000                            | 50 000                                | 385 000        | 135 000        |
| PROGRAM inwestycyjny 7 | MZDMiZ                               | K                | <b>PROGRAM:</b> Budowa zatok autobusowych na drogach gminnych - | 2003        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>575 000</b>                                      | <b>5 000</b>                     | <b>50 000</b>                         | <b>385 000</b> | <b>135 000</b> |
|                        |                                      |                  |   |             |             | 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        |                       |   |                                  |                                       |                |                |
|                        |                                      |                  | <b>§ 6050 INWESTYCJE</b>  |             |             |                       | 19 222 411  | 4 115 511                        | 4 404 900                             | 1 190 000      | 1 312 000      |
| Zadanie inwestycyjne   | MZDMiZ                               | K                | Budowa ul. Łabędziej  | 2002        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>430 700</b>                                      | <b>150 400</b>                   | <b>280 300</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 430 700   | 150 400                          | 280 300                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | MZDMiZ                               | N                | Budowa sięgaczy i odcinka nawierzchni ul. Siewnej               | 2002        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>200 000</b>                                      | <b>168 400</b>                   | <b>31 600</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 200 000   | 168 400                          | 31 600                                | 0              | 0              |



WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Rodzaj przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE     | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                |                |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|                        |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005           | 2006           |
| 1                      | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11             | 12             |
| Zadanie inwestycyjne   | MZDMiZ                               | K                | Budowa ulicy Pomorskiej                       | 2002        | 2006        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>2 021 900</b>                                    | <b>759 900</b>                   | <b>375 000</b>                        | <b>475 000</b> | <b>412 000</b> |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 936 900   | 49 900                           | 0                                     | 475 000        | 412 000        |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 1 085 000   | 710 000                          | 375 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | MZDMiZ                               | K                | Przebudowa ul: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs | 2002        | 2005        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>793 000</b>                                      | <b>70 000</b>                    | <b>723 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 793 000   | 70 000                           | 723 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | MZDMiZ                               | K                | Budowa ulicy Szostkiewicza                    | 2003        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>202 000</b>                                      | <b>92 000</b>                    | <b>110 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 202 000   | 92 000                           | 110 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | MZDMiZ                               | K                | Budowa ul. Szpakowej                          | 2002        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>458 650</b>                                      | <b>8 650</b>                     | <b>450 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 8 650   | 8 650                            | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 450 000   | 0                                | 450 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | MZDMiZ                               | K                | Budowa ul. Rakowej z oświetleniem             | 2002        | 2005        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>375 600</b>                                      | <b>5 600</b>                     | <b>185 000</b>                        | <b>185 000</b> | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 190 600   | 5 600                            | 0                                     | 185 000        | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 185 000   | 0                                | 185 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | N                | Budowa drogi od ul.H.Sawickiej do osiedla.    |             |             | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>280 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>200 000</b>                        | <b>80 000</b>  | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 40 000  | 0                                | 0                                     | 40 000         | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne IPB              | 140 000   | 0                                | 100 000                               | 40 000         | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 100 000   | 0                                | 100 000                               | 0              | 0              |

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                               | N                | Budowa ulicy Bartąskiej   | 2004        |               | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>8 000 000</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>150 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |               | budżet miasta         | 7 850 000   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | kredyt                | 150 000   | 0                                | 150 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | MZDMiZ                               | N                | Przebudowa odcinka ul. Wesołej  | 2004        | 2004          | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>150 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>150 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |               | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | kredyt                | 150 000   | 0                                | 150 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | MZDMiZ                               | N                | Przebudowa wiaduktu nad koleją - ul. Partyzantów - W. Polskiego                                     |             |               | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>100 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>100 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |               | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | kredyt                | 100 000   | 0                                | 100 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | MZDMiZ                               | N                | Przebudowa ul. Jarockiej (starej) z oświetleniem i chodnikami                                       | 2004        | 2005          | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>250 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>150 000</b>                        | <b>100 000</b> | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |               | budżet miasta         | 100 000   | 0                                | 0                                     | 100 000        | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | inne- UE              | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |               | kredyt                | 150 000   | 0                                | 150 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | MG                                   | K                | Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (zgodnie z MG - w tym na wypł. odszkodowań za przejęty grunt.) | 2003        | 2007          | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>5 960 561</b>                                    | <b>2 860 561</b>                 | <b>1 500 000</b>                      | <b>350 000</b> | <b>900 000</b> |
|                        |                                      |                  |   |             |               | budżet miasta         | 3 770 561   | 1 070 561                        | 1 100 000                             | 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              |

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

| Rozdział<br>przebiegający                                 | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>realizująca | Kontynuacja<br>nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY<br>INWESTYCYJNE                         | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany<br>całkowity, szacunkowy<br>koszt inwestycji | Poniesione<br>nakłady do<br>31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                   |                  |
|---|--|---------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|
|   |  |                     |  | rozpoczęcia | zakończenia |                     |   |  | 2004                                  | 2005              | 2006             |
| 1   | 2  | 3                   | 4  | 5           | 6           | 7                   | 8   | 9                                      | 10                                    | 11                | 12               |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                  |  |                     |  |             |             |                     | <b>67 014 340</b>   | <b>6 214 740</b>                       | <b>8 908 900</b>                      | <b>11 402 000</b> | <b>7 142 000</b> |
| środki własne   |  |                     |  |             |             |                     | 23 533 700  | 1 825 700                              | 0                                     | 4 069 000         | 1 369 000        |
| kredyt  |  |                     |  |             |             |                     | 8 347 940   | 39 040                                 | 8 308 900                             | 0                 | 0                |
| kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu            |  |                     |  |             |             |                     | 15 650 700  | 4 350 000                              | 8 300 700                             | 1 800 000         | 1 200 000        |
| Inne Fundusze   |  |                     |  |             |             |                     | 16 490 000  | 0                                      | 600 000                               | 6 075 000         | 4 906 000        |
| <b>Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b> |  |                     |  |             |             |                     | <b>20 985 300</b>   | <b>4 675 700</b>                       | <b>3 608 900</b>                      | <b>800 000</b>    | <b>600 000</b>   |
| środki własne   |  |                     |  |             |             |                     | 1 725 700   | 325 700                                | 0                                     | 800 000           | 600 000          |
| kredyt  |  |                     |  |             |             |                     | 3 608 900   | 0                                      | 3 608 900                             | 0                 | 0                |
| kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu            |  |                     |  |             |             |                     | 15 650 700  | 4 350 000                              | 8 300 700                             | 1 800 000         | 1 200 000        |
| <b>§ 6010</b>   |  |                     |  |             |             |                     | <b>20 985 300</b>   | <b>4 675 700</b>                       | <b>3 608 900</b>                      | <b>800 000</b>    | <b>600 000</b>   |
| PROGRAM<br>inwestycyjny 8                                 | OTBS                                       | K                   | PROGRAM:<br>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                |
| 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        |                     |   |  |                                       |                   |                  |

**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   |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |

**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 8.4                                 | OTBS                                 | K                | Modernizacja budynków przy ul Artyleryjskiej (II etap)                                  | 2005        | 2006        |                       |   |                                  |                                       |                   |                  |
| <b>Rozdział 70095 Pozostała działalność</b> |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>46 029 040</b>                                   | <b>1 539 040</b>                 | <b>5 300 000</b>                      | <b>10 602 000</b> | <b>6 542 000</b> |
| środki własne                               |                                      |                  |   |             |             |                       | 21 808 000  | 1 500 000                        | 0                                     | 3 269 000         | 769 000          |
| kredyt                                      |                                      |                  |   |             |             |                       | 4 739 040   | 39 040                           | 4 700 000                             | 0                 | 0                |
| Inne Fundusze                               |                                      |                  |   |             |             |                       | 16 490 000  | 0                                | 600 000                               | 6 075 000         | 4 906 000        |
| <b>§ 6050</b>                               |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>24 039 040</b>                                   | <b>1 539 040</b>                 | <b>4 500 000</b>                      | <b>2 500 000</b>  | <b>0</b>         |
| Zadanie inwestycyjne                        | GKI                                  | K                | Budowa lokali socjalnych  | 2003        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>20 039 040</b>                                   | <b>39 040</b>                    | 2 000 000                             | 2 500 000         | 0                |
|   |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 18 000 000  | 0                                | 0                                     | 2 500 000         | 0                |
|   |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                |
|   |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                |
|   |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 2 039 040   | 39 040                           | 2 000 000                             | 0                 | 0                |
| Zadanie inwestycyjne                        | MG                                   | K                | Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby budownictwa komunalnego                       | 2003        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>4 000 000</b>                                    | <b>1 500 000</b>                 | <b>2 500 000</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|   |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 1 500 000   | 1 500 000                        | 0                                     | 0                 | 0                |
|   |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                |
|   |                                      |                  |   |             |             | inne OTBS kredyt      | 0   | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                |
|   |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 2 500 000   | 0                                | 2 500 000                             | 0                 | 0                |
| <b>§ 6052</b>                               |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>21 990 000</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>800 000</b>                        | <b>8 102 000</b>  | <b>6 542 000</b> |
| Zadanie inwestycyjne                        | GKI                                  | N                | Rewitalizacja obszaru powojkowego przy ul Jagiellońskiej<br><b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b> | 2004        | 2007        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>21 990 000</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>800 000</b>                        | <b>8 102 000</b>  | <b>6 542 000</b> |
|   |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 2 308 000   | 0                                | 0                                     | 769 000           | 769 000          |
|   |                                      |                  |   |             |             | OTBS                  | 2 601 000   | 0                                | 0                                     | 867 000           | 867 000          |
|   |                                      |                  |   |             |             | MPEC                  | 238 000   |                                  |                                       | 238 000           |                  |
|   |                                      |                  |   |             |             | PWIK                  | 153 000   | 0                                | 0                                     | 153 000           | 0                |
|   |                                      |                  |   |             |             | UE-ERDF               | 16 490 000  |                                  | 600 000                               | 6 075 000         | 4 906 000        |
|   |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 200 000   | 0                                | 200 000                               | 0                 | 0                |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia                   | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/Nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE                    | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                  |                |
|--|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
|  |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005             | 2006           |
| 1  | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11               | 12             |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>    |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>54 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>54 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| dotacja z BP                             |                                      |                  |  |             |             |                       | 54 000  | 0                                | 54 000                                | 0                | 0              |
| <b>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</b>   |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>54 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>54 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>§ 6060</b>                            |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>54 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>54 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Zakupy inwestycyjne                      | PINB                                 |                  | Zakup samochodu dla potrzeb Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>54 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>54 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                |                                       |                  |                |
|  |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                |                                       |                  |                |
|  |                                      |                  |  |             |             | inne-dotacja BP       | 54 000  | 0                                | 54 000                                |                  |                |
| kredyt                                   | 0                                    | 0                |  |             |             |                       |   |                                  |                                       |                  |                |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b> |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>7 373 502</b>                                    | <b>3 232 302</b>                 | <b>1 623 330</b>                      | <b>1 050 000</b> | <b>865 000</b> |
| <b>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</b>        |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>7 373 502</b>                                    | <b>3 232 302</b>                 | <b>1 623 330</b>                      | <b>1 050 000</b> | <b>865 000</b> |
| środki własne                            |                                      |                  |  |             |             |                       | 4 856 632   | 2 675 302                        | 239 330                               | 799 000          | 753 000        |
| kredyt                                   |                                      |                  |  |             |             |                       | 1 555 000   | 557 000                          | 998 000                               | 0                | 0              |
| środki z Unii Europejskiej               |                                      |                  |  |             |             |                       | 749 000   | 0                                | 386 000                               | 251 000          | 112 000        |
| <b>§ 6052 PROGRAMY</b>                   |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>7 054 302</b>                                    | <b>3 232 302</b>                 | <b>1 517 000</b>                      | <b>1 050 000</b> | <b>865 000</b> |
| PROGRAM inwestycyjny 9                   | ON                                   | K                | Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja         | 2002        | 2007        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>7 054 302</b>                                    | <b>3 232 302</b>                 | <b>1 517 000</b>                      | <b>1 050 000</b> | <b>865 000</b> |
|  |                                      |                  |  |             |             | 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        | ...         |                       |   |                                  |                                       |                  |                |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/Nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE  | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |          |          |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
|                        |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                     |   |                                  | 2004                                  | 2005     | 2006     |
| 1                      | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                   | 8   | 9                                | 10                                    | 11       | 12       |
| Zadanie 9.3            | ON                                   | K                | Integracja systemów informatycznych  | 2003        | 2005        |                     |   |                                  |                                       |          |          |
| Zadanie 9.4            | ON                                   | K                | Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)                  | 2003        | 2005        |                     |   |                                  |                                       |          |          |
| Zadanie 9.5            | ON                                   | K                | Program ochrony danych osobowych   | 2001        | 2005        |                     |   |                                  |                                       |          |          |
| Zadanie 9.6            | ON                                   | K                | Połączenie z Miejską Siecią Komputer. OLMAN  | 2001        | 2005        |                     |   |                                  |                                       |          |          |
| Zadanie 9.7            | ON                                   | N                | Zakup i wdrożenie systemu "Interaktywny Urząd w Olsztynie" <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b> | 2004        | 2006        |                     |   |                                  |                                       |          |          |
|                        |                                      |                  | <b>§ 6060</b>  |             |             |                     | <b>86 330</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>86 330</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Zakupy inwestycyjne    | GKI                                  | N                | Zakup klimatyzatora i wentylatora kanałowego   | 2004        | 2004        | ogółem, w tym:      | <b>16 330</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>16 330</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                        |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta       | 16 330  | 0                                | 16 330                                | 0        | 0        |
|                        |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek    | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|                        |                                      |                  |  |             |             | inne                | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |

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

| Rodzaj<br>przedsięwzięcia | Jednostka<br>odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/Nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY<br>INWESTYCYJNE | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany<br>całkowity, szacunkowy<br>koszt inwestycji | Poniesione<br>nakłady do<br>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   |
| i                         |   |                  |  |             |             | kredyt              | 0   | 0                                      | 0                                     | 0    | 0    |



WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Rodzaj przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE                              | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |               |          |
|--|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|
|  |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005          | 2006     |
| 1  | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11            | 12       |
| Zakupy inwestycyjne  | ON                                   | N                | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta                          | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>70 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>70 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|  |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 70 000  | 0                                | 70 000                                | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
| <b>§ 6300</b>  |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>232 870</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>20 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | N                | Udział Gminy w budowie uzbrojenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Tomaszkwie | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>232 870</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>20 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|  |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 20 000  | 0                                | 20 000                                | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | inne-Gm.Stawiguda     | 212 870   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>          |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>1 158 500</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>1 098 500</b>                      | <b>60 000</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>1 020 000</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>1 020 000</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| środki z BP  |                                      |                  |  |             |             |                       | 1 020 000   | 0                                | 1 020 000                             | 0             | 0        |
| <b>6050 INWESTYCJE</b>   |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>500 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>500 000</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Zadanie inwestycyjne   | KMPSP                                | N                | Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KMPSP            | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>500 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>500 000</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|  |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | inne- dotacja z BP    | 500 000   | 0                                | 500 000                               | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
| <b>6060</b>  |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>520 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>520 000</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Zakupy inwestycyjne  | KMPSP                                | N                | Zakup samochodów bojowych dla KMPSP                                    | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>520 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>520 000</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|  |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | inne- dotacja z BP    | 520 000   | 0                                | 520 000                               | 0             | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia               | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE                                  | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |               |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|
|                                      |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005          | 2006     |
| 1                                    | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11            | 12       |
| <b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b> |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>18 500</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>18 500</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| środki własne                        |                                      |                  |  |             |             |                       | 18 500  | 0                                | 18 500                                | 0             | 0        |
| kredyt                               |                                      |                  |  |             |             |                       | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
| <b>§ 6050</b>                        |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>10 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>10 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Zadanie inwestycyjne                 | KOL                                  | N                | Rozbudowa systemu monitorującego   | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>10 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>10 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|                                      |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 10 000  | 0                                | 10 000                                | 0             | 0        |
|                                      |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|                                      |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|                                      |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
| <b>§ 6060</b>                        |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>8 500</b>  | <b>0</b>                         | <b>8 500</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Zakupy inwestycyjne                  | KOL                                  | N                | Zakup urządzeń dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego                 | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>8 500</b>  | <b>0</b>                         | <b>8 500</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|                                      |                                      |                  |  |             |             | 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        |
| <b>Rozdział 75416 Straż miejska</b>  |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>120 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>60 000</b>                         | <b>60 000</b> | <b>0</b> |
| środki własne                        |                                      |                  |  |             |             |                       | 60 000  | 0                                | 0                                     | 60 000        | 0        |
| kredyt                               |                                      |                  |  |             |             |                       | 60 000  | 0                                | 60 000                                | 0             | 0        |
| <b>§ 6060</b>                        |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>120 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>60 000</b>                         | <b>60 000</b> | <b>0</b> |
| Zakupy inwestycyjne                  | SM                                   | N                | Zakup samochodów osobowych ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej | 2004        | 2005        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>120 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>60 000</b>                         | <b>60 000</b> | <b>0</b> |
|                                      |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 60 000  | 0                                | 0                                     | 60 000        | 0        |
|                                      |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|                                      |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|                                      |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 60 000  | 0                                | 60 000                                | 0             | 0        |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia                       | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE         | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |          |          |
|--|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
|  |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005     | 2006     |
| 1  | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11       | 12       |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>        |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>1 683 900</b>                                    | <b>565 422</b>                   | <b>1 035 300</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| środki własne                                |                                      |                  |   |             |             |                       | 280 916   | 46 116                           | 234 800                               | 0        | 0        |
| kredyt                                       |                                      |                  |   |             |             |                       | 1 319 806   | 519 306                          | 800 500                               | 0        | 0        |
| środki PFRON - nie zwiększają budżetu        |                                      |                  |   |             |             |                       | 83 178  | 0                                | 83 178                                | 0        | 0        |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>      |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>12 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>12 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| środki własne                                |                                      |                  |   |             |             |                       | 12 000  | 0                                | 12 000                                | 0        | 0        |
| kredyt                                       |                                      |                  |   |             |             |                       | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
| <b>§ 6050</b>                                |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>12 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>12 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Zadanie inwestycyjne                         | GKI                                  | N                | Rozbudowa małej sali gimnastycznej w SP 3         | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>12 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>12 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 12 000  | 0                                | 12 000                                | 0        | 0        |
|  |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|  |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|  |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
| <b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>            |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>985 422</b>                                      | <b>565 422</b>                   | <b>420 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| środki własne                                |                                      |                  |   |             |             |                       | 231 116   | 46 116                           | 185 000                               | 0        | 0        |
| kredyt                                       |                                      |                  |   |             |             |                       | 754 306   | 519 306                          | 235 000                               | 0        | 0        |
| <b>§ 6050 INWESTYCJE</b>                     |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>985 422</b>                                      | <b>565 422</b>                   | <b>420 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Zadanie inwestycyjne                         | GKI                                  | K                | Dobudowa Przedszkola Miejskiego nr 21 do SP nr 19 | 2001        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>985 422</b>                                      | <b>565 422</b>                   | <b>420 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 231 116   | 46 116                           | 185 000                               | 0        | 0        |
|  |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|  |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|  |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 754 306   | 519 306                          | 235 000                               | 0        | 0        |
| <b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b> |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>250 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>250 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| środki własne                                |                                      |                  |   |             |             |                       | 10 000  | 0                                | 10 000                                | 0        | 0        |
| kredyt                                       |                                      |                  |   |             |             |                       | 240 000   | 0                                | 240 000                               | 0        | 0        |
| <b>§ 6050 INWESTYCJE</b>                     |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>250 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>250 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Zadanie inwestycyjne                         | GKI                                  | N                | Adaptacja pomieszczeń na blok żywieniowy w LO V   | 2002        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>250 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>250 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 10 000  | 0                                | 10 000                                | 0        | 0        |
|  |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|  |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|  |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 240 000   | 0                                | 240 000                               | 0        | 0        |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Rodzaj przedsięwzięcia                      | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE                          | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |          |          |
|---|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
|   |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005     | 2006     |
| 1   | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11       | 12       |
| <b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b> |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>436 478</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>353 300</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| środki własne                               |                                      |                  |  |             |             |                       | 27 800  | 0                                | 27 800                                | 0        | 0        |
| kredyt                                      |                                      |                  |  |             |             |                       | 325 500   | 0                                | 325 500                               | 0        | 0        |
| środki PFRON - nie zwiększają budżetu       |                                      |                  |  |             |             |                       | 83 178  | 0                                | 83 178                                | 0        | 0        |
| <b>§ 6060</b>                               |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>436 478</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>353 300</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Zakupy inwestycyjne                         | GKI                                  | N                | Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek oświaty i wychowania        | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>219 500</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>219 500</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 219 500   | 0                                | 219 500                               | 0        | 0        |
| Zakupy inwestycyjne                         | ON                                   | N                | Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania     | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>25 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>25 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 25 000  | 0                                | 25 000                                | 0        | 0        |
| Zakupy inwestycyjne                         | ON                                   | N                | Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania             | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>36 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>36 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 36 000  | 0                                | 36 000                                | 0        | 0        |
| Zakupy inwestycyjne                         | ON                                   | N                | Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZSG-S                       | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>45 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>45 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 45 000  | 0                                | 45 000                                | 0        | 0        |
| Zakupy inwestycyjne                         | GKI                                  | N                | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla ZSO nr 3. | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>110 978</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>27 800</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 27 800  | 0                                | 27 800                                | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne PFRON            | 83 178  | 0                                | 83 178                                | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Rodzaj przedsięwzięcia                         | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE   | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                  |          |   |
|--|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|---|
|  |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                     |   |                                  | 2004                                  | 2005             | 2006     |   |
| 1  | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                   | 8   | 9                                | 10                                    | 11               | 12       |   |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>               |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>1 810 000</b>                                    | <b>500 000</b>                   | <b>1 310 000</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b> |   |
| środki własne                                  |                                      |                  |   |             |             |                     | 60 000  | 50 000                           | 10 000                                |                  | 0        | 0 |
| kredyt   |                                      |                  |   |             |             |                     | 2 500 000   | 450 000                          | 1 300 000                             | 750 000          |          | 0 |
| INNE FUNDUSZE                                  |                                      |                  |   |             |             |                     | 1 750 000   | 0                                | 0                                     | 1 750 000        |          | 0 |
| <b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>          |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>1 700 000</b>                                    | <b>500 000</b>                   | <b>1 200 000</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b> |   |
| środki własne                                  |                                      |                  |   |             |             |                     | 50 000  | 50 000                           | 0                                     | 0                |          | 0 |
| kredyt   |                                      |                  |   |             |             |                     | 2 400 000   | 450 000                          | 1 200 000                             | 750 000          |          | 0 |
| INNE FUNDUSZE                                  |                                      |                  |   |             |             |                     | 1 750 000   | 0                                | 0                                     | 1 750 000        |          | 0 |
| <b>§ 6220 Dotacja</b>                          |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>1 700 000</b>                                    | <b>500 000</b>                   | <b>1 200 000</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b> |   |
| Zadanie inwestycyjne                           | MSZ                                  |                  | Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Wewnętrznego I Miejskiego Szpitala Zespólnego | 2003        | 2004        | ogółem, w tym:      | <b>1 700 000</b>                                    | <b>500 000</b>                   | <b>1 200 000</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b> |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta       | 50 000  | 50 000                           | 0                                     | 0                | 0        |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek    | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0        |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | inne UE             | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0        |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | kredyt              | 1 650 000   | 450 000                          | 1 200 000                             | 0                | 0        |   |
| Zadanie inwestycyjne                           | GKI                                  |                  | Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespólnego                                | 2004        | 2004        | ogółem, w tym:      | <b>2 500 000</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>2 500 000</b> | <b>0</b> |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta       | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0        |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek    | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0        |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | inne UE             | 1 750 000   | 0                                | 0                                     | 1 750 000        | 0        |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | kredyt              | 750 000   | 0                                | 0                                     | 750 000          | 0        |   |
| <b>Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b> |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>100 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>100 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b> |   |
| kredyt   |                                      |                  |   |             |             |                     | 100 000   | 0                                | 100 000                               | 0                | 0        |   |
| <b>§ 6220</b>                                  |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>100 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>100 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b> |   |
| Zadanie inwestycyjne                           | Przych. Specj.                       |                  | Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej   | 2004        | 2004        | ogółem, w tym:      | <b>100 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>100 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b> |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta       | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0        |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek    | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0        |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | inne UE             | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0        |   |
|  |                                      |                  |   |             |             | kredyt              | 100 000   | 0                                | 100 000                               | 0                | 0        |   |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia                                | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/Nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE   | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |               |          |
|---|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|
|   |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005          | 2006     |
| 1   | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11            | 12       |
| <b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>10 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>10 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| środki własne   |                                      |                  |   |             |             |                       | 10 000  | 0                                | 10 000                                | 0             | 0        |
| <b>§ 6060</b>   |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>10 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>10 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Zakupy inwestycyjne                                   | MZPiTU                               |                  | Zakupy inwestycyjne dla MZPiTU  | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>10 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>10 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 10 000  | 0                                | 10 000                                | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | inne DOMINO           | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                      |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>705 869</b>                                      | <b>161 033</b>                   | <b>344 836</b>                        | <b>20 000</b> | <b>0</b> |
| środki własne   |                                      |                  |   |             |             |                       | 361 033   | 161 033                          | 0                                     | 20 000        | 0        |
| kredyt  |                                      |                  |   |             |             |                       | 320 800   | 0                                | 320 800                               | 0             | 0        |
| dotacja z BP  |                                      |                  |   |             |             |                       | 24 036  | 0                                | 24 036                                | 0             | 0        |
| <b>Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze</b> |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>485 033</b>                                      | <b>125 033</b>                   | <b>180 000</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| środki własne   |                                      |                  |   |             |             |                       | 305 033   | 125 033                          | 0                                     | 0             | 0        |
| kredyt  |                                      |                  |   |             |             |                       | 180 000   | 0                                | 180 000                               | 0             | 0        |
| <b>§ 6050 INWESTYCJE</b>                              |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>485 033</b>                                      | <b>125 033</b>                   | <b>180 000</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Zadanie inwestycyjne                                  | GKI                                  | K                | Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę rehabilitacyjną wraz z robotami towarzyszącymi w DDz. Ul Korczaka 6 | 2002        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>485 033</b>                                      | <b>125 033</b>                   | <b>180 000</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 305 033   | 125 033                          | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 180 000   | 0                                | 180 000                               | 0             | 0        |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Rodzaj przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE                          | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |               |          |
|---|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|
|   |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005          | 2006     |
| 1   | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11            | 12       |
| <b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>24 036</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>24 036</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| środki własne   |                                      |                  |  |             |             |                       | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
| kredyt  |                                      |                  |  |             |             |                       | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
| dotacja z BP  |                                      |                  |  |             |             |                       | 24 036  | 0                                | 24 036                                | 0             | 0        |
| <b>§ 6060</b>   |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>24 036</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>24 036</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Zakupy inwestycyjne   | Z                                    | N                | Zakup komputerów z oprogramowaniem (wyplata świadczeń rodzinnych)  | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>24 036</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>24 036</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne- dotacja z BP    | 24 036  | 0                                | 24 036                                | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
| <b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>   |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>196 800</b>                                      | <b>36 000</b>                    | <b>140 800</b>                        | <b>20 000</b> | <b>0</b> |
| środki własne   |                                      |                  |  |             |             |                       | 56 000  | 36 000                           | 0                                     | 20 000        | 0        |
| kredyt  |                                      |                  |  |             |             |                       | 140 800   | 0                                | 140 800                               | 0             | 0        |
| <b>§ 6060</b>   |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>196 800</b>                                      | <b>36 000</b>                    | <b>140 800</b>                        | <b>20 000</b> | <b>0</b> |
| Zakupy inwestycyjne   | ON                                   | N                | Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZPO-W przy ul. Pstrowskiego | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>50 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>50 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 50 000  | 0                                | 50 000                                | 0             | 0        |
| Zakupy inwestycyjne   | ON                                   | N                | Zakupy sprzętu komputerowego dla placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2003        | 2005        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>100 800</b>                                      | <b>18 000</b>                    | <b>82 800</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 18 000  | 18 000                           | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 82 800  | 0                                | 82 800                                | 0             | 0        |
| Zakupy inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Zakup wyposażenia pralni dla Domu Dziecka przy ulicy Korczaka      | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>46 000</b>                                       | <b>18 000</b>                    | <b>8 000</b>                          | <b>20 000</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 38 000  | 18 000                           | 0                                     | 20 000        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 8 000   | 0                                | 8 000                                 | 0             | 0        |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Rodzaj przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE                          | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |          |          |
|---|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
|   |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005     | 2006     |
| 1   | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11       | 12       |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>24 000</b>                                       | <b>6 000</b>                     | <b>18 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| środki własne   |                                      |                  |  |             |             |                       | 6 000   | 6 000                            | 0                                     | 0        | 0        |
| kredyt  |                                      |                  |  |             |             |                       | 18 000  | 0                                | 18 000                                | 0        | 0        |
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>                       |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>24 000</b>                                       | <b>6 000</b>                     | <b>18 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| środki własne   |                                      |                  |  |             |             |                       | 6 000   | 6 000                            | 0                                     | 0        | 0        |
| kredyt  |                                      |                  |  |             |             |                       | 18 000  | 0                                | 18 000                                | 0        | 0        |
| <b>§ 6060</b>   |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>24 000</b>                                       | <b>6 000</b>                     | <b>18 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Zakupy inwestycyjne   | GKI                                  | N                | Zakupy sprzętu kuchennego dla jednostek pomocy-polityki społecznej | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>12 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>12 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 12 000  | 0                                | 12 000                                | 0        | 0        |
| Zakupy inwestycyjne   | ON                                   | K                | Zakup kserokopiarek dla jednostek pomocy-polityki społecznej       | 2003        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>12 000</b>                                       | <b>6 000</b>                     | <b>6 000</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 6 000   | 6 000                            | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 6 000   | 0                                | 6 000                                 | 0        | 0        |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>4 879 516</b>                                    | <b>2 034 516</b>                 | <b>2 845 000</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| środki własne   |                                      |                  |  |             |             |                       | 1 838 637   | 1 738 637                        | 100 000                               | 0        | 0        |
| kredyt  |                                      |                  |  |             |             |                       | 3 040 879   | 295 879                          | 2 745 000                             | 0        | 0        |
| <b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>                           |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>1 964 000</b>                                    | <b>1 664 000</b>                 | <b>300 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| środki własne   |                                      |                  |  |             |             |                       | 1 664 000   | 1 664 000                        | 0                                     | 0        | 0        |
| kredyt  |                                      |                  |  |             |             |                       | 300 000   | 0                                | 300 000                               | 0        | 0        |
| <b>§ 6050</b>   |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>1 964 000</b>                                    | <b>1 664 000</b>                 | <b>300 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Zadanie inwestycyjne  | GKI                                  | K                | Modernizacja SP 9 - blok żywieniowy                                | 2000        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>1 964 000</b>                                    | <b>1 664 000</b>                 | <b>300 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 1 664 000   | 1 664 000                        | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 300 000   | 0                                | 300 000                               | 0        | 0        |



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

| Rodzaj przedsięwzięcia                                      | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/Nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE   | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |          |          |
|---|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
|   |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005     | 2006     |
| 1   | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11       | 12       |
| <b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>2 870 516</b>                                    | <b>370 516</b>                   | <b>2 500 000</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| środki własne   |                                      |                  |   |             |             |                       | 174 637   | 74 637                           | 100 000                               | 0        | 0        |
| kredyt  |                                      |                  |   |             |             |                       | 2 695 879   | 295 879                          | 2 400 000                             | 0        | 0        |
| <b>§ 6050</b>   |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>2 870 516</b>                                    | <b>370 516</b>                   | <b>2 500 000</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Zadanie inwestycyjne  | GKI                                  | K                | Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb SOSzW (po Bursie Szkolnej)                             | 2002        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>2 870 516</b>                                    | <b>370 516</b>                   | <b>2 500 000</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |   |             |             | 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        |
| <b>Rozdział 85495 Pozostała działalność</b>                 |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>45 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>45 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| środki własne   |                                      |                  |   |             |             |                       | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
| kredyt  |                                      |                  |   |             |             |                       | 45 000  | 0                                | 45 000                                | 0        | 0        |
| <b>§ 6060</b>   |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>45 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>45 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Zakupy inwestycyjne   | GKI                                  |                  | Zakupy sprzętu gospodarczego dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych                 | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>15 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>15 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 15 000  | 0                                | 15 000                                | 0        | 0        |
| Zakupy inwestycyjne   | ON                                   |                  | Zakupy sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych | 2004        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>30 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>30 000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0        | 0        |
|   |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 30 000  | 0                                | 30 000                                | 0        | 0        |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Rodzaj przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/Nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE               | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                   |                   |
|---|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                     |   |                                  | 2004                                  | 2005              | 2006              |
| 1   | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                   | 8   | 9                                | 10                                    | 11                | 12                |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>326 581 677</b>                                  | <b>37 750 874</b>                | <b>57 729 192</b>                     | <b>18 332 318</b> | <b>50 012 755</b> |
| środki własne   |                                      |                  |   |             |             |                     | 78 015 916  | 5 269 703                        | 2 047 558                             | 9 534 400         | 22 051 755        |
| kredyt  |                                      |                  |   |             |             |                     | 24 110 718  | 14 718 046                       | 9 392 672                             | 0                 | 0                 |
| ISPA  |                                      |                  |   |             |             |                     | 95 204 182  | 6 709 576                        | 17 020 671                            | 1 985 935         | 4 595 000         |
| pożyczka z NFOŚiGW  |                                      |                  |   |             |             |                     | 25 460 833  | 5 391 493                        | 5 721 340                             | 161 000           | 376 000           |
| pożyczka z NFOŚ/P-zaciągnięta przez PWiK-nie zwiększa budżetu |                                      |                  |   |             |             |                     | 22 452 000  | 0                                | 0                                     | 289 000           | 2 091 000         |
| GFOŚ  |                                      |                  |   |             |             |                     | 10 036 296  | 1 355 476                        | 8 680 820                             | 0                 | 0                 |
| PFOŚ  |                                      |                  |   |             |             |                     | 1 500 000   | 0                                | 1 500 000                             | 0                 | 0                 |
| EkoFundusz  |                                      |                  |   |             |             |                     | 1 030 000   | 0                                | 1 030 000                             | 0                 | 0                 |
| środki PWiK   |                                      |                  |   |             |             |                     | 18 527 150  | 2 245 926                        | 8 076 741                             | 320 483           | 654 000           |
| środki ZCK - nie zwiększają budżetu                           |                                      |                  |   |             |             |                     | 600 000   | 0                                | 100 000                               | 500 000           | 0                 |
| środki ZGOK - nie zwiększają budżetu                          |                                      |                  |   |             |             |                     | 2 500 000   | 50 000                           | 600 000                               | 350 000           | 300 000           |
| środki mieszkańców  |                                      |                  |   |             |             |                     | 6 827 967   | 1 960 654                        | 1 896 313                             | 1 321 000         | 830 000           |
| Inne Fundusze (Strukturalne, Spójności, CIVITAS)              |                                      |                  |   |             |             |                     | 40 216 615  | 0                                | 2 363 077                             | 5 009 500         | 21 506 000        |
| <b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>       |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>190 105 972</b>                                  | <b>21 497 622</b>                | <b>39 196 572</b>                     | <b>3 581 778</b>  | <b>8 135 000</b>  |
| środki własne   |                                      |                  |   |             |             |                     | 14 935 188  | 1 875 828                        | 126 000                               | 1 114 360         | 2 510 000         |
| kredyt  |                                      |                  |   |             |             |                     | 6 530 323   | 4 380 323                        | 2 150 000                             | 0                 | 0                 |
| ISPA/Spójności  |                                      |                  |   |             |             |                     | 95 204 182  | 6 709 576                        | 17 020 671                            | 1 985 935         | 4 595 000         |
| pożyczka z NFOŚ/G-zaciągnięta przez Gminę                     |                                      |                  |   |             |             |                     | 25 460 833  | 5 391 493                        | 5 721 340                             | 161 000           | 376 000           |
| pożyczka z NFOŚ/P-zaciągnięta przez PWiK-nie zwiększa budżetu |                                      |                  |   |             |             |                     | 22 452 000  | 0                                | 0                                     | 289 000           | 2 091 000         |
| GFOŚ  |                                      |                  |   |             |             |                     | 6 996 296   | 894 476                          | 6 101 820                             | 0                 | 0                 |
| środki PWiK   |                                      |                  |   |             |             |                     | 18 527 150  | 2 245 926                        | 8 076 741                             | 320 483           | 654 000           |
| <b>§ 6050</b>   |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>4 203 249</b>                                    | <b>563 249</b>                   | <b>440 000</b>                        | <b>900 000</b>    | <b>2 300 000</b>  |
| Zadanie inwestycyjne  | GKI                                  | N                | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej - Likusy | 2004        | 2004        | ogółem, w tym:      | <b>240 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>240 000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta       | 26 000  | 0                                | 26 000                                | 0                 | 0                 |
|   |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek    | 0   | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                 |
|   |                                      |                  |   |             |             | inne GFOŚ           | 64 000  | 0                                | 64 000                                | 0                 | 0                 |
|   |                                      |                  |   |             |             | kredyt              | 150 000   | 0                                | 150 000                               | 0                 | 0                 |

**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 | zakoncazenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005             | 2006             |
|                         |                                      |                  |  | 5           | 6            |                       |   |                                  | 7                                     | 8                | 9                |
| Zadanie inwestycyjne    | GKI                                  | N                | Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska | 204         | 2005         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>3 300 000</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>100 000</b>                        | <b>900 000</b>   | <b>2 300 000</b> |
|                         |                                      |                  |  |             |              | budżet miasta         | 3 200 000   | 0                                | 0                                     | 900 000          | 2 300 000        |
|                         |                                      |                  |  |             |              | środki jednostek-PWiK | 100 000   | 0                                | 100 000                               | 0                | 0                |
|                         |                                      |                  |  |             |              | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0                |
|                         |                                      |                  |  |             |              | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0                |
| Zadanie inwestycyjne    | GKI                                  | N                | Przebudowa kolektorów deszczowych                  | 2003        | 2004         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>663 249</b>                                      | <b>563 249</b>                   | <b>100 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                         |                                      |                  |  |             |              | budżet miasta         | 100 000   | 0                                | 100 000                               | 0                | 0                |
|                         |                                      |                  |  |             |              | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0                |
|                         |                                      |                  |  |             |              | inne-GFOŚ             | 400 000   | 400 000                          | 0                                     | 0                | 0                |
|                         |                                      |                  |  |             |              | kredyt                | 163 249   | 163 249                          | 0                                     | 0                | 0                |
| <b>§ 6052</b>           |                                      |                  |  |             |              |                       | 185 902 723   | 20 934 373                       | 38 756 572                            | 2 681 778        | 5 835 000        |
| PROGRAM inwestycyjny 10 | GKI                                  | K                | PROGRAM:<br>Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie  | 1998        | 2008         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>185 902 723</b>                                  | <b>20 934 373</b>                | <b>38 756 572</b>                     | <b>2 681 778</b> | <b>5 835 000</b> |
|                         |                                      |                  |  |             |              | budżet miasta         | 11 609 188  | 1 875 828                        | 0                                     | 214 360          | 210 000          |
|                         |                                      |                  |  |             |              | środki PWiK           | 18 427 150  | 2 245 926                        | 7 976 741                             | 320 483          | 654 000          |
|                         |                                      |                  |  |             |              | inne ISPA/Spój.       | 95 204 182  | 6 709 576                        | 17 020 671                            | 1 985 935        | 4 595 000        |
|                         |                                      |                  |  |             |              | Poż.NFOŚ/G            | 25 460 833  | 5 391 493                        | 5 721 340                             | 161 000          | 376 000          |
|                         |                                      |                  |  |             |              | Poż.NFOŚ/P            | 22 452 000  | 0                                | 0                                     | 289 000          | 2 091 000        |
|                         |                                      |                  |  |             |              | GFOŚ                  | 6 532 296   | 494 476                          | 6 037 820                             | 0                | 0                |
|                         |                                      |                  |  |             |              | kredyt                | 6 217 074   | 4 217 074                        | 2 000 000                             | 0                | 0                |
| Zadanie 10.1            | GKI                                  | K                | Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna   | 1998        | 2005         |                       |   |                                  |                                       |                  |                  |
|                         |                                      |                  |  |             |              |                       |   |                                  |                                       |                  |                  |
|                         |                                      |                  |  |             |              |                       |   |                                  |                                       |                  |                  |
|                         |                                      |                  |  |             |              |                       |   |                                  |                                       |                  |                  |
|                         |                                      |                  |  |             |              |                       |   |                                  |                                       |                  |                  |
|                         |                                      |                  |  |             |              |                       |   |                                  |                                       |                  |                  |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE   | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |      |      |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------|------|
|                        |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                     |   |                                  | 2004                                  | 2005 | 2006 |
| 1                      | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                   | 8   | 9                                | 10                                    | 11   | 12   |
| Zadanie 10.2           | GKI                                  | K                | Budowa suszarni i spalarni osadu dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna  | 2003        | 2008        |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| Zadanie 10.3           | GKI                                  | K                | Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wschodniej dzielnicy miasta (dzielnica przemysłowo - składowa) | 2003        | 2008        |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| Zadanie 10.4           | GKI                                  | K                | Modernizacja i renowacja sieci sanitarnej i deszczowej w centrum miasta   | 2003        | 2008        |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| Zadanie 10.5           | GKI                                  | K                | Rozbudowa sieci wodociągowej  | 2003        | 2008        |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
|                        |                                      |                  |   |             |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia                    | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE                        | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                  |                   |  |
|---|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--|
|   |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                     |   |                                  | 2004                                  | 2005             | 2006              |  |
| 1   | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                   | 8   | 9                                | 10                                    | 11               | 12                |  |
| Zadanie 10.6                              | GKI                                  | K                | Modernizacja SUW "Zachód"  | 2003        | 2008        |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
|   |                                      |                  |  |             |             |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
|   |                                      |                  |  |             |             |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
|   |                                      |                  |  |             |             |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
| Zadanie 10.7                              | GKI                                  | K                | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gutkowie                   | 2003        | 2008        |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
|   |                                      |                  |  |             |             |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
|   |                                      |                  |  |             |             |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
|   |                                      |                  |  |             |             |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
| Zadanie 10.8                              | GKI                                  | K                | Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny | 2003        | 2008        |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
|   |                                      |                  |  |             |             |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
|   |                                      |                  |  |             |             |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
|   |                                      |                  |  |             |             |                     |   |                                  |                                       |                  |                   |  |
| <b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b> |                                      |                  |  |             |             |                     | <b>65 941 000</b>                                   | <b>61 000</b>                    | <b>6 730 000</b>                      | <b>7 150 000</b> | <b>35 200 000</b> |  |
| środki własne                             |                                      |                  |  |             |             |                     | 19 700 000  | 0                                | 0                                     | 2 200 000        | 13 750 000        |  |
| kredyt                                    |                                      |                  |  |             |             |                     | 61 000  | 0                                | 61 000                                | 0                | 0                 |  |
| GFOŚ                                      |                                      |                  |  |             |             |                     | 1 950 000   | 61 000                           | 1 889 000                             | 0                | 0                 |  |
| 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           |  |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE  | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                  |                   |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
|                         |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005             | 2006              |
| 1                       | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11               | 12                |
|                         |                                      |                  | <b>§ 6052</b>  |             |             |                       | <b>65 941 000</b>                                   | <b>61 000</b>                    | <b>6 730 000</b>                      | <b>7 150 000</b> | <b>35 200 000</b> |
| Program inwestycyjny 11 | GKI                                  | K                | <b>PROGRAM:</b><br>Zagospodarowanie odpadów komunalnych<br><i>FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</i>                                  | 2003        | ?           | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>65 941 000</b>                                   | <b>61 000</b>                    | <b>6 730 000</b>                      | <b>7 150 000</b> | <b>35 200 000</b> |
|                         |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 19 700 000  | 0                                | 0                                     | 2 200 000        | 13 750 000        |
|                         |                                      |                  |  |             |             | środki ZGOK           | 2 500 000   | 50 000                           | 600 000                               | 350 000          | 300 000           |
|                         |                                      |                  |  |             |             | inne-F.Strukturalny   | 8 600 000   | 0                                | 2 250 000                             | 1 350 000        | 450 000           |
|                         |                                      |                  |  |             |             | inne-F.Spójn.         | 30 600 000  | 0                                | 0                                     | 3 600 000        | 21 000 000        |
|                         |                                      |                  |  |             |             | PFOŚ                  | 1 500 000   | 0                                | 1 500 000                             | 0                | 0                 |
|                         |                                      |                  |  |             |             | GFOŚ                  | 1 950 000   | 61 000                           | 1 889 000                             | 0                | 0                 |
|                         |                                      |                  |  |             |             | EkoFundusz            | 1 030 000   | 0                                | 1 030 000                             | 0                | 0                 |
| kredyt                  | 61 000                               | 0                | 61 000   | 0           | 0           |                       |   |                                  |                                       |                  |                   |
| Zadanie 11.1            | GKI                                  | K                | Uruchomienie zakładu termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych w Olsztynie                    | 2003        | 2004        |                       |   |                                  |                                       |                  |                   |
| Zadanie 11.2            | GKI                                  | N                | Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów projekt., dokumentacja towarzysząca, realizacja<br><i>FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</i> | 2003        | 2007        |                       |   |                                  |                                       |                  |                   |
| Zadanie 11.3            | GKI                                  | K                | Rekultywacja składowiska odpadów w Łęgajnach<br><i>FUNDUSZ STRUKTURALNY</i>  | 2003        | ?           |                       |   |                                  |                                       |                  |                   |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE                   | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                |                |
|---|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                     |   |                                  | 2004                                  | 2005           | 2006           |
| 1   | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                   | 8   | 9                                | 10                                    | 11             | 12             |
| <b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>3 992 307</b>                                    | <b>90 000</b>                    | <b>390 769</b>                        | <b>170 000</b> | <b>380 000</b> |
| środki własne   |                                      |                  |   |             |             |                     | 2 678 000   | 0                                | 0                                     | 145 500        | 359 000        |
| kredyt  |                                      |                  |   |             |             |                     | 310 000   | 90 000                           | 220 000                               | 0              | 0              |
| GFOŚ  |                                      |                  |   |             |             |                     | 90 000  | 0                                | 90 000                                | 0              | 0              |
| INNE FUNDUSZE   |                                      |                  |   |             |             |                     | 914 307   | 0                                | 80 769                                | 24 500         | 21 000         |
| <b>§ 6050 PROGRAMY</b>  |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>1 290 000</b>                                    | <b>90 000</b>                    | <b>70 000</b>                         | <b>100 000</b> | <b>320 000</b> |
| PROGRAM inwestycyjny 12                                       | 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 12.1  | MZDMiZ                               | K                | Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze          | 2003        | 2006        |                     |   |                                  |                                       |                |                |
| Zadanie 12.2  | MZDMiZ                               | K                | Przebudowa Al. Gelsenkirchen                                | 2003        | 2005        |                     |   |                                  |                                       |                |                |
| Zadanie 12.3  | MZDMiZ                               | K                | Przebudowa chodników w Parku Podzamcze / lewy brzeg Łyny    | 2005        | 2007        |                     |   |                                  |                                       |                |                |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE   | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |               |               |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                         |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005          | 2006          |
| 1                       | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11            | 12            |
|                         |                                      |                  | <b>§ 6052 PROGRAMY</b>  |             |             |                       | 2 612 307   | 0                                | 230 769                               | 70 000        | 60 000        |
| PROGRAM inwestycyjny 13 | MZDMiZ                               | N                | <b>PROGRAM:</b><br>Budowa rekreacyjnych ciągów spacerowych i rowerowych na miejskich terenach zielonych<br><b>CIVITAS</b>     | 2003        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>2 612 307</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>230 769</b>                        | <b>70 000</b> | <b>60 000</b> |
|                         |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 1 548 000   | 0                                | 0                                     | 45 500        | 39 000        |
|                         |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0             | 0             |
|                         |                                      |                  |   |             |             | inne CIVITAS          | 914 307   | 0                                | 80 769                                | 24 500        | 21 000        |
|                         |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 150 000   | 0                                | 150 000                               | 0             | 0             |
| Zadanie 13.1            | MZDMiZ                               | N                | Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kusocińskiego<br><b>CIVITAS</b>                                      | 2003        | ...         |                       |   |                                  |                                       |               |               |
| Zadanie 13.2            | MZDMiZ                               | N                | Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Jakubowo<br><b>CIVITAS</b>   | 2003        | ...         |                       |   |                                  |                                       |               |               |
| Zadanie 13.3            | MZDMiZ                               | N                | Budowa toru dla desko- i łyżworolkarzy oraz rekreacyjnej infrastruktury towarzyszącej w Parku Kusocińskiego<br><b>CIVITAS</b> | 2003        | ...         |                       |   |                                  |                                       |               |               |
| Zadanie 13.4            | MZDMiZ                               | N                | Budowa ścieżki rowerowej oraz toru dla desko- i łyżworolkarzy w Parku "Jar" (przy hali Urania)<br><b>CIVITAS</b>              | 2003        | ...         |                       |   |                                  |                                       |               |               |



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

| Rozdział<br>przedsięwzięcia                           | Jednostka<br>odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY<br>INWESTYCYJNE  | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany<br>całkowity, szacunkowy<br>koszt inwestycji | Poniesione<br>nakłady do<br>31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                |                |
|---|---|------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|
|   |   |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |  | 2004                                  | 2005           | 2006           |
| 1   | 2                                       | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                      | 10                                    | 11             | 12             |
|   |   |                  | <b>§ 6050 INWESTYCJE</b>  |             |             |                       | 90 000  | 0                                      | 90 000                                | 0              | 0              |
| Zadanie<br>inwestycyjne                               | MZDMiZ                                  | N                | Park Centralny (opracowanie koncepcji i dokumentacji) z uwzględnieniem "Os. Mlecznego" i "Korcza" ul. | 2004        | 2006        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>90 000</b>   | <b>0</b>                               | <b>90 000</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|   |   |                  |   |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                      | 0                                     | 0              | 0              |
|   |   |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                      | 0                                     | 0              | 0              |
|   |   |                  |   |             |             | inne GFOŚ             | 90 000  | 0                                      | 90 000                                | 0              | 0              |
|   |   |                  |   |             |             | kredyt                | 0   | 0                                      | 0                                     | 0              | 0              |
| <b>Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>  |   |                  |   |             |             |                       | <b>550 000</b>  | <b>0</b>                               | <b>50 000</b>                         | <b>350 000</b> | <b>150 000</b> |
| środki własne   |   |                  |   |             |             |                       | 500 000   | 0                                      | 0                                     | 350 000        | 150 000        |
| kredyt  |   |                  |   |             |             |                       | 0   | 0                                      | 0                                     | 0              | 0              |
| GFOŚ  |   |                  |   |             |             |                       | 50 000  | 0                                      | 50 000                                | 0              | 0              |
|   |   |                  | <b>§ 6050 INWESTYCJE</b>  |             |             |                       | <b>550 000</b>  | <b>0</b>                               | <b>50 000</b>                         | <b>350 000</b> | <b>150 000</b> |
| Zadanie<br>inwestycyjne                               | GKI                                     | N                | Budowa osłon akustycznych w wybranych miejscach Obrońców Tobruku ul.                                  | 2004        | 2006        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>550 000</b>  | <b>0</b>                               | <b>50 000</b>                         | <b>350 000</b> | <b>150 000</b> |
|   |   |                  |   |             |             | budżet miasta         | 500 000   | 0                                      | 0                                     | 350 000        | 150 000        |
|   |   |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                      | 0                                     | 0              | 0              |
|   |   |                  |   |             |             | inne GFOŚ             | 50 000  | 0                                      | 50 000                                | 0              | 0              |
|   |   |                  |   |             |             | kredyt                | 0   | 0                                      | 0                                     | 0              | 0              |
| <b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> |   |                  |   |             |             |                       | <b>772 130</b>  | <b>342 130</b>                         | <b>430 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| środki własne   |   |                  |   |             |             |                       | 0   | 0                                      | 0                                     | 0              | 0              |
| kredyt  |   |                  |   |             |             |                       | 772 130   | 342 130                                | 430 000                               | 0              | 0              |
|   |   |                  | <b>§ 6050 PROGRAMY</b>  |             |             |                       | <b>563 000</b>  | <b>213 000</b>                         | <b>350 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| PROGRAM<br>inwestycyjny 14                            | MZDMiZ                                  | K                | PROGRAM:<br>Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego                                       | 2003        | 2006        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>563 000</b>  | <b>213 000</b>                         | <b>350 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|   |   |                  |   |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                      | 0                                     | 0              | 0              |
|   |   |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                      | 0                                     | 0              | 0              |
|   |   |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                      | 0                                     | 0              | 0              |
|   |   |                  |   |             |             | kredyt                | 563 000   | 213 000                                | 350 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie 14.1  | MZDMiZ                                  | K                | Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego od U.W.M.   | 2003        | 2003        |                       |   |  |                                       |                |                |
|   |   |                  |   |             |             |                       |   |  |                                       |                |                |
|   |   |                  |   |             |             |                       |   |  |                                       |                |                |
|   |   |                  |   |             |             |                       |   |  |                                       |                |                |
|   |   |                  |   |             |             |                       |   |  |                                       |                |                |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia                              | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE   | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji                          | Poniesione nakłady do 31.12.2003                         | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ               |  |   |   |
|---|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|---------------------|--|--|---|--|---|---|
|   |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                     |  |  | 2004  | 2005   | 2006  |   |
| 1   | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                   | 8  | 9  | 10  | 11   | 12  |   |
| Zadanie 14.2  | MZDMiZ                               | N                | Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego od spółdzielni mieszkaniowych | 2004        | 2004        |                     |  |  |   |  |   |   |
|   |                                      |                  | <b>§ 6050 INWESTYCJE</b>  |             |             |                     | 209 130  | 129 130  | 80 000  | 0  | 0   |   |
| Zadanie inwestycyjne                                | MZDMiZ                               | K                | Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej i ulic przyległych                          | 2002        | 2004        |                     | <b>ogółem, w tym:</b><br>budżet miasta<br>środki jednostek<br>inne<br>kredyt | <b>209 130</b><br>0<br>0<br>0<br>209 130                 | <b>129 130</b><br>0<br>0<br>0<br>129 130            | <b>80 000</b><br>0<br>0<br>0<br>80 000         | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0                  | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0            |
| <b>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b> |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>29 349 168</b>  | <b>1 509 663</b>   | <b>3 061 210</b>                                    | <b>2 390 540</b>                               | <b>2 837 755</b>                              |   |
| środki własne                                       |                                      |                  |   |             |             |                     | 25 144 633   | 276 338  | 690 000   | 2 390 540                                      | 2 837 755                                     |   |
| kredyt  |                                      |                  |   |             |             |                     | 3 504 535  | 1 133 325  | 2 371 210   | 0  | 0   |   |
| środki jednostek- ZCK-nie zwiększają budżetu        |                                      |                  |   |             |             |                     | 600 000  | 0  | 100 000   | 500 000  | 0   |   |
| <b>§ 6050 INWESTYCJE</b>                            |                                      |                  |   |             |             |                     | <b>29 349 168</b>  | <b>1 509 663</b>   | <b>3 061 210</b>                                    | <b>2 390 540</b>                               | <b>2 837 755</b>                              |   |
| Zadanie inwestycyjne                                | GKI                                  | K                | Targowisko miejskie przy ul Kolejowej   | 2002        | 2005        |                     | <b>ogółem, w tym:</b><br>budżet miasta<br>środki jednostek<br>inne<br>kredyt | <b>1 208 299</b><br>435 540<br>0<br>0<br>772 759         | <b>546 549</b><br>45 000<br>0<br>0<br>501 549       | <b>371 210</b><br>100 000<br>0<br>0<br>271 210 | <b>290 540</b><br>290 540<br>0<br>0<br>0      | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0            |
| Zadanie inwestycyjne                                | GKI                                  | K                | Targowisko miejskie przy ul. Grunwaldzkiej  | 2001        |             |                     | <b>ogółem, w tym:</b><br>budżet miasta<br>środki jednostek<br>GFOS<br>kredyt | <b>1 590 869</b><br>1 121 338<br>0<br>100 000<br>369 531 | <b>390 869</b><br>71 338<br>0<br>100 000<br>219 531 | <b>200 000</b><br>50 000<br>0<br>0<br>150 000  | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0                  | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0<br>0  |
| Zadanie inwestycyjne                                | GKI                                  | K                | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach  | 1999        | ...         |                     | <b>ogółem, w tym:</b><br>budżet miasta<br>środki ZCK<br>inne                 | <b>26 550 000</b><br>23 587 755<br>600 000<br>0          | <b>572 245</b><br>160 000<br>0<br>0                 | <b>2 490 000</b><br>540 000<br>100 000<br>0    | <b>2 100 000</b><br>2 100 000<br>500 000<br>0 | <b>2 787 755</b><br>2 787 755<br>0<br>0 |

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

| Rodzaj<br>przedsięwzięcia | Jednostka<br>odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/Nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY<br>INWESTYCYJNE | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany<br>całkowity, szacunkowy<br>koszt inwestycji | Poniesione<br>nakłady do<br>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   |
| i                         |   |                  |  |             |             | kredyt              | 2 362 245   | 412 245                                | 1 950 000                             | 0    | 0    |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia                      | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE  | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                  |                  |
|---|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
|   |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005             | 2006             |
| 1   | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11               | 12               |
| <b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b> |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>35 871 100</b>                                   | <b>14 250 459</b>                | <b>7 870 641</b>                      | <b>4 690 000</b> | <b>3 310 000</b> |
| środki własne                               |                                      |                  |  |             |             |                       | 15 058 095  | 3 117 537                        | 1 231 558                             | 3 334 000        | 2 445 000        |
| kredyt                                      |                                      |                  |  |             |             |                       | 12 932 730  | 8 772 268                        | 4 160 462                             | 0                | 0                |
| środki mieszkańców                          |                                      |                  |  |             |             |                       | 6 827 967   | 1 960 654                        | 1 896 313                             | 1 321 000        | 830 000          |
| środki z GFOŚ                               |                                      |                  |  |             |             |                       | 950 000   | 400 000                          | 550 000                               | 0                | 0                |
| INNE FUNDUSZE (CIVITAS)                     |                                      |                  |  |             |             |                       | 102 308   | 0                                | 32 308                                | 35 000           | 35 000           |
| <b>§ 6050 PROGRAMY</b>                      |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>2 600 000</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>200 000</b>                        | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |
| Program inwestycyjny 15                     | GKI                                  | N                | Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi   | 2004        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>2 600 000</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>200 000</b>                        | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 2 200 000   | 0                                | 0                                     | 100 000          | 100 000          |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0                |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne -SM              | 300 000   | 0                                | 100 000                               | 100 000          | 100 000          |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 100 000   | 0                                | 100 000                               | 0                | 0                |
| Zadanie 14.5                                | GKI                                  | N                | Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jeziolowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza | 2002        | 2004        |                       |   |                                  |                                       |                  |                  |
| <b>§ 6050 INWESTYCJE</b>                    |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>32 846 932</b>                                   | <b>14 118 599</b>                | <b>7 578 333</b>                      | <b>4 390 000</b> | <b>3 010 000</b> |
| Zadanie inwestycyjne                        | GKI                                  | K                | Os. Łupsztych - kanalizacja sanitarna i wodociągowa  | 2002        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>1 180 000</b>                                    | <b>600 080</b>                   | <b>579 920</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 280 000   | 200 080                          | 79 920                                | 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        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>11 689 193</b>                                   | <b>7 489 193</b>                 | <b>1 000 000</b>                      | <b>1 000 000</b> | <b>1 150 000</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 3 653 585   | 723 585                          | 180 000                               | 700 000          | 1 000 000        |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0                |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne MIESZK.          | 1 138 900   | 288 900                          | 400 000                               | 300 000          | 150 000          |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 6 896 708   | 6 476 708                        | 420 000                               | 0                | 0                |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

| Rodzaj przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE   | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                |                |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|                        |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005           | 2006           |
| 1                      | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11             | 12             |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)  | 2001        | 2006        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>2 790 231</b>                                    | <b>475 667</b>                   | <b>1 394 564</b>                      | <b>460 000</b> | <b>240 000</b> |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 1 282 551   | 343 258                          | 299 293                               | 360 000        | 160 000        |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki PWiK           | 260 000   | 260 000                          | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki GFOŚ           | 300 000   | 0                                | 300 000                               | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne MIESZK.          | 610 418   | 132 409                          | 198 009                               | 100 000        | 80 000         |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 597 262   | 0                                | 597 262                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Os. Gutkowo: Oleńki-uzbrojenie i drogi (ul. Zagłoby i Kmicica)                                | 2002        | 2005        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>912 841</b>                                      | <b>202 643</b>                   | <b>150 198</b>                        | <b>560 000</b> | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 390 000   | 0                                | 0                                     | 390 000        | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne MIESZK.          | 250 582   | 30 384                           | 50 198                                | 170 000        | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 272 259   | 172 259                          | 100 000                               | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>1 150 000</b>                                    | <b>245 000</b>                   | <b>655 000</b>                        | <b>250 000</b> | <b>0</b>       |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Os. Gutkowo: "Pod lasem"-uzbrojenie i drogi   | 2001        | 2005        | 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              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>2 290 000</b>                                    | <b>1 490 000</b>                 | <b>300 000</b>                        | <b>500 000</b> | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 788 267   | 428 267                          | 0                                     | 360 000        | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Budowa dróg "Podkówka" - (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Narcyzowa) Os. Redykajny                  | 2001        | 2005        | 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              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>815 600</b>                                      | <b>419 300</b>                   | <b>145 000</b>                        | <b>143 600</b> | <b>107 700</b> |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 434 100   | 254 600                          | 0                                     | 104 100        | 75 400         |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Znanickiego, Olszewskiego, Krautforsta) Os. Brzeziny | 2001        | 2006        | inne MIESZK.          | 281 500   | 164 700                          | 45 000                                | 39 500         | 32 300         |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 100 000   | 0                                | 100 000                               | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>1 461 796</b>                                    | <b>748 290</b>                   | <b>264 806</b>                        | <b>256 400</b> | <b>192 300</b> |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 734 690   | 354 190                          | 60 000                                | 185 900        | 134 600        |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne MIESZK.          | 498 906   | 294 100                          | 76 606                                | 70 500         | 57 700         |

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

| Rodzaj<br>przedsięwzięcia | Jednostka<br>odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/Nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY<br>INWESTYCYJNE | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany<br>całkowity, szacunkowy<br>koszt inwestycji | Poniesione<br>nakłady do<br>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   |
| i                         |   |                  |  |             |             | kredyt              | 228 200   | 100 000                                | 128 200                               | 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           |
|                        |                                      |                  |   | 5           | 6           |                       |   |                                  | 7                                     | 8              | 9              |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewicza)              | 2002        | 2006        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>1 658 000</b>                                    | <b>938 000</b>                   | <b>300 000</b>                        | <b>300 000</b> | <b>120 000</b> |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 647 891   | 327 891                          | 0                                     | 250 000        | 70 000         |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne MIESZK.          | 505 000   | 305 000                          | 100 000                               | 50 000         | 50 000         |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 505 109   | 305 109                          | 200 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Budowa dróg z oświetleniem - (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne Redykajny       | 2002        | 2007        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>1 094 869</b>                                    | <b>274 869</b>                   | <b>400 000</b>                        | <b>120 000</b> | <b>300 000</b> |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 368 869   | 74 869                           | 0                                     | 84 000         | 210 000        |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne MIESZK.          | 330 000   | 0                                | 204 000                               | 36 000         | 90 000         |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 396 000   | 200 000                          | 196 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Os. Redykajny: "Kępa"-budowa drogi z ośw. II etap. (ul. Hiacyntowa, Narcyzowa, Fiołkowa)            | 2003        | 2005        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>667 858</b>                                      | <b>417 858</b>                   | <b>250 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne MIESZK.          | 188 047   | 113 047                          | 75 000                                | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 479 811   | 304 811                          | 175 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Uzbrojenie i drogi - Wilgi-Kanarkowa - Gutkowo  | 2003        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>3 570 000</b>                                    | <b>70 000</b>                    | <b>620 000</b>                        | <b>600 000</b> | <b>600 000</b> |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 2 160 000   | 70 000                           | 50 000                                | 420 000        | 420 000        |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne MIESZK.          | 960 000   | 0                                | 120 000                               | 180 000        | 180 000        |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 450 000   | 0                                | 450 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Uzbrojenie i drogi -Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki  | 2003        | ...         | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>1 725 356</b>                                    | <b>125 356</b>                   | <b>300 000</b>                        | <b>200 000</b> | <b>300 000</b> |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 910 000   | 0                                | 0                                     | 140 000        | 210 000        |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne MIESZK.          | 510 988   | 30 988                           | 90 000                                | 60 000         | 90 000         |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 304 368   | 94 368                           | 210 000                               | 0              | 0              |
| Zadanie inwestycyjne   | GKI                                  | K                | Os. Redykajny: - "Stońce"(ul. Poziomkowa, Krokusowa, Sasankowa)-nawierzchnia i drogi z oświetleniem | 2002        | 2003        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>288 400</b>                                      | <b>243 900</b>                   | <b>44 500</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 120 000   | 100 000                          | 20 000                                | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | inne MIESZK.          | 36 048  | 22 548                           | 13 500                                | 0              | 0              |
|                        |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 132 352   | 121 352                          | 11 000                                | 0              | 0              |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

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



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

| Rodzaj przedsięwzięcia                                     | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/Nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE         | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                  |                |
|--|--------------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
|  |                                      |                  |   | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005             | 2006           |
| 1  | 2                                    | 3                | 4   | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11               | 12             |
|  |                                      |                  | <b>§ 6060</b>                                     |             |             |                       | <b>424 168</b>                                      | <b>131 860</b>                   | <b>92 308</b>                         | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b> |
| Zakupy inwestycyjne  | MZDMiZ                               | N                | Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ         | 2003        | 2006        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>424 168</b>                                      | <b>131 860</b>                   | <b>92 308</b>                         | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b> |
|  |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 163 060   | 33 060                           | 0                                     | 65 000           | 65 000         |
|  |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0              |
|  |                                      |                  |   |             |             | inne-CIVITAS          | 102 308   | 0                                | 32 308                                | 35 000           | 35 000         |
|  |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 158 800   | 98 800                           | 60 000                                | 0                | 0              |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>7 062 447</b>                                    | <b>272 447</b>                   | <b>2 573 000</b>                      | <b>4 217 000</b> | <b>0</b>       |
| środki własne  |                                      |                  |   |             |             |                       | 2 154 697   | 272 447                          | 948 000                               | 934 250          | 0              |
| kredyt   |                                      |                  |   |             |             |                       | 1 625 000   | 0                                | 1 625 000                             | 0                | 0              |
| INNE FUNDUSZE  |                                      |                  |   |             |             |                       | 3 282 750   | 0                                | 0                                     | 3 282 750        | 0              |
| <b>Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe</b>         |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>32 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>32 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| środki własne  |                                      |                  |   |             |             |                       | 32 000  | 0                                | 32 000                                | 0                | 0              |
| Zakupy inwestycyjne  | OTL                                  | N                | Nastawnia świateł z reflektorami dla Teatru Lalek | 2004        | 2004        | <b>§ 6220</b>         | <b>32 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>32 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |                                      |                  |   |             |             | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>32 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>32 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 32 000  | 0                                | 32 000                                | 0                | 0              |
|  |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0              |
|  |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0              |
|  |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0              |
| <b>Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b> |                                      |                  |   |             |             |                       | <b>6 000</b>  | <b>0</b>                         | <b>6 000</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| środki własne  |                                      |                  |   |             |             |                       | 6 000   | 0                                | 6 000                                 | 0                | 0              |
| Zakupy inwestycyjne  | BWA                                  | N                | Zakupy inwestycyjne w BWA                         | 2003        | 2003        | <b>§ 6220</b>         | <b>6 000</b>  | <b>0</b>                         | <b>6 000</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |                                      |                  |   |             |             | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>6 000</b>  | <b>0</b>                         | <b>6 000</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |                                      |                  |   |             |             | budżet miasta         | 6 000   | 0                                | 6 000                                 | 0                | 0              |
|  |                                      |                  |   |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0              |
|  |                                      |                  |   |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0              |
|  |                                      |                  |   |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0                |                |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia                               | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE  | TERMIN      |             | Źródła finansowania   | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                  |          |
|--|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
|  |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                       |   |                                  | 2004                                  | 2005             | 2006     |
| 1  | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                     | 8   | 9                                | 10                                    | 11               | 12       |
| <b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>                     |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>2 264 950</b>                                    | <b>64 950</b>                    | <b>2 160 000</b>                      | <b>40 000</b>    | <b>0</b> |
| środki własne  |                                      |                  |  |             |             |                       | 914 950   | 64 950                           | 810 000                               | 40 000           | 0        |
| kredyt   |                                      |                  |  |             |             |                       | 1 350 000   | 0                                | 1 350 000                             | 0                | 0        |
| <b>§ 6050 INWESTYCJE</b>                             |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>2 164 950</b>                                    | <b>64 950</b>                    | <b>2 100 000</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Zadanie inwestycyjne                                 | GKI                                  | K                | ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu   | 2002        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>2 164 950</b>                                    | <b>64 950</b>                    | <b>2 100 000</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|  |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 814 950   | 64 950                           | 750 000                               | 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        |
| <b>§ 6220</b>  |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>100 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>60 000</b>                         | <b>40 000</b>    | <b>0</b> |
| Zakupy inwestycyjne                                  | MBP                                  | N                | Zakupy inwestycyjne dla filii bibliotek nr 2,4,6,12,14,15  | 2004        | 2005        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>100 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>60 000</b>                         | <b>40 000</b>    | <b>0</b> |
|  |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 100 000   | 0                                | 60 000                                | 40 000           | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | inne                  | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0        |
| <b>Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków</b> |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>4 759 497</b>                                    | <b>207 497</b>                   | <b>375 000</b>                        | <b>4 177 000</b> | <b>0</b> |
| środki własne  |                                      |                  |  |             |             |                       | 1 201 747   | 207 497                          | 100 000                               | 894 250          | 0        |
| kredyt   |                                      |                  |  |             |             |                       | 275 000   | 0                                | 275 000                               | 0                | 0        |
| INNE FUNDUSZE  |                                      |                  |  |             |             |                       | 3 282 750   | 0                                | 0                                     | 3 282 750        | 0        |
| <b>§ 6052 PROGRAMY</b>                               |                                      |                  |  |             |             |                       | <b>4 734 497</b>                                    | <b>207 497</b>                   | <b>350 000</b>                        | <b>4 177 000</b> | <b>0</b> |
| PROGRAM inwestycyjny 16                              | GKI MKZ                              | N                | PROGRAM:<br>Rewitalizacja obiektów zabytkowych dla potrzeb środowisk kulturotwórczych, mniejszości narodowych i działalności kulturalnej | 2003        | 2004        | <b>ogółem, w tym:</b> | <b>4 734 497</b>                                    | <b>207 497</b>                   | <b>350 000</b>                        | <b>4 177 000</b> | <b>0</b> |
|  |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta         | 1 201 747   | 207 497                          | 100 000                               | 894 250          | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek      | 0   | 0                                | 0                                     | 0                | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | inne UE ERDF          | 3 282 750   | 0                                | 0                                     | 3 282 750        | 0        |
|  |                                      |                  |  |             |             | kredyt                | 250 000   | 0                                | 250 000                               | 0                | 0        |
| Zadanie 16.1   | GKI MKZ                              | N                | Adaptacja budynku przy Dąbrowszczaków 3  | 2003        | 2004        |                       |   |                                  |                                       |                  |          |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia                    | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE  | TERMIN      |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |                   |                   |
|---|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                      |                  |  | rozpoczęcia | zakończenia |                     |   |                                  | 2004                                  | 2005              | 2006              |
| 1   | 2                                    | 3                | 4  | 5           | 6           | 7                   | 8   | 9                                | 10                                    | 11                | 12                |
| Zadanie 16.2                              | MKZ                                  | N                | Adaptacja obiektu przy ul Zyndrama z Maszkowic wraz z zagospodarowaniem otoczenia    | 2004        |             |                     |   |                                  |                                       |                   |                   |
| Zadanie 16.3                              | MKZ                                  | N                | Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej | 2004        |             |                     |   |                                  |                                       |                   |                   |
|   |                                      |                  | <b>§ 6060</b>  |             |             |                     | <b>25 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>25 000</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Zakupy inwestycyjne                       | MKZ                                  | N                | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Programu bazy zasobów archiwalnych miasta            | 2004        | ...         | ogółem, w tym:      | <b>25 000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>25 000</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta       | 0   | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                 |
|   |                                      |                  |  |             |             | środki jednostek    | 0   | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                 |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne                | 0   | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                 |
|   |                                      |                  |  |             |             | kredyt              | 25 000  | 0                                | 25 000                                | 0                 | 0                 |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b> |                                      |                  |  |             |             |                     | <b>21 000 000</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>1 000 000</b>                      | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> |
| środki własne                             |                                      |                  |  |             |             |                     | 2 000 000   | 0                                | 0                                     | 1 000 000         | 1 000 000         |
| kredyt                                    |                                      |                  |  |             |             |                     | 300 000   | 0                                | 300 000                               | 0                 | 0                 |
| środki MENiS                              |                                      |                  |  |             |             |                     | 4 000 000   | 0                                | 0                                     | 2 000 000         | 2 000 000         |
| Inne Fundusze                             |                                      |                  |  |             |             |                     | 14 700 000  | 0                                | 700 000                               | 7 000 000         | 7 000 000         |
| <b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>      |                                      |                  |  |             |             |                     | <b>21 000 000</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>1 000 000</b>                      | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> |
| <b>§ 6052</b>                             |                                      |                  |  |             |             |                     | <b>21 000 000</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>1 000 000</b>                      | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> |
| Zadanie inwestycyjne                      | GKI                                  | N                | Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda)                    | 2004        | 2006        | ogółem, w tym:      | <b>21 000 000</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>1 000 000</b>                      | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> |
|   |                                      |                  |  |             |             | budżet miasta       | 2 000 000   | 0                                | 0                                     | 1 000 000         | 1 000 000         |
|   |                                      |                  |  |             |             | dot. MENiS          | 4 000 000   | 0                                | 0                                     | 2 000 000         | 2 000 000         |
|   |                                      |                  |  |             |             | inne UE             | 14 700 000  | 0                                | 700 000                               | 7 000 000         | 7 000 000         |
|   |                                      |                  |  |             |             | PFRON               | 0   | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                 |
| <b>kredyt</b>                             |                                      |                  |  |             |             |                     | <b>300 000</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>300 000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

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

| Rodzaj przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna/realizująca | Kontynuacja/Nowe | INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE | TERMIN   |             | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ |      |      |
|---|--------------------------------------|------------------|---|--|-------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------|------|
|   |                                      |                  |   | rozpoczęcia  | zakończenia |                     |   |                                  | 2004                                  | 2005 | 2006 |
| 1   | 2                                    | 3                | 4   | 5  | 6           | 7                   | 8   | 9                                | 10                                    | 11   | 12   |
| <b>Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań</b> |                                      |                  |   |  |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| <b>Skrót</b>  |                                      |                  |   | <b>Pełna nazwa</b>   |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| GKI   |                                      |                  |   | Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich                       |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| ON  |                                      |                  |   | Wydział Organizacji i Nadzoru  |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| MKZ   |                                      |                  |   | Miejski Konserwator Zabytków   |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| MG  |                                      |                  |   | Wydział Mienia i Geodezji  |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| KMPSP   |                                      |                  |   | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                 |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| MZDMiZ  |                                      |                  |   | Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni                                      |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| MSZ   |                                      |                  |   | Miejski Szpital Zespolony  |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| OTBS  |                                      |                  |   | Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego                            |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| OTL   |                                      |                  |   | Olsztyński Teatr Lalek   |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| MBP   |                                      |                  |   | Miejska Biblioteka Publiczna   |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| MZPiTU  |                                      |                  |   | Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień                           |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| MZRZiSON  |                                      |                  |   | Miejski Zespół Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| BWA   |                                      |                  |   | Biuro Wystaw Artystycznych   |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| PINB  |                                      |                  |   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                  |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| Z   |                                      |                  |   | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                      |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |
| SM  |                                      |                  |   | Straż Miejska  |             |                     |   |                                  |                                       |      |      |

**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           |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>742 092</b>    | <b>742 092</b>    |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>742 092</b>    | <b>742 092</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>751</b> |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>  | <b>101 187</b>    | <b>101 187</b>    |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa</b>                     | <b>25 195</b>     | <b>25 195</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>75113</b> |         | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>75 992</b>     | <b>75 992</b>     |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw | 75 992            | 0                 |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0                 | 75 992            |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>16 628 473</b> | <b>16 628 473</b> |
|            | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>360 000</b>    | <b>360 000</b>    |
|            |              | 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             |

**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          |
|--------------|--------|---------|--|------------------|------------------|
|              |        | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0                | 8 400            |
| <b>85212</b> |        |         | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 602 118</b> | <b>9 602 118</b> |
|              |        | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw       | 9 578 082        | 0                |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 0                | 8 919 496        |
|              |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                | 148 656          |
|              |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                | 305 538          |
|              |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 0                | 4 335            |
|              |        | 4130W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 0                | 143 856          |
|              |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                | 51 201           |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0                | 5 000            |
|              |        | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 24 036           |
|              |        | 6310D   | Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom ustaw       | 24 036           | 0                |
| <b>85213</b> |        |         | <b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b> | <b>275 000</b>   | <b>275 000</b>   |
|              |        | 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          |
| <b>85214</b> |        |         | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                   | <b>4 258 527</b> | <b>4 258 527</b> |
|              |        | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw       | 4 258 527        | 0                |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 0                | 4 258 527        |
| <b>85216</b> |        |         | <b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>79 828</b>    | <b>79 828</b>    |
|              |        | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw       | 79 828           | 0                |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 0                | 79 828           |
| <b>85219</b> |        |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>2 019 000</b> | <b>2 019 000</b> |
|              |        | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw       | 2 019 000        | 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                | 36 000           |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0                | 23 000           |
|              |        | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0                | 58 569           |
| <b>85228</b> |        |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>34 000</b>    | <b>34 000</b>    |

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

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 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           |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|
|            | 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             |
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>331 034</b>    | <b>331 034</b>    |
|            | <b>90015</b> |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>331 034</b>    | <b>331 034</b>    |
|            | 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           |
|            |              |         | <b>OGÓLEM</b>  | <b>17 802 786</b> | <b>17 802 786</b> |

**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        |
|--------------------|---|----------------|----------------|
| <b>010</b>         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
| <b>01005</b>       | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
| 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         |
| <b>700</b>         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>55 001</b>  | <b>55 001</b>  |
| <b>70005</b>       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>55 001</b>  | <b>55 001</b>  |
| 2110D              | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat  | 55 001         | 0              |
| 4300W              | Zakup usług pozostałych   | 0              | 53 000         |
| 4430W              | Różne opłaty i składki  | 0              | 2 001          |
| <b>710</b>         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>409 462</b> | <b>409 462</b> |
| <b>71013</b>       | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>41 000</b>  | <b>41 000</b>  |
| 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         |
| <b>71014</b>       | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
| 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          |
| <b>71015</b>       | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>363 462</b> | <b>363 462</b> |
| 2110D              | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat  | 309 462        | 0              |
| 4010W              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 36 100         |
| 4020W              | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 0              | 167 994        |
| 4040W              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0              | 16 674         |
| 4110W              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 40 720         |
| 4120W              | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 5 505          |
| 4210W              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 8 215          |
| 4260W              | Zakup energii   | 0              | 5 692          |
| 4280W              | Zakup usług zdrowotnych   | 0              | 200            |
| 4300W              | Zakup usług pozostałych   | 0              | 14 200         |
| 4410W              | Podróże służbowe krajowe  | 0              | 10 000         |
| 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              |
| <b>750</b>         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>377 258</b> | <b>377 258</b> |



**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          |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| <b>75011</b>       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>324 258</b>   | <b>324 258</b>   |
| 2110D              | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 324 258          | 0                |
| 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            |
| <b>75045</b>       | <b>Komisje poborowe</b>  | <b>53 000</b>    | <b>53 000</b>    |
| 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              |
| 4300W              | Zakup usług pozostałych  | 0                | 49 401           |
| <b>754</b>         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>8 299 000</b> | <b>8 299 000</b> |
| <b>75411</b>       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>8 299 000</b> | <b>8 299 000</b> |
| 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 funkcyjnar. 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           |

**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          |
|--------------------|--|------------------|------------------|
|                    | 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            |
|                    | 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                |
| <b>851</b>         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 510 808</b> | <b>1 510 808</b> |
| <b>85156</b>       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowotn</b> | <b>1 510 808</b> | <b>1 510 808</b> |
|                    | 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat   | 1 510 808        | 0                |
|                    | 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 0                | 1 510 808        |
| <b>852</b>         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>411 016</b>   | <b>411 016</b>   |
| <b>85203</b>       | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>360 000</b>   | <b>360 000</b>   |
|                    | 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          |
| <b>85212</b>       | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>36 010</b>    | <b>36 010</b>    |
|                    | 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat   | 36 010           | 0                |
|                    | 3110W Świadczenia społeczne  | 0                | 36 010           |
| <b>85216</b>       | <b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>15 006</b>    | <b>15 006</b>    |
|                    | 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat   | 15 006           | 0                |
|                    | 3110W Świadczenia społeczne  | 0                | 15 006           |
| <b>853</b>         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>254 000</b>   | <b>254 000</b>   |
| <b>85321</b>       | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>   | <b>254 000</b>   | <b>254 000</b>   |
|                    | 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                | 18 883           |
|                    | 4120W Składki na Fundusz Pracy   | 0                | 2 609            |
|                    | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                | 9 035            |
|                    | 4260W Zakup energii  | 0                | 5 590            |

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

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 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           |
|---------------|--------|---------|--|-------------------|-------------------|
|               | 4270W  |         | Zakup usług remontowych                          | 0                 | 792               |
|               | 4300W  |         | Zakup usług pozostałych                          | 0                 | 118 164           |
|               | 4440W  |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0                 | 733               |
| <b>OGÓLEM</b> |        |         |  | <b>11 326 545</b> | <b>11 326 545</b> |

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU**

| Lp.       | Treść   | Par.<br>przych.<br>i rozch. | Plan               |
|-----------|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody</b>  |                             | <b>428.511.872</b> |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki</b>  |                             | <b>465.438.384</b> |
|           | <b>Nadwyżka / Deficyt (1-2)</b>                               |                             | <b>-36.926.512</b> |
| <b>3.</b> | <b>Przychody</b>  |                             | <b>51.762.512</b>  |
|           | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków | 951                         | 60.000             |
|           | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku        | 952                         | 51.702.512         |
| <b>4.</b> | <b>Rozchody</b>   |                             | <b>14.836.000</b>  |
|           | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów              | 992                         | 14.736.000         |
|           | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                  | 995                         | 100.000            |
|           | <b>Różnica (3-4)</b>  |                             | <b>36.926.512</b>  |
|           | Dochody i przychody razem                                     |                             | 480.274.384        |
|           | Wydatki i rozchody razem                                      |                             | 480.274.384        |

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 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        | 2012        | 2013        | 2014        |
| 1               | 2   | 3                             | 4                                | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 11          | 11          | 11          |
| 1               | Wyemitowane papiery wartościowe               |                               |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2               | Kredyty                                       | 72 255 873                    | 103 501 045                      | 93 486 045  | 81 686 045  | 68 300 045  | 55 600 045  | 44 800 045  | 36 000 045  | 25 100 045  | 14 200 045  | 4 000 045   | 0           |
| 3               | Pożyczki                                      | 5 589 051                     | 11 112 833                       | 10 602 833  | 9 201 833   | 7 418 833   | 5 380 833   | 2 705 833   | 0           | 0           | 0           | 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     | 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     | 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           | 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           | 0           | 0           | 0           |
| d) innych ustaw |   |                               |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6               | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 77 846 584                    | 116 108 976                      | 106 576 027 | 93 255 964  | 77 967 901  | 62 342 309  | 47 755 878  | 36 250 045  | 25 350 045  | 14 450 045  | 4 250 045   | 250 000     |
| 7               | Dochody ogółem                                | 362 555 229                   | 428 511 872                      | 431 292 000 | 434 767 000 | 443 462 000 | 452 331 000 | 461 377 000 | 470 597 000 | 480 008 000 | 489 608 000 | 499 400 000 | 509 388 000 |
| 8               | Procentowy (%) udział długu w dochodach       | 21,47                         | 27,10                            | 24,71       | 21,45       | 17,58       | 13,78       | 10,35       | 7,70        | 5,28        | 2,95        | 0,85        | 0,05        |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK**

| Lp.          | Wyszczególnienie                     | Stan środków<br>obrotowych na<br>początku roku | Przychody         |                             | Suma<br>bilansująca | Wydatki           |                             | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku | Suma<br>bilansująca |
|--------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------------|
|              |                                      |  | ogółem            | w tym: dotacja<br>z budżetu |                     | ogółem            | w tym: wpłata<br>do budżetu |  |                     |
| 1.           | Zakład Cmentarzy Komunalnych         | -1 369   | 1 619 940         | 83 000                      | 1 618 571           | 1 614 924         | 0                           | 3 647  | 1 618 571           |
| 2.           | Zakład Targowisk Miejskich           | 18 705   | 1 995 593         | 0                           | 2 014 298           | 1 964 298         | 300 000                     | 50 000                                       | 2 014 298           |
| 3.           | Ośrodek Sportu i Rekreacji           | -305 097                                       | 7 101 170         | 2 371 000                   | 6 796 073           | 6 795 140         | 0                           | 933  | 6 796 073           |
| 4.           | Las Miejski                          | 6 142  | 1 403 489         | 860 000                     | 1 409 631           | 1 403 489         | 0                           | 6 142  | 1 409 631           |
| 5.           | Zakład Lokali i Budynków Komunalnych | 0  | 28 808 090        | 0                           | 28 808 090          | 28 808 090        | 0                           | 0  | 28 808 090          |
| <b>RAZEM</b> |                                      | <b>-281 619</b>                                | <b>40 928 282</b> | <b>3 314 000</b>            | <b>40 646 663</b>   | <b>40 585 941</b> | <b>300 000</b>              | <b>60 722</b>                                | <b>40 646 663</b>   |

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

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Lp.          | Wyszczególnienie                          | Stan środków<br>obrotowych na<br>początku roku | Przychody        |                             | Suma<br>bilansująca | Wydatki          |                             | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku | Suma<br>bilansująca |
|--------------|---|--|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|--|---------------------|
|              |   |  | ogółem           | w tym: dotacja<br>z budżetu |                     | ogółem           | w tym: wpłata<br>do budżetu |  |                     |
| 1.           | Urząd Miasta Olsztyn                      | -37 000  | 2 979 606        | 0                           | 2 942 606           | 2 979 606        | 0                           | -20 000                                      | 2 959 606           |
| 2.           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 0  | 700 000          | 700 000                     | 700 000             | 700 000          | 0                           | 0  | 700 000             |
| 3.           | Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych | 100 767  | 195 050          | 0                           | 295 817             | 195 050          | 0                           | 100 767                                      | 295 817             |
| 4.           | Zespół Szkół Budowlanych                  | 45 356   | 92 050           | 0                           | 137 406             | 91 466           | 0                           | 45 940                                       | 137 406             |
| 5.           | Zespół Szkół Samochodowych                | -16 897  | 80 100           | 0                           | 63 203              | 80 100           | 0                           | -16 897                                      | 63 203              |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>92 226</b>                                  | <b>4 046 806</b> | <b>700 000</b>              | <b>4 139 032</b>    | <b>4 046 222</b> | <b>0</b>                    | <b>109 810</b>                               | <b>4 156 032</b>    |

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

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody ogółem | w tym: dotacja z budżetu | Suma bilansująca | Wydatki ogółem | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku | Suma bilansująca |
|-----|--|--|------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|--|------------------|
| 1.  | Drogi publiczne gminne                                     | 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                                    | 2 800            | 0                        | 8 563            | 8 563          | 0                        | 0                                      | 8 563            |
| 6.  | Przedszkola  | 157 188                                  | 2 074 567        | 0                        | 2 231 755        | 2 134 470      | 0                        | 97 285                                 | 2 231 755        |
| 7.  | Gimnazja   | 7 385                                    | 190 164          | 0                        | 197 549          | 193 264        | 0                        | 4 285                                  | 197 549          |
| 8.  | Licea ogólnokształcące                                     | 22 507                                   | 204 087          | 0                        | 226 594          | 223 926        | 0                        | 2 668                                  | 226 594          |
| 9.  | Szkoły zawodowe  | 59 082                                   | 283 735          | 0                        | 342 817          | 328 338        | 0                        | 14 479                                 | 342 817          |
| 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                                   | 1 882 807        | 0                        | 1 975 909        | 1 900 337      | 0                        | 75 572                                 | 1 975 909        |
| 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  | 67 647           | 0                        | 67 647           | 67 647         | 0                        | 0                                      | 67 647           |
| 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          |



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

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Lp. | Wyszczególnienie        | Stan środków<br>obrotowych na<br>początku roku | Przychody<br>ogółem | w tym: dotacja<br>z budżetu | Suma<br>bilansująca | Wydatki<br>ogółem | w tym: wpłata<br>do budżetu | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku | Suma<br>bilansująca |
|-----|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| 22. | Schroniska dla zwierząt | 200  | 28 112              | 0                           | 28 312              | 28 000            | 0                           | 312  | 28 312              |
|     | <b>RAZEM</b>            | <b>1 358 867</b>                               | <b>12 578 169</b>   | <b>0</b>                    | <b>13 937 036</b>   | <b>13 591 916</b> | <b>0</b>                    | <b>345 120</b>                               | <b>13 937 036</b>   |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

**DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK**

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Wydatki          |
|--------------|--------|---------|---|------------------|
| <b>921</b>   |        |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>     | <b>7 410 850</b> |
| <b>92106</b> |        |         | <b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>                 | <b>1 500 850</b> |
|              | 2550W  |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 500 850        |
| <b>92109</b> |        |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>1 545 000</b> |
|              | 2550W  |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 545 000        |
| <b>92110</b> |        |         | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>         | <b>730 000</b>   |
|              | 2550W  |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 730 000          |
| <b>92114</b> |        |         | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                 | <b>970 000</b>   |
|              | 2550W  |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 970 000          |
| <b>92116</b> |        |         | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>2 665 000</b> |
|              | 2550W  |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 2 665 000        |
|              |        |         | <b>OGÓLEM</b>                                       | <b>7 410 850</b> |

**DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY NA 2004 ROK**

| Dz.          | Rozdz.  | Paragr. | Nazwa  | Wydatki           |
|--------------|---------|---------|--|-------------------|
| <b>801</b>   |         |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>12.450.105</b> |
| <b>80101</b> |         |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1.176.568</b>  |
|              | 2540W   |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 484.565           |
|              | 913370W |         | Dotowanie Społecznej Szkoły Podstawowej "101"  | 173.059           |
|              | 913371W |         | Dotowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Absolwent"   | 258.257           |
|              | 913372W |         | Dotowanie Szkoły Podstawowej "OSKAR"   | 53.249            |
|              | 2590W   |         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz. | 692.003           |
|              | 913375W |         | Dotowanie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny   | 692.003           |
| <b>80102</b> |         |         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>772.548</b>    |
|              | 2590W   |         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz. | 772.548           |
|              | 913376W |         | Dotowanie SP Nr 4 Specjalnej dla Dzieci z Aut. i Niepełn. Sprzężon                                   | 772.548           |
| <b>80104</b> |         |         | <b>Przedszkola</b>   | <b>1.763.143</b>  |
|              | 2540W   |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 965.898           |
|              | 913355W |         | Dotowanie Przedszkola Waldorfskiego  | 79.626            |
|              | 913356W |         | Dotowanie Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka"   | 228.492           |
|              | 913357W |         | Dotowanie Niepublicznego Przedszkola "Nad Jeziorem"  | 58.854            |
|              | 913358W |         | Dotowanie Przedszkola im. Świętej Rodziny  | 69.240            |
|              | 913364W |         | Dotowanie Przedszkola "Patryk"   | 183.200           |
|              | 913365W |         | Dotowanie Przedszkola Niepublicznego "Skrzaty"   | 346.486           |
|              | 2590W   |         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz. | 797.245           |
|              | 913361W |         | Dotowanie Archidiecezjalnego Przedszkola   | 269.035           |
|              | 913362W |         | Dotowanie Przedszkola Nr 25 w Olsztynie  | 528.210           |
| <b>80105</b> |         |         | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>1.054.896</b>  |
|              | 2590W   |         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz. | 1.054.896         |
|              | 913363W |         | Dotowanie Przedszkola Specjalnego Nr 11 w Olsztynie  | 1.054.896         |
| <b>80110</b> |         |         | <b>Gimnazja</b>  | <b>3.778.136</b>  |
|              | 2540W   |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 388.716           |
|              | 913380W |         | Dotowanie Społecznego Gimnazjum "101"  | 85.198            |
|              | 913381W |         | Dotowanie Niepublicznej Szkoły "Absolwent" (G)   | 29.287            |
|              | 913382W |         | Dotowanie Gimnazjum Katolickiego   | 244.944           |
|              | 913385W |         | Dotowanie Autorskiego Gimnazjum Akademickiego  | 29.287            |
|              | 2590W   |         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz. | 3.389.420         |
|              | 913384W |         | Dotowanie Gimnazjum Nr 22 Katolickiego im. Świętej Rodziny   | 122.972           |

**DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY NA 2004 ROK**

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa  | Wydatki          |
|------------|--------------|---------|--|------------------|
|            |              | 913386W | Dotowanie Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie                                     | 3.266.448        |
|            | <b>80120</b> |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>2.633.790</b> |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.633.790        |
|            |              | 913020A | Dotowanie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego                         | 199.141          |
|            |              | 913021A | Dotowanie Ekologicznego Liceum Ogólnokształcącego "Kastalia"             | 81.839           |
|            |              | 913022A | Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "EPROM"                              | 54.559           |
|            |              | 913023A | Dotowanie II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego "Aura"              | 109.118          |
|            |              | 913024A | Dotowanie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "GLOB"                    | 114.574          |
|            |              | 913025A | Dotowanie Prywatnego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla I           | 142.335          |
|            |              | 913026A | Dotowanie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych-M           | 674.302          |
|            |              | 913027A | Dotowanie Prywatnego Wieczorowego LO dla Dorosłych                       | 142.335          |
|            |              | 913028A | Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "OSKAR" (dla młodzieży)              | 90.023           |
|            |              | 913029A | Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "EPROM" (3-letnie)                   | 285.911          |
|            |              | 913030A | Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy W-M ZI            | 85.452           |
|            |              | 913031A | Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy W-M ZI            | 113.868          |
|            |              | 913033A | Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych W-M ZDZ (p             | 63.124           |
|            |              | 913054A | Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "OSCAR" (dla dorosłych)              | 477.209          |
|            | <b>80130</b> |         | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>1.271.024</b> |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.271.024        |
|            |              | 913010A | Dotowanie Warmińsko - Mazurskiej Szkoły Rzemiosła Izby Rzemie:           | 99.800           |
|            |              | 913011A | Dotowanie Technikum Zawodowego "Bio-Cosmetics-Studio"                    | 99.271           |
|            |              | 913040A | Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego TWP                            | 74.338           |
|            |              | 913041A | Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego W-M ZDZ                        | 268.880          |
|            |              | 913042A | Dotowanie Szkoły Europejskiej "Eurocollege"                              | 33.427           |
|            |              | 913044A | Dotowanie Szkoły Informatyki i Internetu                                 | 45.266           |
|            |              | 913045A | Dotowanie Warm.-Mazur. Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości-Te          | 28.363           |
|            |              | 913046A | Dotowanie Szkoły Policealnej PTE   | 48.754           |
|            |              | 913048A | Dotowanie Policealnego Studium Reklamy                                   | 24.724           |
|            |              | 913049A | Dotowanie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony            | 117.378          |
|            |              | 913050A | Dotowanie Policealnego Studium Farmaceutycznego                          | 45.271           |
|            |              | 913051A | Dotowanie Studium Policealnego "OSKAR"                                   | 223.529          |
|            |              | 913052A | Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego Stow.Księg. w Polsce           | 26.146           |
|            |              | 913053A | Dotowanie Studium Policealnego "Bio-Cosmetics-Studio"                    | 48.618           |
|            |              | 913055A | Dotowanie Policealnej Szkoły "Laurentius"                                | 25.073           |
|            |              | 913056A | Dotowanie Studium Projektowania i Reklamy                                | 28.553           |
|            |              | 913057A | Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego "ISE"                          | 33.633           |
| <b>854</b> |              |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                     | <b>1.091.709</b> |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXI/282/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

**DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY NA 2004 ROK**

| Dz.          | Rozdz.  | Paragr. | Nazwa  | Wydatki           |
|--------------|---------|---------|--|-------------------|
| <b>85403</b> |         |         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                             | <b>1.091.709</b>  |
|              | 2540W   |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.091.709         |
|              | 913005A |         | Dotowanie Ośrodka Rehab.-Edukacyjno-Wychow. dla Dzieci Upośl.            | 1.091.709         |
|              |         |         | <b>OGÓLEM</b>  | <b>13.541.814</b> |

**POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE W 2004 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa  | Wydatki          |
|------------|--------------|---------|--|------------------|
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 020</b>     |
|            | <b>01030</b> |         | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>1 020</b>     |
|            |              | 2850W   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego              | 1 020            |
| <b>758</b> |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>5 819 985</b> |
|            | <b>75832</b> |         | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>5 819 985</b> |
|            |              | 2930W   | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 5 819 985        |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>20 000</b>    |
|            | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>20 000</b>    |
|            |              | 2900W   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież. | 20 000           |
| <b>851</b> |              |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>700 000</b>   |
|            | <b>85154</b> |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>700 000</b>   |
|            |              | 2660W   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego   | 700 000          |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 782 248</b> |
|            | <b>85201</b> |         | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   | <b>184 856</b>   |
|            |              | 2580W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP                                    | 184 856          |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 097 392</b> |
|            |              | 2580W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP                                    | 1 097 392        |
|            | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>360 000</b>   |
|            |              | 2580W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP                                    | 360 000          |
|            | <b>85226</b> |         | <b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>  | <b>80 000</b>    |
|            |              | 2580W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP                                    | 80 000           |
|            | <b>85295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>60 000</b>    |
|            |              | 2580W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP                                    | 60 000           |
| <b>921</b> |              |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>110 000</b>   |
|            | <b>92120</b> |         | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>  | <b>50 000</b>    |
|            |              | 2900W   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież. | 50 000           |
|            | <b>92195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>60 000</b>    |
|            |              | 2900W   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież. | 60 000           |
|            |              |         | <b>OGÓLEM</b>  | <b>8 433 253</b> |

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

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXVI/367/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 26 maja 2004 roku

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

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa  | Przychody         | Koszty i in.obc.  |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>11 846 905</b> | <b>11 846 905</b> |
|            | <b>90011</b> |         | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>  | <b>11 846 905</b> | <b>11 846 905</b> |
|            |              | 0000D   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU   | 8 846 905         | 0                 |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat   | 3 000 000         | 0                 |
|            |              | 2440W   | Dotacje przek. z funduszy celowych na realiz. zad. bież. dla jednostek SFP                       | 0                 | 1 020 000         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                 | 40 000            |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0                 | 754 500           |
|            |              | 6260W   | Dotacje z funduszy celowych na fin. lub. dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP | 0                 | 8 680 820         |
|            |              |         | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU   | 0                 | 1 351 585         |
|            |              |         | <b>OGÓLEM</b>  | <b>11 846 905</b> | <b>11 846 905</b> |