

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	108.868.275	1.327.386	110.195.661
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	66.247.500	0	66.247.500
1. Podatek od nieruchomości	50.550.000	0	50.550.000
2. Podatek rolny	51.000	0	51.000
3. Podatek leśny	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
II. Dochody z majątku gminy	27.478.416	242.931	27.721.347
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	42.931	1.536.747
5. Dywidendy	1.500.000	200.000	1.700.000
III. Pozostałe dochody gminy	15.142.359	1.084.455	16.226.814
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 XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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	40.000	673.600
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	306.541	8.384.977
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.180.420	729.580	2.910.000
11. Wpływy z opłaty produktowej	70.000	8.334	78.334
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA	155.484.022	122.879	155.606.901
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86.851.793	0	86.851.793
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	80.811.793	0	80.811.793
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	6.040.000	0	6.040.000
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.496.923	11.327	50.508.250
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, rekompensująca)	50.496.923	11.327	50.508.250
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	18.135.306	111.552	18.246.858
2. Dotacje celowe na inwestycje zlecone gminy	24.036	0	24.036
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm.rząd.	0	105.100	105.100
4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	16.701.631	2.250	16.703.881
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1.409.639	4.202	1.413.841
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	39.190.254	-664.092	38.526.162
Środki z funduszy pomocowych	39.190.254	-664.092	38.526.162

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	39.190.254	-664.092	38.526.162
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	10.730.820	515.249	11.246.069
Dotacje z funduszy celowych	10.730.820	515.249	11.246.069
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	1.020.000	185.249	1.205.249
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.710.820	330.000	10.040.820
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	6.361.178	159.617	6.520.795
Pozostałe dochody powiatu	6.361.178	159.617	6.520.795
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	22.452	71.452
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez jednostki powiatowe	89.963	3.285	93.248
7. Wpływy z usług	1.376.232	0	1.376.232
8. Odsetki	64.983	15.000	79.983
9. Opłata komunikacyjna	3.251.030	0	3.251.030
10. Różne dochody	89.270	118.880	208.150
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT	103.954.042	158.339	104.112.381
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.169.140	0	20.169.140
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.120.000	0	1.120.000
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.049.140	0	19.049.140
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.571.063	0	65.571.063
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	65.571.063	0	65.571.063
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	18.213.839	158.339	18.372.178

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000	0	10.000
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu	6.874.000	158.339	7.032.339
4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	10.255.839	0	10.255.839
6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu	1.074.000	0	1.074.000
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH	2.603.049	-91.000	2.512.049
Środki z funduszy pomocowych	2.603.049	-91.000	2.512.049
1. Środki z Unii Europejskiej i budżetu centralnego na dofinansowanie inwestycji powiatowych	2.603.049	-91.000	2.512.049
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1.576.373	0	1.576.373
Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych	1.576.373	0	1.576.373
2. Dotacje z funduszy celowych na powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000	0	1.500.000
3. Środki z funduszy na dofinansowanie zadań własnych powiatów	76.373	0	76.373
OGÓŁEM DOCHODY GMINY	314.273.371	1.301.422	315.574.793
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	114.494.642	226.956	114.721.598
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU	428.768.013	1.528.378	430.296.391

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000	0	10.000
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	0	10.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.000	0	10.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.746.814	-642.015	12.104.799
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2.603.049	-91.000	2.512.049
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.603.049	-91.000	2.512.049
60016	Drogi publiczne gminne	10.143.765	-551.015	9.592.750
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	-551.015	9.492.750
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.089.601	0	28.089.601
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.489.601	0	27.489.601
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000.000	0	10.000.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	500.000	0	500.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	1.450.000	0	1.450.000
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	500.000	0	500.000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	13.984.600	0	13.984.600
0920	Pozostałe odsetki	1.000.000	0	1.000.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	55.001	0	55.001
70095	Pozostała działalność	600.000	0	600.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	600.000	0	600.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	409.474	0	409.474
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41.000	0	41.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	41.000	0	41.000

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	0	5.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	5.000	0	5.000
71015	Nadzór budowlany	363.474	0	363.474
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.384.233	31.222	7.415.455
75011	Urzędy wojewódzkie	1.088.850	0	1.088.850
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	742.092	0	742.092
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	324.258	0	324.258
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	22.500	0	22.500
75020	Starostwa powiatowe	4.691.565	74	4.691.639
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
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	74	74
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.290.818	31.148	1.321.966
0690	Wpływy z różnych opłat	240.000	0	240.000
0832	Wpływy z usług	43.694	0	43.694
0920	Pozostałe odsetki	550.850	15.000	565.850
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16.222	16.222
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.000	0	70.000

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	200	0	200
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	74	-74	0
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	386.000	0	386.000
75045	Komisje poborowe	53.000	0	53.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	53.000	0	53.000
75095	Pozostała działalność	260.000	0	260.000
0690	Wpływy z różnych opłat	260.000	0	260.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239.507	2.250	241.757
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.195	0	25.195
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.195	0	25.195
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	214.312	2.250	216.562
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	214.312	2.250	216.562
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.496.000	0	8.496.000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.369.500	0	8.369.500
0920	Pozostałe odsetki	500	0	500
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.279.000	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
75416	Straż Miejska	126.500	0	126.500
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	98.000	0	98.000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	0	20.000
0920	Pozostałe odsetki	4.000	0	4.000

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	0	4.500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. ZIŁĄCZNIKIEM	74.923.083	686.881	175.609.964
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	661.000	0	661.000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	630.000	0	630.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000	0	31.000
75615	Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	61.841.600	446.881	62.288.481
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
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	446.881	446.881
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.769.550	0	3.769.550
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.747.000	0	3.747.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.550	0	22.550
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	130.000	40.000	170.000

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0690		Wpływy z różnych opłat	130.000	40.000	170.000
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86.851.793	0	86.851.793
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	80.811.793	0	80.811.793
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	6.040.000	0	6.040.000
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.169.140	0	20.169.140
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.049.140	0	19.049.140
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1.120.000	0	1.120.000
75624			Dywidendy	1.500.000	200.000	1.700.000
	0740		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1.500.000	200.000	1.700.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	116.296.836	11.327	116.308.163
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116.067.986	0	116.067.986
	2920		Subwencje ogólne z BP	116.067.986	0	116.067.986
75805			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	11.327	11.327
	2920		Subwencje ogólne z BP	0	11.327	11.327
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	64.850	0	64.850
	2310		Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialneg	15.850	0	15.850
	2320		Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	49.000	0	49.000
75814			Różne rozliczenia finansowe	164.000	0	164.000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	164.000	0	164.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.837.743	123.525	4.961.268
80101			Szkoły podstawowe	87.631	4.202	91.833
	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

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów	49.997	0	49.997
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.673	4.202	13.875
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.000	0	1.000
0920	Pozostałe odsetki	1.000	0	1.000
80104	Przedszkola	4.553.313	0	4.553.313
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	5.909	0	5.909
0830	Wpływy z usług	100	0	100
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.455	0	1.455
0920	Pozostałe odsetki	15.451	0	15.451
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.530.398	0	4.530.398
80110	Gimnazja	37.002	46.931	83.933
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	7.530	42.931	50.461
0920	Pozostałe odsetki	8.480	0	8.480
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.992	4.000	24.992
80120	Licea ogólnokształcące	27.846	64.524	92.370
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	6.978	3.285	10.263
0920	Pozostałe odsetki	10.868	0	10.868
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	51.239	51.239
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10.000	10.000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10.000	0	10.000
80130	Szkoły zawodowe	78.651	5.368	84.019
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

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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	3.400	0	3.400
0920	Pozostałe odsetki	12.240	0	12.240
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500	0	6.500
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5.368	5.368
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.300	0	52.300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	10.000	0	10.000
0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000
0920	Pozostałe odsetki	300	0	300
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000	0	40.000
80195	Pozostała działalność	0	2.500	2.500
2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	2.500	2.500
851	OCHRONA ZDROWIA	3.925.128	859.580	4.784.708
85111	Szpitala ogólne	0	130.000	130.000
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	0	130.000	130.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.180.420	729.580	2.910.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.180.420	729.580	2.910.000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn	1.510.808	0	1.510.808
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.510.808	0	1.510.808
85195	Pozostała działalność	233.900	0	233.900
0690	Wpływy z różnych opłat	3.600	0	3.600
0830	Wpływy z usług	215.000	0	215.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.700	0	13.700
0920	Pozostałe odsetki	1.500	0	1.500

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	100
852	POMOC SPOŁECZNA	26.258.218	118.171	26.376.389
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.369.945	0	3.369.945
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2.465	0	2.465
0920	Pozostałe odsetki	10.430	0	10.430
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	50
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.357.000	0	3.357.000
85202	Domy pomocy społecznej	4.851.692	0	4.851.692
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
85203	Ośrodki wsparcia	1.091.474	0	1.091.474
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	8.762	0	8.762
0830	Wpływy z usług	361.612	0	361.612
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100	0	1.100
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	360.000	0	360.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	360.000	0	360.000
85204	Rodziny zastępcze	0	22.452	22.452
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	0	22.452	22.452
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.752.655	0	9.752.655
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	9.692.609	0	9.692.609
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

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	275.000	0	275.000
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
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.268.527	0	4.268.527
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
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	100.205	0	100.205
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	79.828	0	79.828
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	20.377	0	20.377
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.040.000	93.319	2.133.319
0920	Pozostałe odsetki	21.000	0	21.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	93.319	93.319
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	689.034	0	689.034
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.329.966	0	1.329.966
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508.720	0	508.720
0830	Wpływy z usług	474.720	0	474.720
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	34.000	0	34.000
85295	Pozostała działalność	0	2.400	2.400
2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	2.400	2.400
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	993.237	0	993.237
85305	Żłobki	636.105	0	636.105
0830	Wpływy z usług	452.694	0	452.694
0920	Pozostałe odsetki	4.701	0	4.701
0970	Wpływy z różnych dochodów	178.710	0	178.710

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	263.746	0	263.746
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	251.923	0	251.923
85333	Powiatowe urzędy pracy	2.500	0	2.500
0920	Pozostałe odsetki	2.500	0	2.500
85395	Pozostała działalność	90.886	0	90.886
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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96.983	326.180	423.163
85401	Świetlice szkolne	2.126	0	2.126
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.126	0	2.126
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29.340	0	29.340
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	18.240	0	18.240
0920	Pozostałe odsetki	2.100	0	2.100
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	0	9.000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6.817	0	6.817
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	5.969	0	5.969
0920	Pozostałe odsetki	838	0	838
0970	Wpływy z różnych dochodów	10	0	10
85410	Internaty i bursy szkolne	58.500	0	58.500
0830	Wpływy z usług	50.000	0	50.000
0920	Pozostałe odsetki	500	0	500

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	0	8.000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100.200	100.200
2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	100.200	100.200
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	158.339	158.339
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	158.339	158.339
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	200	67.641	67.841
0920	Pozostałe odsetki	200	0	200
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	67.641	67.641
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43.361.156	11.257	43.372.413
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.199.232	0	31.199.232
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	6.101.820	0	6.101.820
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25.097.412	0	25.097.412
90002	Gospodarka odpadami	6.739.000	8.334	6.747.334
0400	Wpływy z opłaty produktowej	70.000	8.334	78.334
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	4.419.000	0	4.419.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.250.000	0	2.250.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.080.769	-410.769	670.000
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	910.000	-330.000	580.000
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	90.000	0	90.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	80.769	-80.769	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	50.000
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	50.000	0	50.000
90013	Schroniska dla zwierząt	30.500	53.000	83.500

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	53.000	53.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331.034	0	331.034
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
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300.000	0	300.000
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	300.000	0	300.000
90095	Pozostała działalność	3.630.621	360.692	3.991.313
0920	Pozostałe odsetki	12.000	0	12.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.036.313	193.000	3.229.313
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	550.000	200.000	750.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	32.308	-32.308	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	700.000	0	700.000
92601	Obiekty sportowe	700.000	0	700.000
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	700.000	0	700.000
	OGÓLEM	428.768.013	1.528.378	430.296.391

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.020	0	11.020
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	0	10.000
	1) wydatki bieżące	10.000	0	10.000
01030	Izby rolnicze	1.020	0	1.020
	1) wydatki bieżące	1.020	0	1.020
	b) dotacje	1.020	0	1.020
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.760.264	-1.152.015	44.608.249
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	19.285.049	-551.000	18.734.049
	1) wydatki bieżące	2.855.000	50.000	2.905.000
	2) wydatki majątkowe	16.430.049	-601.000	15.829.049
60016	Drogi publiczne gminne	19.975.215	-601.015	19.374.200
	1) wydatki bieżące	1.983.400	-163.000	1.820.400
	2) wydatki majątkowe	17.991.815	-438.015	17.553.800
630	TURYSTYKA	36.000	0	36.000
63095	Pozostała działalność	36.000	0	36.000
	1) wydatki bieżące	36.000	0	36.000
	b) dotacje	36.000	0	36.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.113.901	0	10.113.901
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.105.001	0	1.105.001
	1) wydatki bieżące	1.105.001	0	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 XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2) wydatki majątkowe	3.608.900	0	3.608.900
70095	Pozostała działalność	5.400.000	0	5.400.000
	1) wydatki bieżące	100.000	0	100.000
	2) wydatki majątkowe	5.300.000	0	5.300.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.645.806	0	1.645.806
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	643.000	0	643.000
	1) wydatki bieżące	643.000	0	643.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41.000	0	41.000
	1) wydatki bieżące	41.000	0	41.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	465.000	0	465.000
	1) wydatki bieżące	465.000	0	465.000
71015	Nadzór budowlany	496.806	0	496.806
	1) wydatki bieżące	442.806	0	442.806
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	374.792	0	374.792
	2) wydatki majątkowe	54.000	0	54.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.596.322	146.879	32.743.201
75011	Urzędy wojewódzkie	2.367.818	0	2.367.818
	1) wydatki bieżące	2.367.818	0	2.367.818
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.330.398	0	2.330.398
75020	Starostwa powiatowe	4.838.820	-8.488	4.830.332
	1) wydatki bieżące	4.838.820	-8.488	4.830.332
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.502.477	-8.488	2.493.989
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344.300	-6.500	337.800

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	344.300	-6.500	337.800
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.665.266	155.367	24.820.633
	1) wydatki bieżące	23.041.936	155.367	23.197.303
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.074.109	-5.205	16.068.904
	2) wydatki majątkowe	1.623.330	0	1.623.330
75045	Komisje poborowe	53.000	0	53.000
	1) wydatki bieżące	53.000	0	53.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.599	0	3.599
75095	Pozostała działalność	327.118	6.500	333.618
	1) wydatki bieżące	327.118	6.500	333.618
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.245	0	3.245
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239.507	2.250	241.757
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.195	0	25.195
	1) wydatki bieżące	25.195	0	25.195
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.149	0	3.149
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	214.312	2.250	216.562
	1) wydatki bieżące	214.312	2.250	216.562
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11.733.764	0	11.733.764
75405	Komendy powiatowe Policji	258.130	0	258.130
	1) wydatki bieżące	258.130	0	258.130
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.372.000	0	8.372.000
	1) wydatki bieżące	7.352.000	0	7.352.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.759.950	-121.649	5.638.301

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2) wydatki majątkowe	1.020.000	0	1.020.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	34.250	0	34.250
	1) wydatki bieżące	34.250	0	34.250
75414	Obrona cywilna	143.870	0	143.870
	1) wydatki bieżące	125.370	0	125.370
	2) wydatki majątkowe	18.500	0	18.500
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	126.920	0	126.920
	1) wydatki bieżące	126.920	0	126.920
	b) dotacje	126.920	0	126.920
75416	Straż Miejska	2.795.594	0	2.795.594
	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
75495	Pozostała działalność	3.000	0	3.000
	1) wydatki bieżące	3.000	0	3.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	719.000	0	719.000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	719.000	0	719.000
	1) wydatki bieżące	719.000	0	719.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000	0	24.000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.550.098	137.000	5.687.098
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.305.000	137.000	4.442.000
	1) wydatki bieżące	4.305.000	137.000	4.442.000
	c) wydatki na obsługę długu JST	4.305.000	137.000	4.442.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	1.245.098	0	1.245.098
	1) wydatki bieżące	1.245.098	0	1.245.098
	d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	1.245.098	0	1.245.098
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.108.748	147	6.108.895
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	147	147
	1) wydatki bieżące	0	147	147
75818	Rezerwy ogólne i celowe	288.763	0	288.763
	1) wydatki bieżące	288.763	0	288.763
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.819.985	0	5.819.985
	1) wydatki bieżące	5.819.985	0	5.819.985
	b) dotacje	5.819.985	0	5.819.985
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170.141.913	547.231	170.689.144
80101	Szkoły podstawowe	44.102.104	-48.368	44.053.736
	1) wydatki bieżące	44.090.104	-48.368	44.041.736
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.389.850	-18.253	36.371.597
	b) dotacje	1.176.568	0	1.176.568
	2) wydatki majątkowe	12.000	0	12.000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.194.122	-3.000	5.191.122
	1) wydatki bieżące	5.194.122	-3.000	5.191.122
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.958.890	0	3.958.890
	b) dotacje	772.548	0	772.548
80104	Przedszkola	24.250.280	17.275	24.267.555
	1) wydatki bieżące	23.823.893	17.275	23.841.168

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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	17.646.014	18.253	17.664.267
			b) dotacje	1.763.143	0	1.763.143
		2)	wydatki majątkowe	426.387	0	426.387
80105			Przedszkola specjalne	1.215.320	0	1.215.320
		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
80110			Gimnazja	26.717.566	48.179	26.765.745
		1)	wydatki bieżące	26.717.566	48.179	26.765.745
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.687.714	0	19.687.714
			b) dotacje	3.778.136	0	3.778.136
80111			Gimnazja specjalne	2.502.308	-1.000	2.501.308
		1)	wydatki bieżące	2.502.308	-1.000	2.501.308
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.256.082	0	2.256.082
80113			Dowózienie uczniów do szkół	129.539	0	129.539
		1)	wydatki bieżące	129.539	0	129.539
80120			Licea ogólnokształcące	25.834.274	-16.104	25.818.170
		1)	wydatki bieżące	25.584.274	-16.104	25.568.170
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.558.904	-4.600	19.554.304
			b) dotacje	2.633.790	0	2.633.790
		2)	wydatki majątkowe	250.000	0	250.000
80123			Licea profilowane	2.100.688	-250	2.100.438
		1)	wydatki bieżące	2.100.688	-250	2.100.438

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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	1.729.593	0	1.729.593
80130			Szkoły zawodowe	29.400.465	-15.882	29.384.583
			1) wydatki bieżące	29.400.465	-15.882	29.384.583
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.634.044	0	23.634.044
			b) dotacje	1.271.024	5.368	1.276.392
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1.821.108	-1.000	1.820.108
			1) wydatki bieżące	1.821.108	-1.000	1.820.108
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.624.565	0	1.624.565
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	117.692	0	117.692
			1) wydatki bieżące	117.692	0	117.692
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.479	0	59.479
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	901.317	0	901.317
			1) wydatki bieżące	901.317	0	901.317
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	619.006	0	619.006
			b) dotacje	20.000	0	20.000
80195			Pozostała działalność	5.855.130	567.381	6.422.511
			1) wydatki bieżące	5.496.980	431.264	5.928.244
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211.135	0	211.135
			2) wydatki majątkowe	358.150	136.117	494.267
851			OCHRONA ZDROWIA	6.263.328	859.580	7.122.908
85111			Szpitala ogólne	1.260.000	130.000	1.390.000
			1) wydatki bieżące	60.000	0	60.000
			2) wydatki majątkowe	1.200.000	130.000	1.330.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000	0	100.000
	2) wydatki majątkowe	100.000	0	100.000
85153	Zwalczanie narkomanii	59.469	0	59.469
	1) wydatki bieżące	59.469	0	59.469
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.875	0	20.875
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.245.117	729.580	2.974.697
	1) wydatki bieżące	2.235.117	729.580	2.964.697
	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowotn	1.510.808	0	1.510.808
	1) wydatki bieżące	1.510.808	0	1.510.808
85195	Pozostała działalność	1.087.934	0	1.087.934
	1) wydatki bieżące	1.087.934	0	1.087.934
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	797.666	0	797.666
	b) dotacje	19.000	0	19.000
852	POMOC SPOŁECZNA	57.273.187	142.277	57.415.464
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5.849.098	-5.000	5.844.098
	1) wydatki bieżące	5.669.098	-5.000	5.664.098
	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
85202	Domy pomocy społecznej	6.318.822	0	6.318.822

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	6.318.822	-16.860	6.301.962
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.465.762	0	3.465.762
	b) dotacje	1.097.392	0	1.097.392
	2) wydatki majątkowe	0	16.860	16.860
85203	Ośrodki wsparcia	4.463.697	0	4.463.697
	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
85204	Rodziny zastępcze	2.524.488	60.732	2.585.220
	1) wydatki bieżące	2.524.488	60.732	2.585.220
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.752.655	0	9.752.655
	1) wydatki bieżące	9.728.619	0	9.728.619
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	423.518	0	423.518
	2) wydatki majątkowe	24.036	0	24.036
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	275.000	0	275.000
	1) wydatki bieżące	275.000	0	275.000
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7.557.217	-38.280	7.518.937
	1) wydatki bieżące	7.557.217	-38.280	7.518.937
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.280.000	0	11.280.000
	1) wydatki bieżące	11.280.000	0	11.280.000
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	100.205	0	100.205
	1) wydatki bieżące	100.205	0	100.205
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	137.646	0	137.646

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4.722.420	0	4.722.420
			1) wydatki bieżące	4.722.420	0	4.722.420
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.191.659	0	4.191.659
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	181.738	0	181.738
			1) wydatki bieżące	181.738	0	181.738
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.612	0	156.612
85226			Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	229.710	0	229.710
			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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.708.421	0	2.708.421
			1) wydatki bieżące	2.708.421	0	2.708.421
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341.450	0	341.450
85295			Pozostała działalność	1.172.070	124.825	1.296.895
			1) wydatki bieżące	1.031.270	124.900	1.156.170
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.680	0	4.680
			b) dotacje	60.000	0	60.000
			2) wydatki majątkowe	140.800	-75	140.725
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.850.861	15.727	4.866.588
85305			Żłobki	2.772.203	0	2.772.203
			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 XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	307.559	0	307.559
	1) wydatki bieżące	307.559	0	307.559
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.417	0	153.417
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.388.670	12.000	1.400.670
	1) wydatki bieżące	1.388.670	-13.000	1.375.670
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.163.045	0	1.163.045
	2) wydatki majątkowe	0	25.000	25.000
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.567	0	2.567
	1) wydatki bieżące	2.567	0	2.567
85395	Pozostała działalność	379.862	3.727	383.589
	1) wydatki bieżące	361.862	3.727	365.589
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248.433	0	248.433
	2) wydatki majątkowe	18.000	0	18.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.719.042	307.965	24.027.007
85401	Świetlice szkolne	6.891.491	-8.558	6.882.933
	1) wydatki bieżące	6.591.491	-8.558	6.582.933
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.563.009	0	5.563.009
	2) wydatki majątkowe	300.000	0	300.000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7.107.222	-5.000	7.102.222
	1) wydatki bieżące	4.607.222	-5.000	4.602.222
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.772.457	0	2.772.457
	b) dotacje	1.091.709	0	1.091.709

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			2) wydatki majątkowe	2.500.000	0	2.500.000
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.872.249	-2.000	2.870.249
			1) wydatki bieżące	2.872.249	-2.000	2.870.249
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.572.412	0	2.572.412
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1.281.463	1.143	1.282.606
			1) wydatki bieżące	1.281.463	1.143	1.282.606
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.120.179	0	1.120.179
85410			Internaty i bursy szkolne	4.901.413	-7.500	4.893.913
			1) wydatki bieżące	4.901.413	-7.500	4.893.913
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.106.056	0	3.106.056
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100.200	100.200
			1) wydatki bieżące	0	100.200	100.200
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	3.190	3.190
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0	158.339	158.339
			1) wydatki bieżące	0	158.339	158.339
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	288.598	0	288.598
			1) wydatki bieżące	288.598	0	288.598
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274.255	0	274.255
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.083	0	7.083
			1) wydatki bieżące	7.083	0	7.083
85495			Pozostała działalność	369.523	71.341	440.864
			1) wydatki bieżące	324.523	71.341	395.864
			2) wydatki majątkowe	45.000	0	45.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73.886.914	-68.663	73.818.251
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39.196.595	0	39.196.595
	1) wydatki bieżące	23	0	23
	2) wydatki majątkowe	39.196.572	0	39.196.572
90002	Gospodarka odpadami	6.800.000	8.334	6.808.334
	1) wydatki bieżące	70.000	8.334	78.334
	2) wydatki majątkowe	6.730.000	0	6.730.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.400.000	200.000	5.600.000
	1) wydatki bieżące	5.400.000	200.000	5.600.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.344.069	-410.769	2.933.300
	1) wydatki bieżące	2.953.300	-330.000	2.623.300
	b) dotacje	860.000	-330.000	530.000
	2) wydatki majątkowe	390.769	-80.769	310.000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	50.000
	2) wydatki majątkowe	50.000	0	50.000
90013	Schroniska dla zwierząt	645.375	53.000	698.375
	1) wydatki bieżące	645.375	53.000	698.375
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349.631	0	349.631
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.353.000	0	3.353.000
	1) wydatki bieżące	2.923.000	0	2.923.000
	2) wydatki majątkowe	430.000	0	430.000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3.061.210	0	3.061.210
	2) wydatki majątkowe	3.061.210	0	3.061.210

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
90095	Pozostała działalność	12.036.665	80.772	12.117.437
	1) wydatki bieżące	4.166.024	-100.000	4.066.024
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.337.801	0	2.337.801
	2) wydatki majątkowe	7.870.641	180.772	8.051.413
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.163.850	590.000	11.753.850
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1.532.850	0	1.532.850
	1) wydatki bieżące	1.500.850	0	1.500.850
	b) dotacje	1.500.850	0	1.500.850
	2) wydatki majątkowe	32.000	0	32.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.545.000	0	1.545.000
	1) wydatki bieżące	1.545.000	0	1.545.000
	b) dotacje	1.545.000	0	1.545.000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	736.000	0	736.000
	1) wydatki bieżące	730.000	0	730.000
	b) dotacje	730.000	0	730.000
	2) wydatki majątkowe	6.000	0	6.000
92114	Pozostałe instytucje kultury	970.000	-100.000	870.000
	1) wydatki bieżące	970.000	-100.000	870.000
	b) dotacje	970.000	-100.000	870.000
92116	Biblioteki	4.825.000	510.000	5.335.000
	1) wydatki bieżące	2.665.000	0	2.665.000
	b) dotacje	2.665.000	0	2.665.000
	2) wydatki majątkowe	2.160.000	510.000	2.670.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1.001.000	130.000	1.131.000
	1) wydatki bieżące	626.000	130.000	756.000
	b) dotacje	220.000	130.000	350.000
	2) wydatki majątkowe	375.000	0	375.000
92195	Pozostała działalność	554.000	50.000	604.000
	1) wydatki bieżące	554.000	50.000	604.000
	b) dotacje	343.000	0	343.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.881.000	0	3.881.000
92601	Obiekty sportowe	2.636.000	0	2.636.000
	1) wydatki bieżące	1.636.000	0	1.636.000
	b) dotacje	1.636.000	0	1.636.000
	2) wydatki majątkowe	1.000.000	0	1.000.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	735.000	0	735.000
	1) wydatki bieżące	735.000	0	735.000
	b) dotacje	735.000	0	735.000
92695	Pozostała działalność	510.000	0	510.000
	1) wydatki bieżące	510.000	0	510.000
	b) dotacje	400.000	0	400.000
	OGÓLEM	465.694.525	1.528.378	467.222.903

Wykaz zmian w zakresie wydatków majątkowych

Lp	Dział, rozdział, § ,nazwa zadania, elementy zmieniane	Jednostka odpowiedzialna	Budżet 2004r.	Zmiana (+) (-)	Po zmianach
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>					
<u>rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>					
<u>§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1 PROGRAM: Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul. Bałtycką)					
	- rok bieżący (2004)	GKI	11 789 049	-510 000	11 279 049
	- kredyt		9 947 000	-410 000	9 537 000
	- środki własne		300 000	-100 000	200 000
	- planowane nakłady na 2005 rok		23 281 930	510 000	23 791 930
2 PROGRAM: Modernizacja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach w miastach na prawach powiatu. CIVITAS					
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	870 000	-297 500	572 500
	- rok bieżący (2004)		220 000	-70 000	150 000
	- inne -CIVITAS		70 000	-70 000	0
	- planowane nakłady na 2005 rok		650 000	-227 500	422 500
3 Skreśla się zadanie pn. Przebudowa skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach krajowych i wojewódzkich dla potrzeb ruchu rowerowego					
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	300 000	-300 000	0
	- rok bieżący (2004)		21 000	-21 000	0
	- inne -CIVITAS		21 000	-21 000	0
	- planowane nakłady na 2005 rok		21 000	-21 000	0
	- planowane nakłady na 2006 rok		21 000	-21 000	0
<u>rozdział 60016 Drogi gminne</u>					
<u>§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1 PROGRAM: Budowa ulicy Tuwima (Fundusz Strukturalny)					
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	41 648 858	639 562	42 288 420
	- planowane nakłady na 2005 rok		16 466 500	639 562	17 106 062
2 PROGRAM: Modernizacja skrzyżowań z budową i przebudową sygnalizacji świetlanych na drogach gminnych.					
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	1 730 000	507 000	2 237 000
	- rok bieżący (2004)		1 000 400	113 000	1 113 400
	- środki własne		0	113 000	113 000
	- inne -CIVITAS		538 677	-538 677	0
	- planowane nakłady na 2005 rok		540 000	254 000	794 000
3 Skreśla się zadanie pn. Budowa urządzeń spowalniających ruch na drogach gminnych					
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	176 249	-176 249	0
	- rok bieżący (2004)		12 338	-12 338	0
	- inne -CIVITAS		12 338	-12 338	0
	- planowane nakłady na 2005 rok		12 338	-12 338	0
	- planowane nakłady na 2006 rok		12 338	-12 338	0
<u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1 Budowa ul. Łabędziej					
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	430 700	-26 000	404 700
	- rok bieżący (2004)		280 300	-26 000	254 300
	- kredyt		280 300	-26 000	254 300
2 Przebudowa ul.: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs					
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	793 000	551 000	1 344 000
	- rok bieżący (2004)		723 000	86 000	809 000
	- kredyt		723 000	86 000	809 000

Lp	Dział, rozdział, § ,nazwa zadania, elementy zmieniane	Jednostka odpowiedzialna	Budżet 2004r.	Zmiana (+) (-)	Po zmianach
	- planowane nakłady na 2005 rok		0	465 000	465 000
3	<u>Budowa ul. Szpakowej</u>				
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	458 650	-60 000	398 650
	- rok bieżący (2004)		450 000	-60 000	390 000
	- kredyt		450 000	-60 000	390 000
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>				
	<u>rozdział 75023 Urzędy gmin</u>				
	<u>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>				
1	<u>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta</u>				
	- jednostka odpowiedzialna/realizująca		ON		AG
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>				
	<u>rozdział 80104 Przedszkola</u>				
	<u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>				
1	<u>Dobudowa Przedszkola Miejskiego Nr 21 do SP Nr 19</u>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	985 422	6 387	991 809
	- rok bieżący (2004)		420 000	6 387	426 387
	- środki własne		185 000	6 387	191 387
	<u>rozdział 80195 Pozostała działalność</u>				
	<u>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>				
1	<u>Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZSG-S</u>				
	- ogółem limit wydatków	AG	49 850	75	49 925
	- rok bieżący (2004)		49 850	75	49 925
	- kredyt		45 000	75	45 075
	- jednostka odpowiedzialna/realizująca		ON		AG
2	<u>Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu arkuszy organizacji jednostek oświatowych</u>				
	- ogółem limit wydatków	E	0	136 042	136 042
	- rok bieżący (2004)		0	136 042	136 042
	- środki własne		0	136 042	136 042
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>				
	<u>rozdział 85111 Szpitale ogólne</u>				
	<u>§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</u>				
1	<u>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Szpitala Zespołowego</u>				
	- ogółem limit wydatków	MSZ	0	130 000	130 000
	- rok bieżący (2004)		0	130 000	130 000
	- GFOŚ		0	130 000	130 000
	<u>W załączniku w ogólnym sumowaniu działu 851 planowane nakłady na 2005 rok winna być kwota 2 500 000 zł, w tym: środki własne 750 000 zł, środki z UE 1 750 000 zł</u>				
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>				
	<u>rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>				
	<u>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>				
1	<u>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego</u>				
	- ogółem limit wydatków	DPS "Kombatant"	0	16 860	16 860
	- rok bieżący (2004)		0	16 860	16 860
	- środki własne		0	16 860	16 860
	<u>rozdział 85295 Pozostała działalność</u>				
	<u>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>				
1	<u>Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZPO-W przy ul. Pstrowskiego</u>				
	- ogółem limit wydatków	AG	50 000	-75	49 925
	- rok bieżący (2004)		50 000	-75	49 925
	- kredyt		50 000	-75	49 925

Lp	Dział, rozdział, § ,nazwa zadania, elementy zmieniane	Jednostka odpowiedzialna	Budżet 2004r.	Zmiana (+) (-)	Po zmianach
	- jednostka odpowiedzialna/realizująca		ON		AG
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>					
<u>rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</u>					
<u>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Urzędu Pracy</u>				
	- ogółem limit wydatków	MUP	0	25 000	25 000
	- rok bieżący (2004)		0	25 000	25 000
	- środki własne		0	25 000	25 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
<u>rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>					
<u>§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>PROGRAM: Budowa rekreacyjnych ciągów spacerowych i rowerowych na miejskich terenach zielonych. CIVITAS</u>				
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	2 612 307	-914 307	1 698 000
	- rok bieżący (2004)		230 769	-80 769	150 000
	- inne -CIVITAS		80 769	-80 769	0
	- planowane nakłady na 2005 rok		70 000	-24 500	45 500
	- planowane nakłady na 2006 rok		60 000	-21 000	39 000
<u>rozdział 90095 Pozostała działalność</u>					
<u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>Os. Łupstych - kanalizacja sanitarna i wodociągowa</u>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	1 180 000	-142 224	1 037 776
	- rok bieżący (2004)		579 920	-142 224	437 696
	- środki własne		79 920	-79 920	0
	- kredyt		500 000	-62 304	437 696
2	<u>Os. Gutkowo: "Pod lasem"- uzbrojenie i drogi</u>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	1 150 000	228 304	1 378 304
	- rok bieżący (2004)		655 000	228 304	883 304
	- GFOŚ		250 000	200 000	450 000
	- kredyt		210 000	28 304	238 304
3	<u>Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy) Os. Brzeziny</u>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	1 461 796	45 000	1 506 796
	- rok bieżący (2004)		264 806	45 000	309 806
	- kredyt		128 200	45 000	173 200
4	<u>Os. Redykajny: "Słońce"(ul. Poziomkowa, Krokusowa Sasankowa) - nawierzchnia i drogi z oświetleniem</u>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	288 400	-18 000	270 400
	- rok bieżący (2004)		44 500	-18 000	26 500
	- środki mieszkańców		13 500	-7 000	6 500
	- kredyt		11 000	-11 000	0
5	<u>Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)</u>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	2 790 231	200 000	2 990 231
	- rok bieżący (2004)		1 394 564	200 000	1 594 564
	- środki mieszkańców		198 009	200 000	398 009
6	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	120 000	-100 000	20 000
	- rok bieżący (2004)		120 000	-100 000	20 000
	- środki własne		120 000	-100 000	20 000
<u>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					

Lp	Dział, rozdział, § ,nazwa zadania, elementy zmieniane	Jednostka odpowie- dzialna	Budżet 2004r.	Zmiana (+) (-)	Po zmianach
1	Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ				
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	424 168	-102 308	321 860
	- rok bieżący (2004)		92 308	-32 308	60 000
	- inne -CIVITAS		32 308	-32 308	0
	- planowane nakłady na 2005 rok		100 000	-35 000	65 000
	- planowane nakłady na 2006 rok		100 000	-35 000	65 000
	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				
	<u>rozdział 92116 Biblioteki</u>				
	<u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>				
1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu				
	- ogółem limit wydatków	GKI	2 164 950	510 000	2 674 950
	- rok bieżący (2004)		2 100 000	510 000	2 610 000
	- środki własne		750 000	100 000	850 000
	- kredyt		1 350 000	410 000	1 760 000

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	zakonczczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem wydatki				606 439 574	76 104 442	112 852 049	99 929 310	78 762 755
			Środki własne				181 941 209	29 567 575	5 283 157	50 631 222	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				10 366 296	1 355 476	9 010 820	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				7 160 967	1 960 654	2 189 313	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)				121 877 420	0	14 328 750	43 919 670	41 819 000
			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 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	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600 Transport i łączność							168 051 089	29 817 108	33 382 849	53 665 492	11 666 000
środki własne							68 825 959	17 522 637	1 575 750	34 214 572	4 515 000
kredyt							31 996 771	12 294 471	19 702 300	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)							41 705 670	0	10 392 750	18 610 920	6 351 000
środki PWiK							1 670 000	0	70 000	800 000	800 000
środki IPB							140 000	0	100 000	40 000	0
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							103 263 258	12 170 139	15 829 049	33 725 430	10 219 000
środki własne							36 172 498	3 446 068	220 000	26 640 430	3 068 000
kredyt							21 821 071	8 724 071	13 097 000	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							19 887 000	0	900 000	6 285 000	6 351 000
środki PWiK							1 670 000	0	70 000	800 000	800 000
§ 6052 PROGRAMY							102 223 258	12 070 139	15 179 049	33 705 430	9 949 000
PROGRAM inwestycyjny 1	GKI	K	PROGRAM: Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul Bałtycką)	1999	2005	ogółem, w tym:	69 125 265	11 883 646	11 279 049	23 791 930	0
						budżet miasta	27 151 505	3 159 575	200 000	23 791 930	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	18 261 071	8 724 071	9 537 000	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 <i>Phare 2001- Modernizacja i budowa drogi nr 16 w Olsztynie</i>	1999	2004						
Zadanie 1.3	GKI	K	Modernizacja ul. Sielskiej III Etap (Od Novotelu do ronda Bałtycka+ budowa dwóch wiaduktów pod linią kolejową) Projekt <i>Phare 2002 Warmińsko-Mazurskie-Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Olsztynie</i>	1999	2005						
Program inwestycyjny 2	MZDMiZ	K	PROGRAM: Przebudowa ciągu ulic Limanowskiego, Sybiraków, ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego FUNDUSZ STRUKTURALNY	2003	?	ogółem, w tym:	32 525 493	186 493	3 750 000	9 491 000	9 949 000
						budżet miasta	8 188 493	186 493	0	2 406 000	2 798 000
						środki PWiK	1 670 000	0	70 000	800 000	800 000
						inne Strukturalne	19 887 000	0	900 000	6 285 000	6 351 000
						kredyt	2 780 000	0	2 780 000	0	0
Zadanie 2.1	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Limanowskiego	2003	2006						
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	PROGRAM: Modernizacja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach w miastach na prawach powiatu CIVITAS	2003	...	ogółem, w tym:	572 500	0	150 000	422 500	0
						budżet miasta	442 500	0	20 000	422 500	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-CIVITAS	0	0	0	0	0
						kredyt	130 000	0	130 000	0	0
Zadanie 3.1	MZDMiZ	N	Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Jagiellońska/Zamenhoffa/H. Sawickiej CIVITAS	2004	2004						
Zadanie 3.2	MZDMiZ	N	Przebudowa skrzyżowania z sygn. świetl. i budowa zatok autob. przy ul. Bałtyckiej/Sokolej (2 szt) CIVITAS	2004	2005						
§ 6050 PROGRAMY							1 040 000	100 000	650 000	20 000	270 000
PROGRAM inwestycyjny 4	MZDMiZ	K	PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na drogach w miastach na prawach powiatu	2002	...	ogółem, w tym:	1 040 000	100 000	650 000	20 000	270 000
						budżet miasta	390 000	100 000	0	20 000	270 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	650 000	0	650 000	0	0
Zadanie 4.1	MZDMiZ	K	Budowa zatok autobusowych przy ul. Armii Krajowej	2004	2005						

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 4.2	MZDMiZ	K	Przebudowa skrzyżowania ul. Bałtycka-Rybaki z zatokami autobusowymi (2szt. + 1 przy Jeziornej), sygnalizacją świetlną i wjazdem do ZSE.	2002	2004						
Rozdział 60016 Drogi gminne							64 787 831	17 646 969	17 553 800	19 940 062	1 447 000
środki własne							32 653 461	14 076 569	1 355 750	7 574 142	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
Inne Fundusze							21 818 670	0	9 492 750	12 325 920	0
§ 6052 PROGRAMY							44 525 420	13 526 458	13 098 900	17 900 062	0
Program inwestycyjny 5	MZDMiZ	K	PROGRAM: Budowa ulicy Tuwima FUNDUSZ STRUKTURALNY	2000	...	ogółem, w tym:	42 288 420	13 196 858	11 985 500	17 106 062	0
						budżet miasta	17 749 750	12 876 858	92 750	4 780 142	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne UE	21 818 670	0	9 492 750	12 325 920	0
						kredyt	2 720 000	320 000	2 400 000	0	0
Zadanie 5.1	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Tuwima - jezdnia od strony pn, ze skrzyżowaniem z ulicą Sikorskiego FUNDUSZ STRUKTURALNY								
Zadanie 5.2	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Tuwima - druga jezdnia - pld (z mostem) FUNDUSZ STRUKTURALNY	2003	2006						

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 6	MZDMiZ	K	PROGRAM: Modernizacja skrzyżowań z budową i przebudową sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych	2003	...	ogółem, w tym:	2 237 000	329 600	1 113 400	794 000	0
						budżet miasta	967 000	60 000	113 000	794 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-CIVITAS	0	0	0	0	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						
§ 6050 PROGRAMY							575 000	5 000	50 000	385 000	135 000
PROGRAM inwestycyjny 7	MZDMiZ	K	PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na drogach gminnych -	2003	...	ogółem, w tym:	575 000	5 000	50 000	385 000	135 000
						budżet miasta	575 000	5 000	50 000	385 000	135 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie 7.1	MZDMiZ	K	Budowa zatok autobusowych przy ul. Kościuszki	2003	2004						
Zadanie 7.2	MZDMiZ	N	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Wańkowicza/Barcza	2004	2005						

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6050 INWESTYCJE				19 687 411	4 115 511	4 404 900	1 655 000	1 312 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ul. Łabędziej	2002	2004	ogółem, w tym:	404 700	150 400	254 300	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	404 700	150 400	254 300	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa sięgaczy i odcinka nawierzchni ul. Siewnej	2002	2004	ogółem, w tym:	200 000	168 400	31 600	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	200 000	168 400	31 600	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Pomorskiej	2002	2006	ogółem, w tym:	2 021 900	759 900	375 000	475 000	412 000
						budżet miasta	936 900	49 900	0	475 000	412 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 085 000	710 000	375 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ul: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs	2002	2005	ogółem, w tym:	1 344 000	70 000	809 000	465 000	0
						budżet miasta	465 000	0	0	465 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	879 000	70 000	809 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Szostkiewicza	2003	2004	ogółem, w tym:	202 000	92 000	110 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	202 000	92 000	110 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ul. Szpakowej	2002	2004	ogółem, w tym:	398 650	8 650	390 000	0	0
						budżet miasta	8 650	8 650	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	390 000	0	390 000	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ul. Rakowej oświetleniem	2002	2005	Z	ogółem, w tym:	375 600	5 600	185 000	185 000	0
							budżet miasta	190 600	5 600	0	185 000	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	185 000	0	185 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa drogi od ul.H.Sawickiej do osiedla.				ogółem, w tym:	280 000	0	200 000	80 000	0
							budżet miasta	40 000	0	0	40 000	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne IPB	140 000	0	100 000	40 000	0
							kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa ulicy Bartąskiej	2004			ogółem, w tym:	8 000 000	0	150 000	0	0
							budżet miasta	7 850 000	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa odcinka ul Wesolej	2004	2004		ogółem, w tym:	150 000	0	150 000	0	0
							budżet miasta	0	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa wiaduktu nad koleją - ul. Partyzantów - W.Polskiego				ogółem, w tym:	100 000	0	100 000	0	0
							budżet miasta	0	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ul. Jarockiej (starej) z oświetleniem i chodnikami	2004	2005		ogółem, w tym:	250 000	0	150 000	100 000	0
							budżet miasta	100 000	0	0	100 000	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne- UE	0	0	0	0	0
							kredyt	150 000	0	150 000	0	0

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	MG	K	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (zgodnie z MG - w tym na wypł. odszkodowań za przejęty grunt.)	2003	2007	ogółem, w tym:	5 960 561	2 860 561	1 500 000	350 000	900 000
						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
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							67 014 340	6 214 740	8 908 900	11 402 000	7 142 000
środki własne							23 533 700	1 825 700	0	4 069 000	1 369 000
kredyt							8 347 940	39 040	8 308 900	0	0
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu							15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
Inne Fundusze							16 490 000	0	600 000	6 075 000	4 906 000
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego							20 985 300	4 675 700	3 608 900	800 000	600 000
środki własne							1 725 700	325 700	0	800 000	600 000
kredyt							3 608 900	0	3 608 900	0	0
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu							15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
§ 6010							20 985 300	4 675 700	3 608 900	800 000	600 000
PROGRAM inwestycyjny 8	OTBS	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	2006	ogółem, w tym:	20 985 300	4 675 700	3 608 900	800 000	600 000
						budżet miasta	1 725 700	325 700	0	800 000	600 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
						kredyt	3 608 900	0	3 608 900	0	0
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						

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

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	
Dział 710 Działalność usługowa									54 000	0	54 000	0	0
dotacja z BP									54 000	0	54 000	0	0
Rozdział 71015 Nadzór budowlany									54 000	0	54 000	0	0
§ 6060									54 000	0	54 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	PINB		Zakup samochodu dla potrzeb Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2004	2004	ogółem, w tym:	54 000	0	54 000	0	0		
						budżet miasta	0	0					
						środki jednostek	0	0					
						inne-dotacja BP	54 000	0	54 000				
						kredyt	0	0					
Dział 750 Administracja publiczna									7 373 502	3 232 302	1 623 330	1 050 000	865 000
Rozdział 75023 Urzędy Gmin									7 373 502	3 232 302	1 623 330	1 050 000	865 000
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
§ 6052 PROGRAMY									7 054 302	3 232 302	1 517 000	1 050 000	865 000
PROGRAM inwestycyjny 9	ON	K	Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2007	ogółem, w tym:	7 054 302	3 232 302	1 517 000	1 050 000	865 000		
						budżet miasta	4 750 302	2 675 302	133 000	799 000	753 000		
						środki jednostek	0	0	0	0	0		
						inne-UE	749 000	0	386 000	251 000	112 000		
						kredyt	1 555 000	557 000	998 000	0	0		
Zadanie 9.1	ON	K	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	...								
Zadanie 9.2	ON	K	Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	...								

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" FUNDUSZ STRUKTURALNY	2004	2006						
			§ 6060				86 330	0	86 330	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup klimatyzatora i wentylatora kanałowego	2004	2004	ogółem, w tym:	16 330	0	16 330	0	0
						budżet miasta	16 330	0	16 330	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta	2004	2004	ogółem, w tym:	70 000	0	70 000	0	0
						budżet miasta	70 000	0	70 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
§ 6300							232 870	0	20 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Udział Gminy w budowie uzbrojenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Tomaszowie	2004	2004	ogółem, w tym:	232 870	0	20 000	0	0
						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
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.							1 158 500	0	1 098 500	60 000	0
środki własne							78 500	0	18 500	60 000	0
kredyt							60 000	0	60 000	0	0
środki z BP							1 020 000	0	1 020 000	0	0
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							1 020 000	0	1 020 000	0	0
środki z BP							1 020 000	0	1 020 000	0	0
6050 INWESTYCJE							500 000	0	500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	N	Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KMPSP	2004	2004	ogółem, w tym:	500 000	0	500 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja z BP	500 000	0	500 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
6060							520 000	0	520 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	KMPSP	N	Zakup samochodów bojowych dla KMPSP	2004	2004	ogółem, w tym:	520 000	0	520 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja z BP	520 000	0	520 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

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	
			Rozdział 75414 Obrona cywilna				18 500	0	18 500	0	0	
			środki własne				18 500	0	18 500	0	0	
			kredyt				0	0	0	0	0	
			§ 6050				10 000	0	10 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	KOL	N	Rozbudowa systemu monitorującego	2004	2004		ogółem, w tym:	10 000	0	10 000	0	0
							budżet miasta	10 000	0	10 000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
			kredyt				0	0	0	0	0	
			§ 6060				8 500	0	8 500	0	0	
Zakupy inwestycyjne	KOL	N	Zakup urządzeń dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego	2004	2004		ogółem, w tym:	8 500	0	8 500	0	0
							budżet miasta	8 500	0	8 500	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
			kredyt				0	0	0	0	0	
			Rozdział 75416 Straż miejska				120 000	0	60 000	60 000	0	
			środki własne				60 000	0	0	60 000	0	
			kredyt				60 000	0	60 000	0	0	
			§ 6060				120 000	0	60 000	60 000	0	
Zakupy inwestycyjne	SM	N	Zakup samochodów osobowych ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej	2004	2005		ogółem, w tym:	120 000	0	60 000	60 000	0
							budżet miasta	60 000	0	0	60 000	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
			kredyt				60 000	0	60 000	0	0	
			Dział 801 Oświata i wychowanie				1 831 254	565 422	1 182 654	0	0	
			środki własne				428 195	46 116	382 079	0	0	
			kredyt				1 319 881	519 306	800 575	0	0	
			środki PFRON - nie zwiększają budżetu				83 178	0	83 178	0	0	
			Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				12 000	0	12 000	0	0	
			środki własne				12 000	0	12 000	0	0	
			kredyt				0	0	0	0	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6050				12 000	0	12 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Rozbudowa małej sali gimnastycznej w SP 3	2004	2004	ogółem, w tym:	12 000	0	12 000	0	0
						budżet miasta	12 000	0	12 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 80104 Przedszkola							991 809	565 422	426 387	0	0
środki własne							237 503	46 116	191 387	0	0
kredyt							754 306	519 306	235 000	0	0
§ 6050 INWESTYCJE							991 809	565 422	426 387	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Dobudowa Przedszkola Miejskiego nr 21 do SP nr 19	2001	2004	ogółem, w tym:	991 809	565 422	426 387	0	0
						budżet miasta	237 503	46 116	191 387	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	754 306	519 306	235 000	0	0
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące							250 000	0	250 000	0	0
środki własne							10 000	0	10 000	0	0
kredyt							240 000	0	240 000	0	0
§ 6050 INWESTYCJE							250 000	0	250 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Adaptacja pomieszczeń na blok żywieniowy w LO V	2002	2004	ogółem, w tym:	250 000	0	250 000	0	0
						budżet miasta	10 000	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
Rozdział 80195 Pozostała działalność							577 445	0	494 267	0	0
środki własne							168 692	0	168 692	0	0
kredyt							325 575	0	325 575	0	0
środki PFRON - nie zwiększają budżetu							83 178	0	83 178	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
			§ 6060				577 445	0	494 267	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004	ogółem, w tym:	219 500	0	219 500	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	219 500	0	219 500	0	0
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004	ogółem, w tym:	25 000	0	25 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	25 000	0	25 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004	ogółem, w tym:	36 000	0	36 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	36 000	0	36 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZSG-S	2004	2004	ogółem, w tym:	49 925	0	49 925	0	0
						budżet miasta	4 850	0	4 850	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	45 075	0	45 075	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla ZSO nr 3.	2004	2004	ogółem, w tym:	110 978	0	27 800	0	0
						budżet miasta	27 800	0	27 800	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne PFRON	83 178	0	83 178	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	E	N	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu arkuszy organizacji jednostek oświatowych	2004	2004	ogółem, w tym:	136 042	0	136 042	0	0
						budżet miasta	136 042	0	136 042	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakonczenia				2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Dział 851 Ochrona zdrowia				4 440 000	500 000	1 440 000	2 500 000	0	
			środki własne				60 000	50 000	10 000	0	0	
			kredyt				2 500 000	450 000	1 300 000	750 000	0	
			GFOŚ				130 000	0	130 000	0	0	
			INNE FUNDUSZE				1 750 000	0	0	1 750 000	0	
			Rozdział 85111 Szpitale ogólne				4 330 000	500 000	1 330 000	2 500 000	0	
			środki własne				50 000	50 000	0	0	0	
			kredyt				2 400 000	450 000	1 200 000	750 000	0	
			GFOŚ				130 000	0	130 000	0	0	
			INNE FUNDUSZE				1 750 000	0	0	1 750 000	0	
			§ 6220 Dotacja				1 830 000	500 000	1 330 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	MSZ		Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Wewnętrznego I Miejskiego Szpitala Zespólnego	2003	2004		ogółem, w tym:	1 700 000	500 000	1 200 000	0	0
							budżet miasta	50 000	50 000	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne UE	0	0	0	0	0
							kredyt	1 650 000	450 000	1 200 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	MSZ		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Szpitala Zespólnego	2004	2004		ogółem, w tym:	130 000	0	130 000	0	0
							budżet miasta	0	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne-GFOŚ	130 000	0	130 000	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
			§ 6052 INWESTYCJE				2 500 000	0	0	2 500 000	0	
Zadanie inwestycyjne	GKI		Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespólnego	2004	2004		ogółem, w tym:	2 500 000	0	0	2 500 000	0
							budżet miasta	0	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne UE	1 750 000	0	0	1 750 000	0
							kredyt	750 000	0	0	750 000	0
			Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne				100 000	0	100 000	0	0	
			kredyt				100 000	0	100 000	0	0	

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
			§ 6220				100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	Przych. Specj.		Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2004	2004	ogółem, w tym:	100 000	0	100 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne UE	0	0	0	0	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi							10 000	0	10 000	0	0
środki własne							10 000	0	10 000	0	0
			§ 6060				10 000	0	10 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	MZPiTU		Zakupy inwestycyjne dla MZPiTU	2004	2004	ogółem, w tym:	10 000	0	10 000	0	0
						budżet miasta	10 000	0	10 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne DOMINO	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 852 Pomoc społeczna							542 654	161 033	361 621	20 000	0
środki własne							197 893	161 033	16 860	20 000	0
kredyt							320 725	0	320 725	0	0
dotacja z BP							24 036	0	24 036	0	0
Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze							305 033	125 033	180 000	0	0
środki własne							125 033	125 033	0	0	0
kredyt							180 000	0	180 000	0	0
			§ 6050 INWESTYCJE				305 033	125 033	180 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę rehabilitacyjną wraz z robotami towarzyszącymi w DDz. Ul Korczaka 6	2002	2004	ogółem, w tym:	305 033	125 033	180 000	0	0
						budżet miasta	125 033	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
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej							16 860	0	16 860	0	0
środki własne							16 860	0	16 860	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
			§ 6060				16 860	0	16 860	0	0
Zakupy inwestycyjne	DPS Kombatant	N	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2004	2004	ogółem, w tym:	16 860	0	16 860	0	0
						budżet miasta	16 860	0	16 860	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							24 036	0	24 036	0	0
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
dotacja z BP							24 036	0	24 036	0	0
			§ 6060				24 036	0	24 036	0	0
Zakupy inwestycyjne	Z	N	Zakup komputerów z oprogramowaniem (wypłata świadczeń rodzinnych)	2004	2004	ogółem, w tym:	24 036	0	24 036	0	0
						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
Rozdział 85295 Pozostała działalność							196 725	36 000	140 725	20 000	0
środki własne							56 000	36 000	0	20 000	0
kredyt							140 725	0	140 725	0	0
			§ 6060				196 725	36 000	140 725	20 000	0
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZPO-W przy ul. Pstrowskiego	2004	2004	ogółem, w tym:	49 925	0	49 925	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	49 925	0	49 925	0	0
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakupy sprzętu komputerowego dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	2003	2005	ogółem, w tym:	100 800	18 000	82 800	0	0
						budżet miasta	18 000	18 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	82 800	0	82 800	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rozdział przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna realizująca	Kontynuacja/N owe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpo- czę- cia	zakoń- cze- nia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakupy inwestycyjne	GKI	K	Zakup wyposażenia pralni dla Domu Dziecka przy ulicy Korczaka	2004	2004	ogółem, w tym:	46 000	18 000	8 000	20 000	0
						budżet miasta	38 000	18 000	0	20 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	8 000	0	8 000	0	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							49 000	6 000	43 000	0	0
środki własne							31 000	6 000	25 000	0	0
kredyt							18 000	0	18 000	0	0
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy							25 000	0	25 000	0	0
środki własne							25 000	0	25 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6060							25 000	0	25 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	MUP	N	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Urzędu Pracy	2004	2004	ogółem, w tym:	25 000	0	25 000	0	0
						budżet miasta	25 000	0	25 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85395 Pozostała działalność							24 000	6 000	18 000	0	0
środki własne							6 000	6 000	0	0	0
kredyt							18 000	0	18 000	0	0
§ 6060							24 000	6 000	18 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakupy sprzętu kuchennego dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2004	2004	ogółem, w tym:	12 000	0	12 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	12 000	0	12 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	ON	K	Zakup kserokopiarek dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2003	2004	ogółem, w tym:	12 000	6 000	6 000	0	0
						budżet miasta	6 000	6 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	6 000	0	6 000	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				4 879 516	2 034 516	2 845 000	0	0
			środki własne				1 838 637	1 738 637	100 000	0	0
			kredyt				3 040 879	295 879	2 745 000	0	0
			Rozdział 85401 Świetlice szkolne				1 964 000	1 664 000	300 000	0	0
			środki własne				1 664 000	1 664 000	0	0	0
			kredyt				300 000	0	300 000	0	0
			§ 6050				1 964 000	1 664 000	300 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Modernizacja SP 9 - blok żywieniowy	2000	2004	ogółem, w tym:	1 964 000	1 664 000	300 000	0	0
						budżet miasta	1 664 000	1 664 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	300 000	0	300 000	0	0
			Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 870 516	370 516	2 500 000	0	0
			środki własne				174 637	74 637	100 000	0	0
			kredyt				2 695 879	295 879	2 400 000	0	0
			§ 6050				2 870 516	370 516	2 500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb SOSzW (po Bursie Szkolnej)	2002	2004	ogółem, w tym:	2 870 516	370 516	2 500 000	0	0
						budżet miasta	174 637	74 637	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 695 879	295 879	2 400 000	0	0
			Rozdział 85495 Pozostała działalność				45 000	0	45 000	0	0
			środki własne				0	0	0	0	0
			kredyt				45 000	0	45 000	0	0
			§ 6060				45 000	0	45 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI		Zakupy sprzętu gospodarczego dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2004	2004	ogółem, w tym:	15 000	0	15 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	15 000	0	15 000	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakonczania				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakupy inwestycyjne	ON		Zakupy sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2004	2004	ogółem, w tym:	30 000	0	30 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	30 000	0	30 000	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							325 778 142	37 750 874	57 829 195	18 272 818	49 956 755
środki własne							77 835 996	5 269 703	1 867 638	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							10 236 296	1 355 476	8 880 820	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							7 020 967	1 960 654	2 089 313	1 321 000	830 000
Inne Fundusze (Strukturalne, Spójności)							39 200 000	0	2 250 000	4 950 000	21 450 000
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód							190 105 972	21 497 622	39 196 572	3 581 778	8 135 000
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
§ 6050							4 203 249	563 249	440 000	900 000	2 300 000
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej - Likusy	2004	2004	ogółem, w tym:	240 000	0	240 000	0	0
						budżet miasta	26 000	0	26 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	64 000	0	64 000	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0

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	N	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	204	2005	ogółem, w tym:	3 300 000	0	100 000	900 000	2 300 000	
						budżet miasta	3 200 000	0	0	900 000	2 300 000	
						środki jednostek-PWiK	100 000	0	100 000	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Przebudowa kolektorów deszczowych	2003	2004	ogółem, w tym:	663 249	563 249	100 000	0	0	
						budżet miasta	100 000	0	100 000	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne-GFOŚ	400 000	400 000	0	0	0	
						kredyt	163 249	163 249	0	0	0	
			§ 6052				185 902 723	20 934 373	38 756 572	2 681 778	5 835 000	
Program inwestycyjny 10	GKI	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	185 902 723	20 934 373	38 756 572	2 681 778	5 835 000	
						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							
Zadanie 10.2	GKI	K	Budowa suszarni i spalarni osadu dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna	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	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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						
Zadanie 10.6	GKI	K	Modernizacja SUW "Zachód"	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 10.7	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							
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami							65 941 000	61 000	6 730 000	7 150 000	35 200 000	
środki własne							19 700 000	0	0	2 200 000	13 750 000	
kredyt							61 000	0	61 000	0	0	
GFOŚ							1 950 000	61 000	1 889 000	0	0	
PFOŚ							1 500 000	0	1 500 000	0	0	
EkoFundusz							1 030 000	0	1 030 000	0	0	
INNE FUNDUSZE (Strukturalne, Spójności)							39 200 000	0	2 250 000	4 950 000	21 450 000	
środki ZGOK-nie zwiększają budżetu							2 500 000	50 000	600 000	350 000	300 000	
§ 6052							65 941 000	61 000	6 730 000	7 150 000	35 200 000	
Program inwestycyjny 11	GKI	K	PROGRAM: Zagospodarowanie odpadów komunalnych <i>FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</i>	2003	?	ogółem, w tym:	65 941 000	61 000	6 730 000	7 150 000	35 200 000	
						budżet miasta	19 700 000	0	0	2 200 000	13 750 000	
						środki ZGOK	2 500 000	50 000	600 000	350 000	300 000	
						inne-F.Strukturalny	8 600 000	0	2 250 000	1 350 000	450 000	
						inne-F.Spójn.	30 600 000	0	0	3 600 000	21 000 000	
						PFOŚ	1 500 000	0	1 500 000	0	0	
						GFOŚ	1 950 000	61 000	1 889 000	0	0	
						EkoFundusz	1 030 000	0	1 030 000	0	0	
						kredyt	61 000	0	61 000	0	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 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 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI	2003	2007						
Zadanie 11.3	GKI	K	Rekultywacja składowiska odpadów w Łęgajnach FUNDUSZ STRUKTURALNY	2003	?						
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							3 078 000	90 000	310 000	145 500	359 000
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							0	0	0	0	0
§ 6050 PROGRAMY							1 290 000	90 000	70 000	100 000	320 000
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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 12.1	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 Liny	2005	2007						
			§ 6052 PROGRAMY				1 698 000	0	150 000	45 500	39 000
PROGRAM inwestycyjny 13	MZDMiZ	N	Budowa rekreacyjnych ciągów spacerowych i rowerowych na miejskich terenach zielonych CIVITAS	2003	...	ogółem, w tym:	1 698 000	0	150 000	45 500	39 000
						budżet miasta	1 548 000	0	0	45 500	39 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne CIVITAS	0	0	0	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie 13.1	MZDMiZ	N	Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kusocińskiego CIVITAS	2003	...						
Zadanie 13.2	MZDMiZ	N	Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Jakubowo CIVITAS	2003	...						

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie 13.3	MZDMiZ	N	Budowa toru dla desko- i łyżworolkarzy oraz rekreacyjnej infrastruktury towarzyszącej w Parku Kusocińskiego CIVITAS	2003	...							
Zadanie 13.4	MZDMiZ	N	Budowa ścieżki rowerowej oraz toru dla desko- i łyżworolkarzy w Parku "Jar" (przy hali Urania) CIVITAS	2003	...							
§ 6050 INWESTYCJE							90 000	0	90 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Park Centralny (opracowanie koncepcji i dokumentacji) z uwzględnieniem "Os. Mlecznego" i "Korcza"			ogółem, w tym:	90 000	0	90 000	0	0	
						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	
Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji							550 000	0	50 000	350 000	150 000	
środki własne							500 000	0	0	350 000	150 000	
kredyt							0	0	0	0	0	
GFOŚ							50 000	0	50 000	0	0	
§ 6050 INWESTYCJE							550 000	0	50 000	350 000	150 000	
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa osłon akustycznych w wybranych miejscach Obrońców Tobruku	ul.	2004	2006	ogółem, w tym:	550 000	0	50 000	350 000	150 000
							budżet miasta	500 000	0	0	350 000	150 000
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne GFOŚ	50 000	0	50 000	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							772 130	342 130	430 000	0	0	
środki własne							0	0	0	0	0	
kredyt							772 130	342 130	430 000	0	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6050 PROGRAMY				563 000	213 000	350 000	0	0
PROGRAM inwestycyjny 14	MZDMiZ	K	PROGRAM: Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego	2003	2006	ogółem, w tym:	563 000	213 000	350 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	563 000	213 000	350 000	0	0
Zadanie 14.1	MZDMiZ	K	Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego od U.W.M.	2003	2003						
Zadanie 14.2	MZDMiZ	N	Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego od spółdzielni mieszkaniowych	2004	2004						
			§ 6050 INWESTYCJE				209 130	129 130	80 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej i ulic przyległych	2002	2004	ogółem, w tym:	209 130	129 130	80 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	209 130	129 130	80 000	0	0
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej							29 349 168	1 509 663	3 061 210	2 390 540	2 837 755
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
			§ 6050 INWESTYCJE				29 349 168	1 509 663	3 061 210	2 390 540	2 837 755
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Targowisko miejskie przy ul Kolejowej	2002	2005	ogółem, w tym:	1 208 299	546 549	371 210	290 540	0
						budżet miasta	435 540	45 000	100 000	290 540	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	772 759	501 549	271 210	0	0

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	Targowisko miejskie przy ul. Grunwaldzkiej	2001		ogółem, w tym:	1 590 869	390 869	200 000	0	50 000
						budżet miasta	1 121 338	71 338	50 000	0	50 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						GFOŚ	100 000	100 000	0	0	0
						kredyt	369 531	219 531	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach	1999	...	ogółem, w tym:	26 550 000	572 245	2 490 000	2 100 000	2 787 755
						budżet miasta	23 587 755	160 000	540 000	2 100 000	2 787 755
						środki ZCK	600 000	0	100 000	500 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 362 245	412 245	1 950 000	0	0
Rozdział 90095 Pozostała działalność							35 981 872	14 250 459	8 051 413	4 655 000	3 275 000
środki własne							14 878 175	3 117 537	1 051 638	3 334 000	2 445 000
kredyt							12 932 730	8 772 268	4 160 462	0	0
środki mieszkańców							7 020 967	1 960 654	2 089 313	1 321 000	830 000
środki z GFOŚ							1 150 000	400 000	750 000	0	0
INNE FUNDUSZE							0	0	0	0	0
§ 6050 PROGRAMY							2 600 000	0	200 000	200 000	200 000
Program inwestycyjny 15	GKI	N	Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi	2004	ogółem, w tym:	2 600 000	0	200 000	200 000	200 000
						budżet miasta	2 200 000	0	0	100 000	100 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne -SM	300 000	0	100 000	100 000	100 000
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie 14.5	GKI	N	Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jeziolowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza	2002	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
			§ 6050 INWESTYCJE				33 060 012	14 118 599	7 791 413	4 390 000	3 010 000
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Łupsztych - kanalizacja sanitarna i wodociągowa	2002	2004	ogółem, w tym:	1 037 776	600 080	437 696	0	0
						budżet miasta	200 080	200 080	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	400 000	400 000	0	0	0
						kredyt	437 696	0	437 696	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Jaroty: B-11 uzbrojenie i drogi	1998	...	ogółem, w tym:	11 689 193	7 489 193	1 000 000	1 000 000	1 150 000
						budżet miasta	3 653 585	723 585	180 000	700 000	1 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	1 138 900	288 900	400 000	300 000	150 000
						kredyt	6 896 708	6 476 708	420 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)	2001	2006	ogółem, w tym:	2 990 231	475 667	1 594 564	460 000	240 000
						budżet miasta	1 282 551	343 258	299 293	360 000	160 000
						środki PWiK	260 000	260 000	0	0	0
						środki GFOŚ	300 000	0	300 000	0	0
						inne MIESZK.	810 418	132 409	398 009	100 000	80 000
						kredyt	597 262	0	597 262	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Gutkowo: Oleńki-uzbrojenie i drogi (ul. Zagłoby i Kmicica)	2002	2005	ogółem, w tym:	912 841	202 643	150 198	560 000	0
						budżet miasta	390 000	0	0	390 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	250 582	30 384	50 198	170 000	0
						kredyt	272 259	172 259	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Gutkowo: "Pod lasem"-uzbrojenie i drogi	2001	2005	ogółem, w tym:	1 378 304	245 000	883 304	250 000	0
						budżet miasta	175 000	0	0	175 000	0
						środki GFOŚ	450 000	0	450 000	0	0
						inne MIESZK.	270 000	0	195 000	75 000	0
						kredyt	483 304	245 000	238 304	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg "Podkówka" - (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Narcyzowa) Os. Redykajny	2001	2005	ogółem, w tym:	2 290 000	1 490 000	300 000	500 000	0
						budżet miasta	788 267	428 267	0	360 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	800 000	500 000	160 000	140 000	0
						kredyt	701 733	561 733	140 000	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Znanieckiego, Olszewskiego, Krautforsta) Os.Brzeziny	2001	2006	ogółem, w tym:	815 600	419 300	145 000	143 600	107 700
						budżet miasta	434 100	254 600	0	104 100	75 400
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	281 500	164 700	45 000	39 500	32 300
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Minakowskiego, Poznań-skiego, Grabdy,) Os.Brzeziny	2001	2006	ogółem, w tym:	1 506 796	748 290	309 806	256 400	192 300
						budżet miasta	734 690	354 190	60 000	185 900	134 600
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	498 906	294 100	76 606	70 500	57 700
						kredyt	273 200	100 000	173 200	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewicza)	2002	2006	ogółem, w tym:	1 658 000	938 000	300 000	300 000	120 000
						budżet miasta	647 891	327 891	0	250 000	70 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	505 000	305 000	100 000	50 000	50 000
						kredyt	505 109	305 109	200 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetleniem - (Ostrózki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) Redykajny	2002	2007	ogółem, w tym:	1 094 869	274 869	400 000	120 000	300 000
						budżet miasta	368 869	74 869	0	84 000	210 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	330 000	0	204 000	36 000	90 000
						kredyt	396 000	200 000	196 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Redykajny: "Kępa"-budowa drogi z ośw. II etap. (ul. Hiacyntowa, Narcyzowa, Fiołkowa)	2003	2005	ogółem, w tym:	667 858	417 858	250 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	188 047	113 047	75 000	0	0
						kredyt	479 811	304 811	175 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Uzbrojenie i drogi - Wilgi-Kanarkowa - Gutkowo	2003	...	ogółem, w tym:	3 570 000	70 000	620 000	600 000	600 000
						budżet miasta	2 160 000	70 000	50 000	420 000	420 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	960 000	0	120 000	180 000	180 000
						kredyt	450 000	0	450 000	0	0

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	Uzbrojenie i drogi -Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki	2003	...	ogółem, w tym:	1 725 356	125 356	300 000	200 000	300 000
						budżet miasta	910 000	0	0	140 000	210 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	510 988	30 988	90 000	60 000	90 000
						kredyt	304 368	94 368	210 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Redykajny: - "Słońce"(ul. Poziomkowa, Krokusowa, Sasankowa)-nawierzchnia i drogi z oświetleniem	2002	2003	ogółem, w tym:	270 400	243 900	26 500	0	0
						budżet miasta	120 000	100 000	20 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	29 048	22 548	6 500	0	0
						kredyt	121 352	121 352	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa drogi (ul. Towarnickiego) "Kalina" Os.Brzeziny	2002	2003	ogółem, w tym:	374 243	254 243	120 000	0	0
						budżet miasta	83 537	83 537	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	114 578	78 578	36 000	0	0
						kredyt	176 128	92 128	84 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa kanalizacji sanitarnej - sięgacz ul. Witosa	2004	2004	ogółem, w tym:	52 000	0	52 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	15 000	0	15 000	0	0
						kredyt	37 000	0	37 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa ulicy Przydziałowej	2004	2004	ogółem, w tym:	60 000	0	60 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	18 000	0	18 000	0	0
						kredyt	42 000	0	42 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Plac składowy na materiały rozbiórkowe do odzysku (obiekt magazynowy)	2004	2004	ogółem, w tym:	20 000	0	20 000	0	0
						budżet miasta	20 000	0	20 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

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	MG	K	Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska	2003	2004	ogółem, w tym:	926 545	124 200	802 345	0	0
						budżet miasta	526 545	124 200	402 345	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Dokumentacja przyszłościowa	2004	2004	ogółem, w tym:	20 000	0	20 000	0	0
						budżet miasta	20 000	0	20 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
§ 6060							321 860	131 860	60 000	65 000	65 000
Zakupy inwestycyjne	MZDMiZ	N	Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ	2003	2006	ogółem, w tym:	321 860	131 860	60 000	65 000	65 000
						budżet miasta	163 060	33 060	0	65 000	65 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-CIVITAS	0	0	0	0	0
						kredyt	158 800	98 800	60 000	0	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							7 572 447	272 447	3 083 000	4 217 000	0
środki własne							2 254 697	272 447	1 048 000	934 250	0
kredyt							2 035 000	0	2 035 000	0	0
INNE FUNDUSZE							3 282 750	0	0	3 282 750	0
Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe							32 000	0	32 000	0	0
środki własne							32 000	0	32 000	0	0
§ 6220							32 000	0	32 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	OTL	N	Nastawnia świateł z reflektorami dla Teatru Lalek	2004	2004	ogółem, w tym:	32 000	0	32 000	0	0
						budżet miasta	32 000	0	32 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

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	
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych								6 000	0	6 000	0	0
środki własne								6 000	0	6 000	0	0
§ 6220								6 000	0	6 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	BWA	N	Zakupy inwestycyjne w BWA	2003	2003		ogółem, w tym:	6 000	0	6 000	0	0
							budżet miasta	6 000	0	6 000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 92116 Biblioteki								2 774 950	64 950	2 670 000	40 000	0
środki własne								1 014 950	64 950	910 000	40 000	0
kredyt								1 760 000	0	1 760 000	0	0
§ 6050 INWESTYCJE								2 674 950	64 950	2 610 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu	2002	2004		ogółem, w tym:	2 674 950	64 950	2 610 000	0	0
							budżet miasta	914 950	64 950	850 000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	1 760 000	0	1 760 000	0	0
§ 6220								100 000	0	60 000	40 000	0
Zakupy inwestycyjne	MBP	N	Zakupy inwestycyjne dla filii bibliotek nr 2,4,6,12,14,15	2004	2005		ogółem, w tym:	100 000	0	60 000	40 000	0
							budżet miasta	100 000	0	60 000	40 000	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków								4 759 497	207 497	375 000	4 177 000	0
środki własne								1 201 747	207 497	100 000	894 250	0
kredyt								275 000	0	275 000	0	0
INNE FUNDUSZE								3 282 750	0	0	3 282 750	0
§ 6052 PROGRAMY								4 734 497	207 497	350 000	4 177 000	0
PROGRAM inwestycyjny 16	GKI MKZ	N	PROGRAM: Rewitalizacja obiektów zabytkowych dla potrzeb środowisk kulturotwórczych, mniejszości narodowych i działalności kulturalnej	2003	2004		ogółem, w tym:	4 734 497	207 497	350 000	4 177 000	0
							budżet miasta	1 201 747	207 497	100 000	894 250	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne UE ERDF	3 282 750	0	0	3 282 750	0
							kredyt	250 000	0	250 000	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakonczenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 16.1	GKI MKZ	N	Adaptacja budynku przy Dąbrowszczaków 3	2003	2004						
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							
§ 6060							25 000	0	25 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	MKZ	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Programu bazy zasobów archiwalnych miasta	2004	...	ogółem, w tym:	25 000	0	25 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	25 000	0	25 000	0	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000
środki własne							2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
kredyt							300 000	0	300 000	0	0
środki MENiS							4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Inne Fundusze							14 700 000	0	700 000	7 000 000	7 000 000
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe							21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000
§ 6052							21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda)	2004	2006	ogółem, w tym:	21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000
						budżet miasta	2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
						dot. MENiS	4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
						inne UE	14 700 000	0	700 000	7 000 000	7 000 000
						PFRON	0	0	0	0	0

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
Za-						kredyt	300 000	0	300 000	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań											
Skrót						Pełna nazwa					
GKI						Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich					
ON						Wydział Organizacji i Nadzoru					
MKZ						Miejski Konserwator Zabytków					
MG						Wydział Mienia i Geodezji					
KMPPSP						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					
AG						Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	742.092	742.092
	75011		Urzędy wojewódzkie	742.092	742.092
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	742.092	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	567.875
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	42.485
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	105.165
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	14.954
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11.613
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	241.757	241.757
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.195	25.195
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.195	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.757
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	392
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.046
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	16.000
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	216.562	216.562
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	216.562	0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	138.320
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	78.242
852			POMOC SPOŁECZNA	15.413.034	15.413.034
	85203		Ośrodki wsparcia	360.000	360.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	360.000	0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	600
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	240.656
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	17.422
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43.169
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	5.915
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14.381
		4260W	Zakup energii	0	14.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	1.600
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	663
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	11.594
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	500

**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
		4430W	Różne opłaty i składki	0	1.100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8.400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.716.645	9.716.645
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	9.692.609	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	9.068.771
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	118.242
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	302.379
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	2.897
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	147.980
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	32.340
		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
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	275.000	275.000
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	275.000	0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	275.000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.258.527	4.258.527
		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
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	79.828	79.828
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689.034	689.034
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	689.034	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	455.889
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	105.000
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100.698
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	16.649
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.051
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	6.747
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.000	34.000

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	331.034	331.034
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331.034	331.034
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	331.034	0
	4260W		Zakup energii	0	226.084
	4300W		Zakup usług pozostałych	0	104.950
			OGÓLEM	16.727.917	16.727.917

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000	10.000
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.000	0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	10.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55.001	55.001
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.001	55.001
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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	409.462	409.462
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41.000	41.000
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	41.000	0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	41.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	5.000
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	5.000	0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	5.000
71015	Nadzór budowlany	363.462	363.462
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	8.623
4430W	Różne opłaty i składki	0	1.377
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

**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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377.258	377.258
75011	Urzędy wojewódzkie	324.258	324.258
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	324.258	0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	248.131
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18.566
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45.952
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	6.534
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5.075
75045	Komisje poborowe	53.000	53.000
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	53.000	0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3.151
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	448
4300W	Zakup usług pozostałych	0	49.401
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.299.000	8.299.000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.299.000	8.299.000
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.279.000	0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	999.000
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19.500
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.532
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	4.564.974
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	408.280
4070W	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	387.000
4080W	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb	0	240.500
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16.001
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	514
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	159.158
4260W	Zakup energii	0	225.000
4270W	Zakup usług remontowych	0	35.000
4300W	Zakup usług pozostałych	0	161.500
4410W	Podróże służbowe krajowe	0	4.000

**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
	4430W Różne opłaty i składki	0	11.200
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.044
	4480W Podatek od nieruchomości	0	40.125
	4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	0	4.672
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500.000
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520.000
	6410D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	1.020.000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1.510.808	1.510.808
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowotn	1.510.808	1.510.808
	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
852	POMOC SPOŁECZNA	416.387	416.387
85203	Ośrodki wsparcia	360.000	360.000
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	360.000	0
	2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0	360.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36.010	36.010
	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
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.377	20.377
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.377	0
	3110W Świadczenia społeczne	0	20.377
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251.923	251.923
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	251.923	251.923
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	251.923	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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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
	4260W		Zakup energii	0	5.590
	4270W		Zakup usług remontowych	0	792
	4300W		Zakup usług pozostałych	0	116.087
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	733
OGÓLEM				11.329.839	11.329.839

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201.920
	75095		Pozostała działalność	201.920
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.245
		916361W	Rada Osiedla "Mazurskie"	110
		916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	100
		916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	2.000
		916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	1.035
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94.415
		916351W	Rada Osiedla "Brzeziny"	700
		916352W	Rada Osiedla "Dajtki"	2.800
		916353W	Rada Osiedla "Grunwaldzkie"	4.000
		916354W	Rada Osiedla "Gutkowo"	2.100
		916355W	Rada Osiedla "Jaroty"	12.200
		916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	5.300
		916357W	Rada Osiedla "Kortowo"	1.000
		916358W	Rada Osiedla "Kormoran"	9.500
		916359W	Rada Osiedla "Kościuszki"	3.700
		916360W	Rada Osiedla "Likusy"	2.100
		916361W	Rada Osiedla "Mazurskie"	1.600
		916362W	Rada Osiedla "Nad Jeziorem Długim"	3.500
		916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	5.500
		916364W	Rada Osiedla "Pieczewo"	5.500
		916365W	Rada Osiedla "Podgrodzie"	8.300
		916366W	Rada Osiedla "Podleśna"	5.000
		916367W	Rada Osiedla "Pojezierze"	5.100
		916369W	Rada Osiedla "Śródmieście"	2.700
		916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	9.000
		916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	3.965
		916372W	Rada Osiedla "Zielona Górka"	850
		4260W	Zakup energii	18.600
		916353W	Rada Osiedla "Grunwaldzkie"	2.000
		916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	300
		916360W	Rada Osiedla "Likusy"	400
		916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	2.700
		916366W	Rada Osiedla "Podleśna"	500
		916369W	Rada Osiedla "Śródmieście"	1.700
		916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	1.500

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	8.000
		916372W	Rada Osiedla "Zielona Górka"	1.500
		4300W	Zakup usług pozostałych	82.310
		916351W	Rada Osiedla "Brzeziny"	3.600
		916352W	Rada Osiedla "Dajtki"	2.750
		916353W	Rada Osiedla "Grunwaldzkie"	2.600
		916354W	Rada Osiedla "Gutkowo"	1.000
		916355W	Rada Osiedla "Jaroty"	4.700
		916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	3.000
		916357W	Rada Osiedla "Kortowo"	1.200
		916358W	Rada Osiedla "Kormoran"	3.400
		916359W	Rada Osiedla "Kościuszki"	4.000
		916360W	Rada Osiedla "Likusy"	2.550
		916361W	Rada Osiedla "Mazurskie"	4.700
		916362W	Rada Osiedla "Nad Jeziorem Długim"	1.800
		916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	3.700
		916364W	Rada Osiedla "Pieczewo"	4.500
		916365W	Rada Osiedla "Podgrodzie"	1.700
		916366W	Rada Osiedla "Podleśna"	3.800
		916367W	Rada Osiedla "Pojezierze"	5.600
		916368W	Rada Osiedla "Redykajny"	2.760
		916369W	Rada Osiedla "Śródmieście"	900
		916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	10.850
		916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	12.000
		916372W	Rada Osiedla "Zielona Górka"	1.200
		4430W	Różne opłaty i składki	3.350
		916352W	Rada Osiedla "Dajtki"	400
		916355W	Rada Osiedla "Jaroty"	500
		916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	300
		916360W	Rada Osiedla "Likusy"	100
		916361W	Rada Osiedla "Mazurskie"	200
		916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	800
		916366W	Rada Osiedla "Podleśna"	400
		916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	350
		916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	300
OGÓLEM				201.920

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Plan
1.	Dochody		430.464.338
2.	Wydatki		467.390.850
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-36.926.512
3.	Przychody		51.762.512
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	951	60.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	51.702.512
4.	Rozchody		14.836.000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14.736.000
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	100.000
	Różnica (3-4)		36.926.512
	Dochody i przychody razem		482.226.850
	Wydatki i rozchody razem		482.226.850

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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	430 296 391	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	26,98	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 10
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	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	7.146.437	2.371.000	6.841.340	6.840.407	0	933	6.841.340
4.	Las Miejski	85.068	1.403.489	530.000	1.488.557	1.403.489	0	85.068	1.488.557
5.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	0	28.808.090	0	28.808.090	28.808.090	0	0	28.808.090
RAZEM		-202.693	40.973.549	2.984.000	40.770.856	40.631.208	300.000	139.648	40.770.856

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

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Urząd Miasta Olsztyn	-37.000	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	85.468	5.368	68.571	85.468	0	-16.897	68.571
RAZEM		92.226	4.052.174	705.368	4.144.400	4.051.590	0	109.810	4.161.400

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

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Drogi publiczne gminne	455.832	3.972.000	0	4.427.832	4.414.700	0	13.132	4.427.832
2.	Starostwa powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pozostała działalność	457	8.100	0	8.557	8.557	0	0	8.557
4.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.708	52.406	0	54.114	54.114	0	0	54.114
5.	Szkoły podstawowe	10.862	1.128.590	0	1.139.452	1.138.504	0	948	1.139.452
6.	Szkoły podstawowe specjalne	5.763	2.800	0	8.563	8.563	0	0	8.563
7.	Przedszkola	157.188	2.075.764	0	2.232.952	2.135.667	0	97.285	2.232.952
8.	Gimnazja	7.385	152.164	0	159.549	157.264	0	2.285	159.549
9.	Licea ogólnokształcące	22.507	317.470	0	339.977	337.309	0	2.668	339.977
10.	Szkoły zawodowe	59.082	283.735	0	342.817	328.338	0	14.479	342.817
11.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki	0	48.600	0	48.600	48.415	0	185	48.600
12.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.480	15.500	0	34.980	22.000	0	12.980	34.980
13.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	94.697	24.750	0	119.447	107.847	0	11.600	119.447
14.	Domy pomocy społecznej	36.738	26.451	0	63.189	63.189	0	0	63.189
15.	Ośrodki wsparcia	1.439	2.561	0	4.000	4.000	0	0	4.000
16.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	122	4.020	0	4.142	4.142	0	0	4.142
17.	Świetlice szkolne	93.102	1.885.145	0	1.978.247	1.902.675	0	75.572	1.978.247
18.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28.471	179.168	0	207.639	194.846	0	12.793	207.639
19.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	0	67.647	0	67.647	67.647	0	0	67.647
20.	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	2.200	0	2.200	2.100	0	100	2.200
21.	Internaty i bursy szkolne	350.414	2.223.338	0	2.573.752	2.482.971	0	90.781	2.573.752

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

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
22.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	0	37.510	0	37.510	37.510	0	0	37.510
23.	Szkolne schroniska młodzieżowe	13.877	243.526	0	257.403	249.403	0	8.000	257.403
24.	Schroniska dla zwierząt	200	28.112	0	28.312	28.000	0	312	28.312
RAZEM		1.359.324	12.781.557	0	14.140.881	13.797.761	0	343.120	14.140.881

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

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 2004 roku

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.310.850
92106			Teatry dramatyczne i lalkowe	1.500.850
	2550W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.500.850
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.545.000
	2550W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.545.000
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	730.000
	2550W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	730.000
92114			Pozostałe instytucje kultury	870.000
	2550W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	870.000
92116			Biblioteki	2.665.000
	2550W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2.665.000
			OGÓLEM	7.310.850

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
630			TURYSTYKA	36.000
	63095		Pozostała działalność	36.000
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	126.920
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	126.920
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	126.920
851			OCHRONA ZDROWIA	19.000
	85195		Pozostała działalność	19.000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	19.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	300.000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	300.000
	92195		Pozostała działalność	200.000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	200.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400.000
	92695		Pozostała działalność	400.000
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	400.000
			OGÓLEM	1.081.920

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

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.846.905	11.846.905
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.846.905	11.846.905
		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	758.368
		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	9.010.820
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	1.283.217
			OGÓLEM	11.846.905	11.846.905

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

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXVIII/388/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 30 czerwca 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.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.846.905	11.846.905
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.846.905	11.846.905
		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	758.368
		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	9.010.820
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	1.283.217
			OGÓLEM	11.846.905	11.846.905

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

DOCHODY

Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*Dz.U. z 2002 roku Nr 147 poz.1231 roku z późn. zm.*), sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta.

Gmina z mocy art.11 ust.1 ustawy, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera corocznie opłatę, która wnoszona jest do kasy gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Dochody gminy w 2004 roku z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się na poziomie **2.910.000 zł**, co w porównaniu do 2003 roku stanowi wzrost o 33,5%.

WYDATKI

Zgodnie z przepisami ww. ustawy środki finansowe pozyskane z opłat za korzystanie z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych muszą zostać przeznaczone na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i nie mogą być wykorzystywane na inne cele.

Budżet Miasta Olsztyn na 2004 rok zakłada wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na poziomie **2.974.697 zł**, tj. do wysokości szacowanej do uzyskania w 2004 roku kwoty dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (2.910.000 zł) powiększonej o niewykorzystane środki finansowe pochodzące z tego źródła, które wpłynęły do kasy miejskiej w 2003 roku (64.697 zł).

Poniżej wyszczególnione zostały zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku.

1. Działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień 691.717 zł

Zakres określony w programie i statucie poprzez ponoszenie kosztów zatrudnienia specjalistów, doposażenie miejsc pracy w niezbędny sprzęt biurowy oraz koszty utrzymania, administrowania, zakupu sprzętu komputerowego oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych i remontowych w budynkach przy ul. Pstrowskiego 36, Metalowej 5 i Al. Wojska Polskiego 8.

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 119.277 zł

1. Udzielanie pomocy poprzez konsultacje specjalistów, zajęcia edukacyjne, warsztatowe, treningowe, indywidualne, grupowe osobom uzależnionym, mającym problemy z używaniem substancji psychoaktywnych, między innymi przez Ośrodek Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom oraz Poradnię Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień Miejskiego Zespołu.
2. Pomoc osobom mającym problemy wychowawcze i rodzinne w związku z używaniem substancji psychoaktywnych – poradnictwo, edukacja, treningi umiejętności i inne formy.
3. Realizacja programów edukacyjnych, edukacyjno-motywujących dla osób mających problemy z używaniem środków psychoaktywnych, w tym bezrobotnych i bezdomnych nie kwalifikujących się do korzystania z pomocy centrów integracji społecznej.

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

350.000 zł

1. Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w ramach działania punktów konsultacyjnych, między innymi poprzez poradnictwo, wsparcie, terapię (pomoc indywidualna i grupowa), mediacje.
2. Realizacja programów edukacyjnych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych dla osób stosujących przemoc, także wobec dzieci.
3. Realizacja programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży uczącej się, pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy, między innymi poprzez zajęcia indywidualne i grupowe.
4. Dofinansowanie, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin, w którym występują problemy uzależnień.

5. Udzielanie pomocy rodzinom (korzystającym między innymi z Ośrodka i Poradni), w których występuje problem uzależnień, poprzez konsultacje specjalistów, zajęcia edukacyjne, warsztatowe, treningowe, indywidualne i grupowe.
6. Finansowanie działalności istniejących i powstających dzielnicowych zespołów interwencji kryzysowej.
7. Realizacja programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych w miejskich placówkach sprawujących opiekę i udzielających profesjonalnej pomocy dzieciom i młodzieży. Ponadto doposażenie w sprzęt oraz wykonanie prac remontowych.

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

1.030.587 zł

1. Diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie miasta Olsztyn.
2. Realizacja programów profilaktycznych używania substancji psychoaktywnych, przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć socjoterapeutycznych..
3. Realizacja środowiskowych programów z zakresu profilaktyki uzależnień dla mieszkańców Olsztyna.
4. Prowadzenie Pomarańczowego Punktu pomocy dla dzieci, młodzieży i rodziców, w którym udzielane będą informacje, porady (także telefoniczne) i bezpośrednie konsultacje. Możliwość powstania, prowadzenia grup wsparcia, zajęć socjoterapeutycznych i innych.
5. Organizacja, finansowanie, dofinansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych oraz włączanie się w kampanie regionalne i ogólnopolskie.
6. Finansowanie, dofinansowanie działań podejmowanych na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie olsztyńskich szkół.
7. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych będących elementem działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
8. Realizacja (finansowanie, dofinansowanie) różnych form działań promujących zdrowy styl życia, alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez dzieci, młodzież i dorosłych.
9. Organizacja, współorganizacja, udział w szkoleniach oraz innych formach podnoszących kwalifikacje, umiejętności z zakresu problematyki uzależnień i przeciwdziałanie przemocy.
10. Zakup pism, periodyków, książek oraz materiałów do realizacji działań z zakresu gminnego programu.

11. Opracowanie, wykonanie materiałów służących oddziaływaniom profilaktycznym między innymi broszur, biuletynów, ulotek i innych.
12. Inne zadania z zakresu profilaktyki i prewencji, między innymi ukierunkowane na osoby prowadzące pojazdy mechaniczne.
13. Popularyzowanie wśród społeczności miasta tematyki związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocą w rodzinie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji poprzez korzystanie z dostępnych form oferowanych przez te media.

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 20.040 zł

1. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej stowarzyszeniom, innym organizacjom pozarządowym, instytucjom i osobom fizycznym z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.
2. Dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta w zakresie opłat związanych z utrzymaniem lokalu.
3. Współpraca z ruchami samopomocowym i (AA, Al.-Anon, Al.-Ateen i inne).
4. Współpraca z uczelniami i szkołami wyższymi w zakresie wprowadzania i realizacji programów edukacyjnych, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień – możliwość dofinansowania wykładowców, dofinansowanie lub finansowanie innych działań.

6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 62.076 zł

W zakresie ponoszenia kosztów związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz innych działań Gminnej Komisji RPA.

7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 1.000 zł

Przepisy, art. 13¹ regulują emitowanie reklam napojów alkoholowych, tj. godzinę jej emisji, nośniki informacji, adresatów, budowanie właściwych skojarzeń itp. Natomiast art. 15 ustawy zabrania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom w stanie nietrzeźwym, niepełnoletnim oraz na kredyt lub pod zastaw.

8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej 700.000 zł

Zatrudnienie socjalne reguluje ustawa z dnia 14 lipca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122 poz. 1143, z późn. zm.). Jej przepisy stosuje się w szczególności

do bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy, zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców realizujących indywidualny program integracji, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Dnia 1 kwietnia 2004 roku zostało podpisane Zarządzenie Nr 5/2004 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej działającego w formie gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Centrum Integracji Społecznej jest jednostką realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

- 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
- 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
- 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
- 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.