

**Uchwała Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 116 ust. 1 i 4, art. 117, art. 117a, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 oraz 2004 roku Nr 19 poz. 117, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 126 i Nr 123 poz. 1291),

Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. W §1:

- 1) w ust.1 zmniejsza się dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok o kwotę **1.064.048 zł**. Kwota dochodów budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok po zmianie wynosi **431.525.629 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.293.286 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 168, Nr 214, Nr 217 i Nr 231;
- 2) w ust. 2 zwiększa się dochody gminy o kwotę **152.733 zł**. Kwota dochodów gminy po zmianie wynosi **316.260.583 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **533.057 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 168, Nr 214, Nr 217 i Nr 231, w tym:
 - a) w pkt 3 zwiększa się pozostałe dochody gminy o kwotę **84.869 zł**. Kwota pozostałych dochodów gminy po zmianie wynosi **16.311.683 zł**;

- b) w pkt 6 zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę **167.864 zł**. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa po zmianie wynosi **18.947.779 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **533.057 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 168, Nr 214 i Nr 231, w tym:
- w lit. a zwiększa się dotacje na zadania zlecone gminy o kwotę **162.962 zł**. Kwota dotacji po zmianie wynosi **16.472.692 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **394.151 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniem Nr 231 Prezydenta Miasta Olsztyn;
 - w lit. c kwota dotacji na zadania własne gminy obejmuje kwotę **927.208 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 168, Nr 214 i Nr 231 i po zmianie wynosi **2.341.049 zł**;
 - w lit. d zwiększa się dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **4.902 zł**. Kwota dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej po zmianie wynosi **110.002 zł**;
- c) w pkt 7 zmniejsza się środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych o kwotę **100.000 zł**. Kwota środków z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych po zmianie wynosi **38.426.162 zł**;
- 3) w ust. 3 zmniejsza się dochody powiatu o kwotę **1.216.781 zł**. Kwota dochodów powiatu po zmianie wynosi **115.265.046 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.760.229 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Nr 214 i Nr 217 Prezydenta Miasta Olsztyn, w tym:
- a) w pkt 1 zwiększa się pozostałe dochody powiatu o kwotę **500 zł**. Kwota pozostałych dochodów powiatu po zmianie wynosi **6.521.295 zł**;
- b) w pkt 3 zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa o kwotę **264.424 zł**. Kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa po zmianie wynosi **65.835.487 zł**;
- c) w pkt 4 zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę **60.344 zł**. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa po zmianie wynosi **20.192.751 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.760.229 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 214 i Nr 217, w tym:
- lit. a zwiększa się dotacje na zadania zlecone powiatu o kwotę **60.344 zł**. Kwota dotacji na zadania zlecone powiatu po zmianie wynosi **10.376.183 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **60.000 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniem Nr 217 Prezydenta Miasta Olsztyn;
 - w lit. b kwota dotacji na zadania własne powiatu obejmuje kwotę **158.180 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniem Nr 217 Prezydenta Miasta Olsztyn i po zmianie wynosi **7.190.519 zł**;
 - *dodaje się lit. e* w brzmieniu „*dotacje na inwestycje własne powiatu*”. Kwota dotacji na inwestycje własne powiatu obejmuje kwotę **1.542.049 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniem Nr 214 Prezydenta Miasta Olsztyn;
- d) w pkt 5 zmniejsza się środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji powiatowych o kwotę **1.542.049 zł**. Kwota środków z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji powiatowych po zmianie wynosi **970.000 zł**;

2. W §2:

- 1) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę **1.064.048 zł**. Kwota wydatków budżetu Miasta po zmianie wynosi **468.452.141 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.293.286 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 168, Nr 213, Nr 214, Nr 217, Nr 231 i Nr 238;
- 2) w ust. 2:
 - a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **803.232 zł**. Kwota wydatków bieżących po zmianie wynosi **355.850.273 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **676.187 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Nr 168, Nr 213, Nr 214, Nr 217 i Nr 238 Prezydenta Miasta Olsztyn, w tym:
 - w lit. a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **280.219 zł**. Kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynosi **195.716.011 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **47.711 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniem Nr 168 Prezydenta Miasta Olsztyn;
 - w lit. b zwiększa się dotacje o kwotę **67.954 zł**. Kwota dotacji po zmianie wynosi **33.537.681 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **112.522 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniem Nr 217 Prezydenta Miasta Olsztyn;
 - b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.867.280 zł**, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę **1.867.280 zł**. Kwota wydatków majątkowych po zmianie wynosi **112.601.868 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.617.099 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Nr 213, Nr 214 i Nr 238 Prezydenta Miasta Olsztyn, w tym kwota wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi **108.992.968 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.617.099 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 213, Nr 214 i Nr 238;
- 3) w ust. 3 zwiększa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2006 o kwotę **35.000 zł**, w tym na 2005 rok o kwotę **35.000 zł**. Kwota wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2006 po zmianie wynosi **178.727.065 zł**, w tym na 2005 rok po zmianie wynosi **99.964.310 zł**;
- 4) ust. 4 otrzymuje numer ust. 5;
- 5) wprowadza się ust. 4 w brzmieniu: „Uchwała się wydatki na wieloletnie programy remontowe na lata 2004-2005 w wysokości **248.000 zł** w tym na 2004 rok w wysokości **170.000 zł** i na 2005 w wysokości **78.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 23.”;
- 6) w ust. 5 w pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami o kwotę **60.344 zł**. Kwota wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami

po zmianie wynosi **27.783.949 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **334.151 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 217 i Nr 231;

3. W §5:

1) w ust. 1:

- a) w pkt 1 w planach zakładów budżetowych zwiększa się przychody o kwotę **9.634.207 zł** i wydatki o kwotę **8.723.976 zł**. Kwota przychodów po zmianie wynosi **50.607.756 zł**, kwota wydatków po zmianie wynosi **49.355.184 zł**;
- b) w pkt 2 w planach gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu środków w ramach przychodów i wydatków. Kwota przychodów po zmianie wynosi **4.052.174 zł**, kwota wydatków po zmianie wynosi **4.051.590 zł**;
- c) w pkt 3 planach środków specjalnych jednostek budżetowych zwiększa się przychody o kwotę **33.678 zł** i wydatki o kwotę **60.790 zł**. Kwota przychodów po zmianie wynosi **12.815.235 zł**, kwota wydatków po zmianie wynosi **13.858.551 zł**;

- 2) w ust. 2 zwiększa się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych o kwotę **11.134 zł**. Kwota dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych po zmianie wynosi **2.995.134 zł**;

4. W §6:

- a) w pkt 1 zwiększa się dotacje dla samorządowych instytucji kultury o kwotę **100.000 zł**. Kwota dotacji dla samorządowych instytucji kultury po zmianach wynosi **7.410.850 zł**;
- b) w pkt 2 wprowadza się zmiany w dotacjach dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty polegające na przeniesieniu środków między zadaniami. Kwota dotacji dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty po zmianach wynosi **13.541.814 zł**;
- c) w pkt 4 zmniejsza się pozostałe dotacje o kwotę **43.180 zł**. Kwota pozostałych dotacji po zmianie wynosi **8.507.963 zł**;

5. **W §7** w pkt 3 wprowadza się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegające na zwiększeniu środków na początek i koniec roku. Kwota przychodów po zmianie wynosi **400.000 zł**, kwota wydatków po zmianie wynosi **502.000 zł**.

6. **W §8** kwota rezerw celowych obejmuje kwotę **75.050 zł** wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 213 i Nr 238 i po zmianie wynosi **213.713 zł**, w tym w pkt 2 kwota rezerwy celowej na remonty, inwestycje i zakupy

inwestycyjne obejmuje kwotę 75.050 zł wprowadzoną do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 213 i Nr 238 i po zmianie wynosi 63.713 zł.

7. W **Załączniku Nr 1** (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w **Załączniku Nr 1** kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały;
8. W **Załączniku Nr 1a** (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok według klasyfikacji budżetowej) wprowadza się zmiany, jak w **Załączniku Nr 1a** kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały;
9. W **Załączniku Nr 2** (Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok) wprowadza się zmiany, jak w **Załączniku Nr 2** kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały;
10. W **Załączniku Nr 3** (Wydatki majątkowe budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok) wprowadza się zmiany, jak w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały. **Załącznik Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

11. **Załączniki:**

- 1) **Nr 4** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminy ustawami w 2004 roku),
- 2) **Nr 5** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2004 roku),
- 3) **Nr 7** (Źródła sfinansowania deficytu),
- 4) **Nr 8** (Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyn),
- 5) **Nr 9** (Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych),
- 6) **Nr 10** (Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych),
- 7) **Nr 11** (Plany przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych),
- 8) **Nr 12** (Dotacje dla samorządowych instytucji kultury),
- 9) **Nr 13** (Dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty),
- 10) **Nr 15** (Pozostałe dotacje udzielone w 2004 roku),
- 11) **Nr 18** (Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym),
- 12) **Nr 23** (Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na programy remontowe) do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio w **załącznikach Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16** do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet Miasta Olsztyn po zmianach określonych w § 1 stanowi:

a) po stronie dochodów	431.525.629 zł
b) po stronie wydatków	468.452.141 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta Olsztyn wynosi **36.926.512 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości 45.981.172 zł, pożyczki w wysokości 5.721.340 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 60.000 zł.
3. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 14.736.000 zł oraz udzielenie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w wysokości 100.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

§ 5

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

Przewodniczący Rady


Zbigniew Dąbkowski

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	110.195.661	84.869	110.280.530
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 prolongacyjna i opłaty adiacenckie	546.000	0	546.000
8. Opłata targowa	960.000	0	960.000
9. Opłata miejscowa	67.000	0	67.000
10. Opłata administracyjna	2.300	0	2.300
11. Opłata skarbowa	3.747.000	0	3.747.000
12. Karta podatkowa	630.000	0	630.000
II. Dochody z majątku gminy	27.721.347	0	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	1.536.747	0	1.536.747
5. Dywidendy	1.700.000	0	1.700.000
III. Pozostałe dochody gminy	16.226.814	84.869	16.311.683
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 XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	673.600	885	674.485
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)	8.384.977	83.984	8.468.961
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.910.000	0	2.910.000
11. Wpływy z opłaty produktowej	78.334	0	78.334
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA	156.139.958	167.864	156.307.822
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	50.508.250	0	50.508.250
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, rekompensująca)	50.508.250	0	50.508.250
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	18.779.915	167.864	18.947.779
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.	105.100	4.902	110.002
4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	16.309.730	162.962	16.472.692
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy	2.341.049	0	2.341.049
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	38.526.162	-100.000	38.426.162
Środki z funduszy pomocowych	38.526.162	-100.000	38.426.162

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	38.526.162	-100.000	38.426.162
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	11.246.069	0	11.246.069
Dotacje z funduszy celowych	11.246.069	0	11.246.069
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	1.205.249	0	1.205.249
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.040.820	0	10.040.820
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	6.520.795	500	6.521.295
Pozostałe dochody powiatu	6.520.795	500	6.521.295
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	71.452	0	71.452
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez jednostki powiatowe	93.248	0	93.248
7. Wpływy z usług	1.376.232	-1.953	1.374.279
8. Odsetki	79.983	1.374	81.357
9. Opłata komunikacyjna	3.251.030	0	3.251.030
10. Różne dochody	208.150	1.079	209.229
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT	105.872.610	324.768	106.197.378
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	264.424	65.835.487
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	65.571.063	264.424	65.835.487
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	20.132.407	60.344	20.192.751

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1. Dotacje celowe na inwestycje własne powiatu	1.542.049	0	1.542.049
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000	0	10.000
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu	7.190.519	0	7.190.519
4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	10.315.839	60.344	10.376.183
6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu	1.074.000	0	1.074.000
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH	2.512.049	-1.542.049	970.000
Środki z funduszy pomocowych	2.512.049	-1.542.049	970.000
1. Środki z Unii Europejskiej i budżetu centralnego na dofinansowanie inwestycji powiatowych	2.512.049	-1.542.049	970.000
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	316.107.850	152.733	316.260.583
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	116.481.827	-1.216.781	115.265.046
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU	432.589.677	-1.064.048	431.525.629

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	13.646.848	-1.516.203	12.130.645
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4.054.098	-1.542.049	2.512.049
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.512.049	-1.542.049	970.000
6432	Dotacje cel.z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1.542.049	0	1.542.049
60016	Drogi publiczne gminne	9.592.750	25.846	9.618.596
0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	25.846	125.846
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9.492.750	0	9.492.750
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.089.601	162.962	28.252.563
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.489.601	162.962	27.652.563
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
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	0	162.962	162.962
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	4.902	414.376

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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
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
71035	Cmentarze	0	4.902	4.902
2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	4.902	4.902
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.415.455	11.018	7.426.473
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	4.691.639	0	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	74	0	74
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.321.966	11.018	1.332.984
0690	Wpływy z różnych opłat	240.000	0	240.000

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0832	Wpływy z usług	43.694	0	43.694
		0920	Pozostałe odsetki	565.850	0	565.850
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.222	11.018	27.240
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.000	0	70.000
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	200	0	200
		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	241.757	0	241.757
	75101		Urzędy naczelnich 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	216.562	0	216.562
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	216.562	0	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

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	98.000	0	98.000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	0	20.000
0920	Pozostałe odsetki	4.000	0	4.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	0	4.500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. ZI175.609.964 ICH POBOREM	175.609.964	0	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	62.288.481	0	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	446.881	0	446.881
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.769.550	0	3.769.550

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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	170.000	0	170.000
0690	Wpływy z różnych opłat	170.000	0	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	1.700.000	0	1.700.000
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1.700.000	0	1.700.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	116.308.163	264.924	116.573.087
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116.067.986	264.424	116.332.410
2920	Subwencje ogólne z BP	116.067.986	264.424	116.332.410
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	11.327	0	11.327
2920	Subwencje ogólne z BP	11.327	0	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	500	164.500
0970	Wpływy z różnych dochodów	164.000	500	164.500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.994.868	0	4.994.868

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80101	Szkoły podstawowe	121.833	0	121.833
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	49.997	0	49.997
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.875	0	43.875
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	83.933	0	83.933
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	50.461	0	50.461
0920	Pozostałe odsetki	8.480	0	8.480
0970	Wpływy z różnych dochodów	24.992	0	24.992
80120	Licea ogólnokształcące	92.370	0	92.370
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	10.263	0	10.263
0920	Pozostałe odsetki	10.868	0	10.868
0970	Wpływy z różnych dochodów	51.239	0	51.239
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000	0	10.000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10.000	0	10.000

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80130			Szkoły zawodowe	84.019	0	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
	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	5.368	0	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	6.100	0	6.100
	2020		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	2.500	0	2.500
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.600	0	3.600
851			OCHRONA ZDROWIA	4.784.708	60.344	4.845.052
85111			Szpitala ogólne	130.000	0	130.000
	6260		Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	130.000	0	130.000
85141			Ratownictwo medyczne	0	60.344	60.344
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0	60.344	60.344
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.910.000	0	2.910.000
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.910.000	0	2.910.000
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotn	1.510.808	0	1.510.808

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.510.808	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	100
852	POMOC SPOŁECZNA	27.094.026	885	27.094.911
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.390.945	0	3.390.945
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
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.000	0	21.000
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.357.000	0	3.357.000
85202	Domy pomocy społecznej	5.009.872	885	5.010.757
0690	Wpływy z różnych opłat	0	885	885
0830	Wpływy z usług	1.331.632	-1.953	1.329.679
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	120	120
0920	Pozostałe odsetki	3.060	1.522	4.582
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	311	311
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.675.180	0	3.675.180
85203	Ośrodki wsparcia	1.151.474	0	1.151.474
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	8.762	0	8.762

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	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	420.000	0	420.000
85204	Rodziny zastępcze	22.452	0	22.452
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	22.452	0	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
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.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	4.670.037	0	4.670.037
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	3.864.376	0	3.864.376
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	795.661	0	795.661
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	2.133.319	0	2.133.319
0920	Pozostałe odsetki	21.000	0	21.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	93.319	0	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

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
	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	79.347	0	79.347	
	2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	2.400	0	2.400
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.947	0	76.947
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
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	423.163	0	423.163	
85401	Świetlice szkolne	2.126	0	2.126	

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	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	-148	690
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	148	158
85410			Internaty i bursy szkolne	58.500	0	58.500
		0830	Wpływy z usług	50.000	0	50.000
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	0	8.000
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.200	0	100.200
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	100.200	0	100.200
85415			Pomoc materialna dla uczniów	158.339	0	158.339
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	158.339	0	158.339
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	67.841	0	67.841
		0920	Pozostałe odsetki	200	0	200
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	67.641	0	67.641
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43.372.413	-52.880	43.319.533
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.199.232	-100.000	31.099.232
		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

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25.097.412	-100.000	24.997.412
90002			Gospodarka odpadami	6.747.334	0	6.747.334
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	78.334	0	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	670.000	0	670.000
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	580.000	0	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
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	83.500	20.000	103.500
		0830	Wpływy z usług	30.000	0	30.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200	0	200
		0920	Pozostałe odsetki	300	0	300
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	20.000	20.000
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53.000	0	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	3.991.313	27.120	4.018.433
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	0	12.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.229.313	27.120	3.256.433

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	750.000	0	750.000
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	432.589.677	-1.064.048	431.525.629

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	46.150.298	-1.726.203	44.424.095
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	20.276.098	-1.668.649	18.607.449
	1) wydatki bieżące	2.905.000	-26.600	2.878.400
	2) wydatki majątkowe	17.371.098	-1.642.049	15.729.049
60016	Drogi publiczne gminne	19.374.200	-57.554	19.316.646
	1) wydatki bieżące	1.820.400	-57.554	1.762.846
	2) wydatki majątkowe	17.553.800	0	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	100.000	10.213.901
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.105.001	100.000	1.205.001
	1) wydatki bieżące	1.105.001	100.000	1.205.001
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 XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	-95.098	1.550.708
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	643.000	-100.000	543.000
	1) wydatki bieżące	643.000	-100.000	543.000
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
71035	Cmentarze	0	4.902	4.902
	1) wydatki bieżące	0	4.902	4.902
	b) dotacje	0	4.902	4.902
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.743.201	-118.633	32.624.568
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	4.830.332	0	4.830.332

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	4.830.332	0	4.830.332
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.493.989	0	2.493.989
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337.800	0	337.800
	1) wydatki bieżące	337.800	0	337.800
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.820.633	-118.633	24.702.000
	1) wydatki bieżące	23.197.303	-118.633	23.078.670
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.068.904	0	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	-120	3.479
75095	Pozostała działalność	333.618	0	333.618
	1) wydatki bieżące	333.618	0	333.618
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.245	0	3.245
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	241.757	0	241.757
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.195	0	25.195
	1) wydatki bieżące	25.195	0	25.195
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.149	0	3.149
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	216.562	0	216.562
	1) wydatki bieżące	216.562	0	216.562
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	6.141	6.141
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11.733.764	0	11.733.764
75405	Komendy powiatowe Policji	258.130	0	258.130

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			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	5.638.301	0	5.638.301
			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	-25.000	2.260.721
			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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.687.098	0	5.687.098
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.442.000	0	4.442.000
	1) wydatki bieżące	4.442.000	0	4.442.000
	c) wydatki na obsługę długu JST	4.442.000	0	4.442.000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	1.245.098	0	1.245.098
	1) wydatki bieżące	1.245.098	0	1.245.098
	d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	1.245.098	0	1.245.098
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.033.845	0	6.033.845
75814	Różne rozliczenia finansowe	147	0	147
	1) wydatki bieżące	147	0	147
75818	Rezerwy ogólne i celowe	213.713	0	213.713
	1) wydatki bieżące	213.713	0	213.713
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	170.793.594	706.842	171.500.436
80101	Szkoły podstawowe	44.083.736	-116.423	43.967.313
	1) wydatki bieżące	44.071.736	-108.693	43.963.043
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.401.597	-74.340	36.327.257
	b) dotacje	1.176.568	0	1.176.568
	2) wydatki majątkowe	12.000	-7.730	4.270
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.191.122	14.216	5.205.338
	1) wydatki bieżące	5.191.122	14.216	5.205.338

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	3.958.890	0	3.958.890
			b) dotacje	772.548	0	772.548
80104			Przedszkola	24.267.555	95.866	24.363.421
			1) wydatki bieżące	23.841.168	95.866	23.937.034
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.664.267	-1.543	17.662.724
			b) dotacje	1.763.143	53.000	1.816.143
			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	26.765.745	67.192	26.832.937
			1) wydatki bieżące	26.765.745	67.192	26.832.937
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.687.714	37.726	19.725.440
			b) dotacje	3.778.136	0	3.778.136
80111			Gimnazja specjalne	2.501.308	0	2.501.308
			1) wydatki bieżące	2.501.308	0	2.501.308
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.256.082	0	2.256.082
80113			Dowożenie uczniów do szkół	129.539	0	129.539
			1) wydatki bieżące	129.539	0	129.539
80120			Licea ogólnokształcące	25.889.020	405.338	26.294.358
			1) wydatki bieżące	25.568.170	405.338	25.973.508
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.554.304	297.189	19.851.493

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			b) dotacje	2.633.790	80.000	2.713.790
			2) wydatki majątkowe	320.850	0	320.850
80123			Licea profilowane	2.100.438	149.236	2.249.674
			1) wydatki bieżące	2.100.438	149.236	2.249.674
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.729.593	139.736	1.869.329
80124			Licea profilowane specjalne	0	28.500	28.500
			1) wydatki bieżące	0	28.500	28.500
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	23.435	23.435
80130			Szkoły zawodowe	29.384.583	-90.998	29.293.585
			1) wydatki bieżące	29.384.583	-90.998	29.293.585
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.634.044	-152.188	23.481.856
			b) dotacje	1.276.392	35.740	1.312.132
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1.820.108	55.339	1.875.447
			1) wydatki bieżące	1.820.108	55.339	1.875.447
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.624.565	45.513	1.670.078
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	6.426.111	98.576	6.524.687

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	5.931.844	98.576	6.030.420
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211.135	0	211.135
	2) wydatki majątkowe	494.267	0	494.267
851	OCHRONA ZDROWIA	7.122.908	88.995	7.211.903
85111	Szpitala ogólne	1.390.000	0	1.390.000
	1) wydatki bieżące	60.000	0	60.000
	2) wydatki majątkowe	1.330.000	0	1.330.000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000	0	100.000
	2) wydatki majątkowe	100.000	0	100.000
85141	Ratownictwo medyczne	0	60.344	60.344
	1) wydatki bieżące	0	60.344	60.344
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	2.974.697	0	2.974.697
	1) wydatki bieżące	2.964.697	-43.180	2.921.517
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557.714	0	557.714
	b) dotacje	700.000	-43.180	656.820
	2) wydatki majątkowe	10.000	43.180	53.180
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn	1.510.808	0	1.510.808
	1) wydatki bieżące	1.510.808	0	1.510.808
85195	Pozostała działalność	1.087.934	28.651	1.116.585
	1) wydatki bieżące	1.087.934	28.651	1.116.585

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	797.666	0	797.666
	b) dotacje	19.000	0	19.000
852	POMOC SPOŁECZNA	58.137.301	4.875	58.142.176
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5.865.098	5.800	5.870.898
	1) wydatki bieżące	5.685.098	5.800	5.690.898
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.782.568	0	3.782.568
	b) dotacje	184.856	0	184.856
	2) wydatki majątkowe	180.000	0	180.000
85202	Domy pomocy społecznej	6.477.002	1.385	6.478.387
	1) wydatki bieżące	6.460.142	11.501	6.471.643
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.465.762	0	3.465.762
	b) dotacje	1.149.914	0	1.149.914
	2) wydatki majątkowe	16.860	-10.116	6.744
85203	Ośrodki wsparcia	4.523.697	1.000	4.524.697
	1) wydatki bieżące	4.523.697	1.000	4.524.697
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.912.357	0	2.912.357
	b) dotacje	420.000	0	420.000
85204	Rodziny zastępcze	2.585.220	0	2.585.220
	1) wydatki bieżące	2.585.220	0	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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. 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	7.920.447	0	7.920.447
	1) wydatki bieżące	7.920.447	0	7.920.447
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
	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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	341.450	0	341.450
85295			Pozostała działalność	1.378.042	-3.310	1.374.732
			1) wydatki bieżące	1.233.117	-3.310	1.229.807
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.680	0	4.680
			b) dotacje	60.000	0	60.000
			2) wydatki majątkowe	144.925	0	144.925
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.866.588	6.720	4.873.308
85305			Żłobki	2.772.203	0	2.772.203
			1) wydatki bieżące	2.772.203	0	2.772.203
			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	1.400.670	0	1.400.670
			1) wydatki bieżące	1.375.670	0	1.375.670
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.163.045	0	1.163.045
			2) wydatki majątkowe	25.000	0	25.000
85346			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.567	0	2.567
			1) wydatki bieżące	2.567	0	2.567
85395			Pozostała działalność	383.589	6.720	390.309
			1) wydatki bieżące	365.589	6.720	372.309
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248.433	0	248.433
			2) wydatki majątkowe	18.000	0	18.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24.027.007	-194.898	23.832.109
85401	Świetlice szkolne	6.882.933	41.722	6.924.655
	1) wydatki bieżące	6.582.933	41.722	6.624.655
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.563.009	-19.553	5.543.456
	2) wydatki majątkowe	300.000	0	300.000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7.102.222	-223.587	6.878.635
	1) wydatki bieżące	4.602.222	-145.902	4.456.320
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.772.457	15.938	2.788.395
	b) dotacje	1.091.709	-168.740	922.969
	2) wydatki majątkowe	2.500.000	-77.685	2.422.315
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.870.249	5.623	2.875.872
	1) wydatki bieżące	2.870.249	5.623	2.875.872
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.572.412	4.389	2.576.801
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.282.606	9.500	1.292.106
	1) wydatki bieżące	1.282.606	9.500	1.292.106
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.120.179	0	1.120.179
85410	Internaty i bursy szkolne	4.893.913	-15.576	4.878.337
	1) wydatki bieżące	4.893.913	-15.576	4.878.337
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.106.056	-14.676	3.091.380
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.200	0	100.200
	1) wydatki bieżące	100.200	0	100.200
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.190	0	3.190
85415	Pomoc materialna dla uczniów	158.339	0	158.339

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	158.339	0	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	440.864	-12.580	428.284
	1) wydatki bieżące	395.864	-12.580	383.284
	2) wydatki majątkowe	45.000	0	45.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73.818.251	157.120	73.975.371
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39.196.595	-100.000	39.096.595
	1) wydatki bieżące	23	0	23
	2) wydatki majątkowe	39.196.572	-100.000	39.096.572
90002	Gospodarka odpadami	6.808.334	0	6.808.334
	1) wydatki bieżące	78.334	0	78.334
	2) wydatki majątkowe	6.730.000	0	6.730.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.600.000	110.000	5.710.000
	1) wydatki bieżące	5.600.000	110.000	5.710.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.933.300	0	2.933.300
	1) wydatki bieżące	2.623.300	0	2.623.300
	b) dotacje	530.000	0	530.000
	2) wydatki majątkowe	310.000	0	310.000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	50.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2) wydatki majątkowe	50.000	0	50.000
90013	Schroniska dla zwierząt	698.375	20.000	718.375
	1) wydatki bieżące	698.375	20.000	718.375
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349.631	-2.428	347.203
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
90095	Pozostała działalność	12.117.437	127.120	12.244.557
	1) wydatki bieżące	4.066.024	100.000	4.166.024
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.337.801	0	2.337.801
	2) wydatki majątkowe	8.051.413	27.120	8.078.533
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.753.850	0	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	100.000	1.645.000
	1) wydatki bieżące	1.545.000	100.000	1.645.000
	b) dotacje	1.545.000	100.000	1.645.000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	736.000	0	736.000
	1) wydatki bieżące	730.000	0	730.000

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			b) dotacje	730.000	0	730.000
			2) wydatki majątkowe	6.000	0	6.000
92114			Pozostałe instytucje kultury	870.000	0	870.000
			1) wydatki bieżące	870.000	0	870.000
			b) dotacje	870.000	0	870.000
92116			Biblioteki	5.335.000	-100.000	5.235.000
			1) wydatki bieżące	2.665.000	0	2.665.000
			b) dotacje	2.665.000	0	2.665.000
			2) wydatki majątkowe	2.670.000	-100.000	2.570.000
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	1.131.000	0	1.131.000
			1) wydatki bieżące	756.000	0	756.000
			b) dotacje	350.000	0	350.000
			2) wydatki majątkowe	375.000	0	375.000
92195			Pozostała działalność	604.000	0	604.000
			1) wydatki bieżące	604.000	0	604.000
			b) dotacje	343.000	0	343.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.881.000	6.232	3.887.232
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	6.232	741.232
			1) wydatki bieżące	735.000	6.232	741.232

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			b) dotacje	735.000	6.232	741.232
92695			Pozostała działalność	510.000	0	510.000
			1) wydatki bieżące	510.000	0	510.000
			b) dotacje	400.000	0	400.000
			OGÓLEM	469.516.189	-1.064.048	468.452.141

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	<u>PROGRAM: Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul. Bałtycką)</u>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	69 125 265	-100 000	69 025 265
	- rok bieżący (2004)		11 279 049	-100 000	11 179 049
	- kredyt		9 537 000	-100 000	9 437 000
<u>rozdział 60016 Drogi gminne</u>					
<u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>Przebudowa ul.: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs</u>				
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	1 344 000	37 000	1 381 000
	- rok bieżący (2004)		809 000	37 000	846 000
	- kredyt		809 000	37 000	846 000
2	<u>Budowa ul. Szpakowej</u>				
	- ogółem limit wydatków	MZDMiZ	398 650	-37 000	361 650
	- rok bieżący (2004)		390 000	-37 000	353 000
	- kredyt		390 000	-37 000	353 000
3	<u>Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (zgodnie z MG - w tym na wypł. odszkodowań za przejęty grunt)</u>				
	- kredyt	MG	400 000	100 000	500 000
	- środki własne		1 100 000	-100 000	1 000 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>					
<u>rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>					
<u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>Rozbudowa małej sali gimnastycznej w SP 3</u>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	12 000	-7 730	4 270
	- rok bieżący (2004)		12 000	-7 730	4 270
	- środki własne		12 000	-7 730	4 270
<u>rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</u>					
<u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<u>Adaptacja pomieszczeń na blok żywieniowy w LO V</u>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	250 000	70 850	320 850
	- rok bieżący (2004)		250 000	70 850	320 850
	- środki własne		10 000	70 850	80 850
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>					
<u>rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</u>					
<u>§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora inansów publ.</u>					
1	<u>Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej</u>				
	- rok bieżący (2004)		100 000	-35 000	65 000
	- kredyt		100 000	-35 000	65 000
	- planowane nakłady na 2005 rok		0	35 000	35 000

2 Zakup i montaż centrali telefonicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej				
- ogółem limit wydatków	Przychodnia Specjalist.	0	35 000	35 000
- rok bieżący (2004)		0	35 000	35 000
- środki własne		0	35 000	35 000
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora inansów publ.				
1 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej				
- ogółem limit wydatków	CIS	0	43 180	43 180
- rok bieżący (2004)		0	43 180	43 180
- środki własne		0	43 180	43 180
Dział 852 Pomoc społeczna				
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej				
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
1 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego				
- ogółem limit wydatków	DPS "Kombatant"	16 860	-10 116	6 744
- rok bieżący (2004)		16 860	-10 116	6 744
- środki własne		16 860	-10 116	6 744
rozdział 85295 Pozostała działalność				
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
1 Zakup wyposażenia pralni dla Domu Dziecka przy ulicy Korczaka				
- ogółem limit wydatków	GKI	46 000	4 200	50 200
- rok bieżący (2004)		8 000	4 200	12 200
- środki własne		0	4 200	4 200
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1 Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb SOSzW (po Bursie Szkolnej)				
- ogółem limit wydatków	GKI	2 870 516	-77 685	2 792 831
- rok bieżący (2004)		2 500 000	-77 685	2 422 315
- środki własne		100 000	-77 685	22 315
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1 Przebudowa uzbrojenia terenu koszar- Artyleryjska				
- rok bieżący (2004)	GKI	100 000	-91 606	8 394
- środki własne		0	8 394	8 394
- środki jedn.-PWIK-zwiększające budżet		100 000	-100 000	0
2 Przebudowa kolektorów deszczowych				
- ogółem limit wydatków	GKI	663 249	-8 394	654 855
- rok bieżący (2004)		100 000	-8 394	91 606
- środki własne		100 000	-8 394	91 606
rozdział 90095 Pozostała działalność				
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1 Os. Jaroty: B-11 uzbrojenie i drogi				
- środki własne	GKI	180 000	-35 000	145 000
- kredyt		420 000	35 000	455 000
2 Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem- (ul.Wilamowskiego, Karnickiej,Markiewicza)				
- ogółem limit wydatków	GKI	1 658 000	27 120	1 685 120
- rok bieżący (2004)		300 000	27 120	327 120
- środki mieszkańców		100 000	27 120	127 120

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					
<u>rozdział 92116 Biblioteki</u>					
<u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>					
1	<i>Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu</i>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	2 674 950	-100 000	2 574 950
	- rok bieżący (2004)		2 610 000	-100 000	2 510 000
	- środki własne		850 000	-100 000	750 000
WYDATKI REMONTOWE					
<i>Wprowadza się zadanie do nowoutworzonego załącznika Nr... , które dotychczas było zapisane w wydatkach bieżących</i>					
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>					
<u>rozdział 75023 Urzędy gmin</u>					
<u>§ 4270 zakup usług remontowych</u>					
1	<i>Remont Ratusza</i>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	170 000	78 000	248 000
	- rok bieżący (2004)		170 000	0	170 000
	- środki własne		170 000	0	170 000
	- lata realizacji		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
Ogółem wydatki							606 424 393	76 104 442	112 601 868	99 964 310	78 762 755
Środki własne							181 798 908	29 567 575	5 105 856	50 666 222	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	8 046 741	1 120 483	1 454 000
Inne środki- mieszkańców, Sp-ni mieszk., IPB, BP							7 188 087	1 960 654	2 216 433	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
środki PWiK - nie zwiększają budżetu							100 000	0	100 000	0	0
dotacja z Budżetu Państwa							2 640 085	0	2 640 085	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600 Transport i łączność							167 951 089	29 817 108	33 282 849	53 665 492	11 666 000
środki własne							68 725 959	17 522 637	1 475 750	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							103 163 258	12 170 139	15 729 049	33 725 430	10 219 000
środki własne							36 172 498	3 446 068	220 000	26 640 430	3 068 000
kredyt							21 721 071	8 724 071	12 997 000	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							102 123 258	12 070 139	15 079 049	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:	69 025 265	11 883 646	11 179 049	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
						dotacja BP	1 542 049	0	1 542 049	0	0
						kredyt	18 161 071	8 724 071	9 437 000	0	0
Zadanie 1.1	GKI	K	Modernizacja ul. Sielskiej I Etap (od skrzyżowania z Kłosową do NOVOTELU) Phare 2000	1999	2003						
Zadanie 1.2	GKI	K	Modernizacja ul. Sielskiej II Etap (Od granicy miasta do Kłosowej+ budowa wiaduktu) Projekt Phare 2001- Modernizacja i budowa drogi nr 16 w Olsztynie	1999	2004						

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 1.3	GKI	K	Modernizacja ul. Sielskiej III Etap (Od Novotelu do ronda Bałtycka+ budowa dwóch wiaduktów pod linią kolejową) Projekt Phare 2002 Warmińsko-Mazurskie-Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Olsztynie	1999	2005						
Program inwestycyjny 2	MZDMiZ	K	PROGRAM: 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	?						
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						

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 3.2	MZDMiZ	N	Przebudowa skrzyżowania z sygn. świetl. i budowa zatok autobus. 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						
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							32 553 461	14 076 569	1 255 750	7 574 142	1 447 000
kredyt							10 275 700	3 570 400	6 705 300	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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 5.1	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Tuwima - jezdnia od strony pn, ze skrzyżowaniem z ulicą Sikorskiego FUNDUSZ STRUKTURALNY								
Zadanie 5.2	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Tuwima - druga jezdnia - pld (z mostem) FUNDUSZ STRUKTURALNY	2003	2006						
PROGRAM inwestycyjny 6	MZDMiZ	K	PROGRAM: Modernizacja skrzyżowań z budową i przebudową sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych	2003	...	ogółem, w tym:	2 237 000	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

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 7.1	MZDMiZ	K	Budowa zatok autobusowych przy ul. Kościuszki	2003	2004						
Zadanie 7.2	MZDMiZ	N	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Wańkowicza/Barcza	2004	2005						
			§ 6050 INWESTYCJE				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:	1 381 000	70 000	846 000	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	916 000	70 000	846 000	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 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:	361 650	8 650	353 000	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	353 000	0	353 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ul. Rakowej oświetleniem z	2002	2005	ogółem, w tym:	375 600	5 600	185 000	185 000	0
						budżet miasta	190 600	5 600	0	185 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	185 000	0	185 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa drogi od ul.H.Sawickiej do osiedla.			ogółem, w tym:	280 000	0	200 000	80 000	0
						budżet miasta	40 000	0	0	40 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne IPB	140 000	0	100 000	40 000	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa ulicy Bartąskiej	2004		ogółem, w tym:	8 000 000	0	150 000	0	0
						budżet miasta	7 850 000	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa odcinka ul 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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa 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
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	3 670 561	1 070 561	1 000 000	350 000	900 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 290 000	1 790 000	500 000	0	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							67 014 340	6 214 740	8 908 900	11 402 000	7 142 000
środki własne							23 533 700	1 825 700	0	4 069 000	1 369 000
kredyt							8 347 940	39 040	8 308 900	0	0
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu							15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
Inne Fundusze							16 490 000	0	600 000	6 075 000	4 906 000
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego							20 985 300	4 675 700	3 608 900	800 000	600 000
środki własne							1 725 700	325 700	0	800 000	600 000
kredyt							3 608 900	0	3 608 900	0	0
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu							15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
§ 6010							20 985 300	4 675 700	3 608 900	800 000	600 000
PROGRAM inwestycyjny 8	OTBS	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	2006	ogółem, w tym:	20 985 300	4 675 700	3 608 900	800 000	600 000
						budżet miasta	1 725 700	325 700	0	800 000	600 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
						kredyt	3 608 900	0	3 608 900	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

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

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
			§ 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
			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	...						

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 9.2	ON	K	Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	...						
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						

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				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
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 Tomaszówce	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 ppoż.							1 158 500	0	1 098 500	60 000	0
środki własne							78 500	0	18 500	60 000	0
kredyt							60 000	0	60 000	0	0
środki z BP							1 020 000	0	1 020 000	0	0
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							1 020 000	0	1 020 000	0	0
środki z BP							1 020 000	0	1 020 000	0	0
			6050 INWESTYCJE				500 000	0	500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	N	Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KMPSP	2004	2004	ogółem, w tym:	500 000	0	500 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja z BP	500 000	0	500 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

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				520 000	0	520 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	KMPSP	N	Zakup samochodów bojowych dla KMPSP	2004	2004	ogółem, w tym:	520 000	0	520 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja z BP	520 000	0	520 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 75414 Obrona cywilna							18 500	0	18 500	0	0
środki własne							18 500	0	18 500	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6050							10 000	0	10 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	KOL	N	Rozbudowa systemu monitorującego	2004	2004	ogółem, w tym:	10 000	0	10 000	0	0
						budżet miasta	10 000	0	10 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
§ 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

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 801 Oświata i wychowanie							1 894 374	565 422	1 245 774	0	0
środki własne							491 315	46 116	445 199	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							4 270	0	4 270	0	0
środki własne							4 270	0	4 270	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6050							4 270	0	4 270	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Rozbudowa małej sali gimnastycznej w SP 3	2004	2004	ogółem, w tym:	4 270	0	4 270	0	0
						budżet miasta	4 270	0	4 270	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							320 850	0	320 850	0	0
środki własne							80 850	0	80 850	0	0
kredyt							240 000	0	240 000	0	0
§ 6050 INWESTYCJE							320 850	0	320 850	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Adaptacja pomieszczeń na blok żywieniowy w LO V	2002	2004	ogółem, w tym:	320 850	0	320 850	0	0
						budżet miasta	80 850	0	80 850	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	240 000	0	240 000	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
§ 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	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dział 851 Ochrona zdrowia				4 518 180	500 000	1 483 180	2 535 000	0
			środki własne				173 180	50 000	88 180	35 000	0
			kredyt				2 465 000	450 000	1 265 000	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
							budżet miasta	50 000	50 000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0
							inne UE	0	0	0	0
							kredyt	1 650 000	450 000	1 200 000	0
Zakupy inwestycyjne	MSZ		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Szpitala Zespólnego	2004	2004		ogółem, w tym:	130 000	0	130 000	0
							budżet miasta	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0
							inne-GFOŚ	130 000	0	130 000	0
							kredyt	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
							budżet miasta	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0
							inne UE	1 750 000	0	0	1 750 000
			kredyt				750 000	0	0	750 000	0
			Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne				135 000	0	100 000	35 000	0
			kredyt				65 000	0	65 000	0	0
			środki własne				70 000	0	35 000	35 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6220				135 000	0	100 000	35 000	0
Zadanie inwestycyjne	Przych. Specj.		Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2004	2004	ogółem, w tym:	100 000	0	65 000	35 000	0
						budżet miasta	35 000	0	0	35 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne UE	0	0	0	0	0
						kredyt	65 000	0	65 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	Przych. Specj.		Zakup i montaż centrali telefonicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2004	2004	ogółem, w tym:	35 000	0	35 000	0	0
						budżet miasta	35 000	0	35 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi							53 180	0	53 180	0	0
środki własne							53 180	0	53 180	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
			§ 6220				43 180	0	43 180	0	0
Zakupy inwestycyjne	CIS		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej	2004	2004	ogółem, w tym:	43 180	0	43 180	0	0
						budżet miasta	43 180	0	43 180	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 852 Pomoc społeczna							536 738	161 033	355 705	20 000	0
środki własne							191 977	161 033	10 944	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

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				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							6 744	0	6 744	0	0
środki własne							6 744	0	6 744	0	0
			§ 6060				6 744	0	6 744	0	0
Zakupy inwestycyjne	DPS Kombatant	N	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2004	2004	ogółem, w tym:	6 744	0	6 744	0	0
						budżet miasta	6 744	0	6 744	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							200 925	36 000	144 925	20 000	0
środki własne							60 200	36 000	4 200	20 000	0
kredyt							140 725	0	140 725	0	0
			§ 6060				200 925	36 000	144 925	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

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		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakupy inwestycyjne	ON	N	Zakupy sprzętu komputerowego dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	2003	2005	ogółem, w tym:	100 800	18 000	82 800	0	0
						budżet miasta	18 000	18 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	82 800	0	82 800	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI	K	Zakup wyposażenia pralni dla Domu Dziecka przy ulicy Korczaka	2004	2004	ogółem, w tym:	50 200	18 000	12 200	20 000	0
						budżet miasta	42 200	18 000	4 200	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

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		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakupy inwestycyjne	ON	K	Zakup kserokopiarek dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2003	2004	ogółem, w tym:	12 000	6 000	6 000	0	0
						budżet miasta	6 000	6 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	6 000	0	6 000	0	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							4 801 831	2 034 516	2 767 315	0	0
środki własne							1 760 952	1 738 637	22 315	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							2 792 831	370 516	2 422 315	0	0
środki własne							96 952	74 637	22 315	0	0
kredyt							2 695 879	295 879	2 400 000	0	0
§ 6050							2 792 831	370 516	2 422 315	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb SOSzW (po Bursie Szkolnej)	2002	2004	ogółem, w tym:	2 792 831	370 516	2 422 315	0	0
						budżet miasta	96 952	74 637	22 315	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	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakupy inwestycyjne	ON		Zakupy sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2004	2004	ogółem, w tym:	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							325 805 262	37 750 874	57 756 315	18 272 818	49 956 755
środki własne							77 800 996	5 269 703	1 832 638	9 534 400	22 051 755
kredyt							24 145 718	14 718 046	9 427 672	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
GFOS							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	7 976 741	320 483	654 000
środki PWiK - nie zwiększają budżetu							100 000	0	100 000	0	0
środki ZCK - nie zwiększają budżetu							600 000	0	100 000	500 000	0
środki ZGOK - nie zwiększają budżetu							2 500 000	50 000	600 000	350 000	300 000
środki mieszkańców							7 048 087	1 960 654	2 116 433	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	39 096 572	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
GFOS							6 996 296	894 476	6 101 820	0	0
środki PWiK							18 527 150	2 245 926	7 976 741	320 483	654 000
środki PWiK - nie zwiększają budżetu							100 000	0	100 000	0	0
§ 6050							4 203 249	563 249	340 000	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:	3 308 394	0	8 394	900 000	2 300 000
						budżet miasta	3 208 394	0	8 394	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:	654 855	563 249	91 606	0	0
						budżet miasta	91 606	0	91 606	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	zakończenia				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	zakończenia				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 Łyny	2005	2007						
§ 6052 PROGRAMY							1 698 000	0	150 000	45 500	39 000
PROGRAM inwestycyjny 13	MZDMiZ	N	PROGRAM: 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"ka"			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							36 008 992	14 250 459	8 078 533	4 655 000	3 275 000
środki własne							14 843 175	3 117 537	1 016 638	3 334 000	2 445 000
kredyt							12 967 730	8 772 268	4 195 462	0	0
środki mieszkańców							7 048 087	1 960 654	2 116 433	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, Jeziółowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza	2002	2004						
§ 6050 INWESTYCJE							33 087 132	14 118 599	7 818 533	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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. 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	3 618 585	723 585	145 000	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	6 931 708	6 476 708	455 000	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
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

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. Minakowskiego, Poznańskiego, 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, Markiewiczza)	2002	2006	ogółem, w tym:	1 685 120	938 000	327 120	300 000	120 000
						budżet miasta	647 891	327 891	0	250 000	70 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	532 120	305 000	127 120	50 000	50 000
						kredyt	505 109	305 109	200 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetleniem - (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) Redykajny	2002	2007	ogółem, w tym:	1 094 869	274 869	400 000	120 000	300 000
						budżet miasta	368 869	74 869	0	84 000	210 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	330 000	0	204 000	36 000	90 000
						kredyt	396 000	200 000	196 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Redykajny: "Kępa"-budowa drogi z ośw. II etap. (ul. Hiacyntowa, Narcyzowa, Fiołkowa)	2003	2005	ogółem, w tym:	667 858	417 858	250 000	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	188 047	113 047	75 000	0	0
						kredyt	479 811	304 811	175 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Uzbrojenie i drogi - Wilgi-Kanarkowa - Gutkowo	2003	...	ogółem, w tym:	3 570 000	70 000	620 000	600 000	600 000
						budżet miasta	2 160 000	70 000	50 000	420 000	420 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	960 000	0	120 000	180 000	180 000
						kredyt	450 000	0	450 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Uzbrojenie i drogi -Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki	2003	...	ogółem, w tym:	1 725 356	125 356	300 000	200 000	300 000
						budżet miasta	910 000	0	0	140 000	210 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	510 988	30 988	90 000	60 000	90 000
						kredyt	304 368	94 368	210 000	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. 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
Zadanie inwestycyjne	MG	K	Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska	2003	2004	ogółem, w tym:	926 545	124 200	802 345	0	0
						budżet miasta	526 545	124 200	402 345	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							7 472 447	272 447	2 983 000	4 217 000	0
środki własne							2 154 697	272 447	948 000	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
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							2 674 950	64 950	2 570 000	40 000	0
środki własne							914 950	64 950	810 000	40 000	0
kredyt							1 760 000	0	1 760 000	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6050 INWESTYCJE				2 574 950	64 950	2 510 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu	2002	2004	ogółem, w tym:	2 574 950	64 950	2 510 000	0	0
						budżet miasta	814 950	64 950	750 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 760 000	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
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							

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

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

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162.962	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.962	0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	162.962	0
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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5.376
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	765
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.473
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	69.628
852			POMOC SPOŁECZNA	15.018.883	15.018.883
	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

**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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	5.915
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14.381
		4260W	Zakup energii	0	14.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	1.600
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	663
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	11.594
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	500
		4430W	Różne opłaty i składki	0	1.100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8.400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. 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	3.864.376	3.864.376
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.864.376	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	3.864.376
	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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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
	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
	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	16.496.728	16.333.766

**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	3.046
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	433
4300W	Zakup usług pozostałych	0	49.521
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	1.571.152	1.571.152
85141	Ratownictwo medyczne	60.344	60.344
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	60.344	0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0	14.000
	4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	32.344
	4260W Zakup energii	0	4.000
	4300W Zakup usług pozostałych	0	10.000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.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	476.387	476.387
85203	Ośrodki wsparcia	420.000	420.000
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	420.000	0
	2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0	420.000
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	Zasiłki 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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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
	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
	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	11.450.183	11.450.183

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Plan
1.	Dochody		431.525.629
2.	Wydatki		468.452.141
	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		483.288.141
	Wydatki i rozchody razem		483.288.141

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	431 525 629	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	26,91	24,71	21,45	17,58	13,78	10,35	7,70	5,28	2,95	0,85	0,05

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	1.655.942	87.902	1.654.573	1.653.753	0	820	1.654.573
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	7.152.669	2.377.232	6.847.572	6.846.639	0	933	6.847.572
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 Budyneków Komunalnych	0	38.400.063	0	38.400.063	37.487.005	0	913.058	38.400.063
RAZEM		-202.693	50.607.756	2.995.134	50.405.063	49.355.184	300.000	1.049.879	50.405.063

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	656.820	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	662.188	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 11
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 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	1.153.504	0	1.164.366	1.163.418	0	948	1.164.366
6.	Szkoły podstawowe specjalne	5.763	4.400	0	10.163	10.163	0	0	10.163
7.	Przedszkola	158.188	2.075.764	0	2.233.952	2.135.667	0	98.285	2.233.952
8.	Gimnazja	7.385	177.780	0	185.165	182.880	0	2.285	185.165
9.	Licea ogólnokształcące	22.507	318.470	0	340.977	338.309	0	2.668	340.977
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	1.889.105	0	1.982.207	1.906.635	0	75.572	1.982.207
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	2.224.038	0	2.574.452	2.483.671	0	90.781	2.574.452

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

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
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	27.500	4.000	0	31.500	31.000	0	500	31.500
	RAZEM	1.387.624	12.815.235	0	14.202.859	13.858.551	0	344.308	14.202.859

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

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.410.850
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	1.645.000
	2550W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.645.000
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	7.410.850

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.618.845
	80101		Szkoły podstawowe	1.176.568
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484.565
		913370W	Dotowanie Społecznej Szkoły Podstawowej "101"	173.059
		913371W	Dotowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Absolwent"	258.257
		913372W	Dotowanie Szkoły Podstawowej "OSKAR"	53.249
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	692.003
		913375W	Dotowanie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny	692.003
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	772.548
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	772.548
		913376W	Dotowanie SP Nr 4 Specjalnej dla Dzieci z Aut. i Niepełn. Sprzężon	772.548
	80104		Przedszkola	1.816.143
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.018.898
		913355W	Dotowanie Przedszkola Waldorfskiego	79.626
		913356W	Dotowanie Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka"	228.492
		913357W	Dotowanie Niepublicznego Przedszkola "Nad Jeziorem"	78.854
		913358W	Dotowanie Przedszkola im. Świętej Rodziny	69.240
		913359W	Dotowanie Niepublicznego Przedszkola "Absolwent"	33.000
		913364W	Dotowanie Przedszkola "Patryk"	183.200
		913365W	Dotowanie Przedszkola Niepublicznego "Skrzaty"	346.486
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	797.245
		913361W	Dotowanie Archidiecezjalnego Przedszkola	269.035
		913362W	Dotowanie Przedszkola Nr 25 w Olsztynie	528.210
	80105		Przedszkola specjalne	1.054.896
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	1.054.896
		913363W	Dotowanie Przedszkola Specjalnego Nr 11 w Olsztynie	1.054.896
	80110		Gimnazja	3.778.136
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388.716
		913380W	Dotowanie Społecznego Gimnazjum "101"	85.198
		913381W	Dotowanie Niepublicznej Szkoły "Absolwent" (G)	29.287
		913382W	Dotowanie Gimnazjum Katolickiego	244.944
		913385W	Dotowanie Autorskiego Gimnazjum Akademickiego	29.287
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	3.389.420
		913384W	Dotowanie Gimnazjum Nr 22 Katolickiego im. Świętej Rodziny	122.972

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		913386W	Dotowanie Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	3.266.448
	80120		Licea ogólnokształcące	2.713.790
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.713.790
		913020A	Dotowanie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego	199.141
		913021A	Dotowanie Ekologicznego Liceum Ogólnokształcącego "Kastalia"	81.839
		913022A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "EPROM"	54.559
		913023A	Dotowanie II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego "Aura"	109.118
		913024A	Dotowanie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "GLOB"	114.574
		913025A	Dotowanie Prywatnego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla I	122.335
		913026A	Dotowanie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych-1	674.302
		913027A	Dotowanie Prywatnego Wieczorowego LO dla Dorosłych	114.335
		913028A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "OSKAR" (dla młodzieży)	90.023
		913029A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "EPROM" (3-letnie)	218.911
		913030A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy W-M ZI	85.452
		913031A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy W-M ZI	113.868
		913033A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych W-M ZDZ (p	63.124
		913034A	Dotowanie Prywatnego Zaocznego LO dla Dorosłych (ULO)	20.000
		913035A	Dotowanie Prywatnego Uzupełniającego LO dla Dorosłych K.L.J.M	80.000
		913036A	Dotowanie Wieczorowego LO dla Dorosłych (ULO)	28.000
		913037A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "EPROM" (ULO)	67.000
		913038A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "OSKAR" (ULO dla dorosłyc	90.000
		913054A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "OSCAR" (dla dorosłych)	387.209
	80130		Szkoły zawodowe	1.306.764
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.306.764
		913010A	Dotowanie Warmińsko - Mazurskiej Szkoły Rzemiosła Izby Rzemie:	99.800
		913011A	Dotowanie Technikum Zawodowego "Bio-Cosmetics-Studio"	99.271
		913039A	Dotowanie Technikum Zawodowego "Bio-Cosmetics-Studio" (dla m	35.740
		913040A	Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego TWP	74.338
		913041A	Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego W-M ZDZ	268.880
		913042A	Dotowanie Szkoły Europejskiej "Eurocollege"	33.427
		913044A	Dotowanie Szkoły Informatyki i Internetu	45.266
		913045A	Dotowanie Warm.-Mazur. Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości-T	28.363
		913046A	Dotowanie Szkoły Policealnej PTE	48.754
		913048A	Dotowanie Policealnego Studium Reklamy	24.724
		913049A	Dotowanie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony	117.378
		913050A	Dotowanie Policealnego Studium Farmaceutycznego	45.271
		913051A	Dotowanie Studium Policealnego "OSKAR"	223.529

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

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	913052A		Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego Stow.Księg. w Polsce	26.146
	913053A		Dotowanie Studium Policealnego "Bio-Cosmetics-Studio"	48.618
	913055A		Dotowanie Policealnej Szkoły "Laurentius"	25.073
	913056A		Dotowanie Studium Projektowania i Reklamy	28.553
	913057A		Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego "ISE"	33.633
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	922.969
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	922.969
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922.969
	913005A		Dotowanie Ośrodka Rehab.-Edukacyjno-Wychow. dla Dzieci Upośl.	922.969
			OGÓLEM	13.541.814

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE W 2004 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.020
	01030		Izby rolnicze	1.020
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.020
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.819.985
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.819.985
		2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5.819.985
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.368
	80130		Szkoły zawodowe	5.368
		2660W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	5.368
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	20.000
851			OCHRONA ZDROWIA	656.820
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656.820
		2660W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	656.820
852			POMOC SPOŁECZNA	1.894.770
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	184.856
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	184.856
	85202		Domy pomocy społecznej	1.149.914
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.149.914
	85203		Ośrodki wsparcia	420.000
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	420.000
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	80.000
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	80.000
	85295		Pozostała działalność	60.000
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	60.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50.000
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	50.000
	92195		Pozostała działalność	60.000
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	60.000
			OGÓLEM	8.507.963

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XXI/282/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXI/410/04
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2004 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przychody	Koszty i in.obc.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.034.684	1.034.684
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.034.684	1.034.684
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	634.684	0
		0830D	Wpływy z usług	390.000	0
		0920D	Pozostałe odsetki	10.000	0
		2960W	Przelewy redystrybucyjne	0	80.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	15.000
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	157.000
		6120W	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0	170.000
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	532.684
			OGÓLEM	1.034.684	1.034.684

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA PROGRAMY REMONTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna	NAZWA ZADANIA REMONTOWEGO	TERMIN		PLANOWANE NAKŁADY			
					rozpoczęcia	zakończenia	Ogółem limit zadania	2004 ROK	W TYM:	2005 ROK
									środki własne	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							248 000	170 000	170 000	78 000
Rozdział 75023 Urzędy gmin							248 000	170 000	170 000	78 000
750	75023	4270	GKI	Remont Ratusza	2004	2005	248 000	170 000	170 000	78 000
Ogółem							248 000	170 000	170 000	78 000