

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>111.013.485</b>	<b>1.027.618</b>	<b>112.041.103</b>
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>66.572.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>66.372.000</b>
1. Podatek od nieruchomości	50.550.000	0	50.550.000
2. Podatek rolny	51.000	0	51.000
3. Podatek leśny	24.200	0	24.200
4. Podatek od środków transportowych	2.278.000	0	2.278.000
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	511.600	-200.000	311.600
8. Opłata targowa	960.000	0	960.000
9. Opłata miejscowa	67.000	0	67.000
10. Opłata administracyjna	7.200	0	7.200
11. Opłata skarbowa	4.173.000	0	4.173.000
12. Karta podatkowa	630.000	0	630.000
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>27.944.747</b>	<b>1.235.000</b>	<b>29.179.747</b>
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000.000	700.000	10.700.000
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700.000	0	700.000
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	13.984.600	535.000	14.519.600
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	1.560.147	0	1.560.147
5. Dywidendy	1.700.000	0	1.700.000
<b>III. Pozostałe dochody gminy</b>	<b>16.496.738</b>	<b>-7.382</b>	<b>16.489.356</b>
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	15.850	0	15.850

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2. Grzywny, mandaty, kary	196.150	0	196.150
3. Wpływy z usług	1.598.020	0	1.598.020
5. Wpływy nadwyżki środków obrotowych	300.000	0	300.000
6. Wpływy z różnych opłat	699.885	0	699.885
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	2.201.417	-850	2.200.567
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	57.800	850	58.650
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	8.439.282	-7.382	8.431.900
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>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA</b>	<b>162.798.492</b>	<b>4.212.703</b>	<b>167.011.195</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>86.851.793</b>	<b>1.327.000</b>	<b>88.178.793</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	80.811.793	0	80.811.793
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	6.040.000	1.327.000	7.367.000
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>50.508.250</b>	<b>0</b>	<b>50.508.250</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, rekompensująca)	50.508.250	0	50.508.250
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>	<b>25.438.449</b>	<b>2.885.703</b>	<b>28.324.152</b>
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.	110.002	0	110.002
4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	21.070.526	2.881.230	23.951.756
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy	2.417.150	4.473	2.421.623
6. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	1.816.735	0	1.816.735
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>38.426.162</b>	<b>2.400.000</b>	<b>40.826.162</b>

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>Środki z funduszy pomocowych</b>	<b>38.426.162</b>	<b>2.400.000</b>	<b>40.826.162</b>
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	38.426.162	2.400.000	40.826.162
<b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>11.244.814</b>	<b>0</b>	<b>11.244.814</b>
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>11.244.814</b>	<b>0</b>	<b>11.244.814</b>
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	1.203.994	0	1.203.994
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.040.820	0	10.040.820
<b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>6.680.022</b>	<b>1.518.045</b>	<b>8.198.067</b>
<b>Pozostałe dochody powiatu</b>	<b>6.680.022</b>	<b>1.518.045</b>	<b>8.198.067</b>
1. Wpływy z różnych opłat	40.000	14.000	54.000
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu	1.540.800	0	1.540.800
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	99.219	0	99.219
7. Wpływy z usług	1.387.879	0	1.387.879
8. Odsetki	81.657	-940	80.717
9. Opłata komunikacyjna	3.251.030	1.500.000	4.751.030
10. Różne dochody	207.985	4.985	212.970
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT</b>	<b>105.960.287</b>	<b>88.335</b>	<b>106.048.622</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20.169.140</b>	<b>0</b>	<b>20.169.140</b>
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.120.000	0	1.120.000
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.049.140	0	19.049.140
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>65.835.487</b>	<b>0</b>	<b>65.835.487</b>
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	65.835.487	0	65.835.487

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>	<b>19.955.660</b>	<b>88.335</b>	<b>20.043.995</b>
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	7.316.747	0	7.316.747
4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	10.012.864	88.335	10.101.199
6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu	1.074.000	0	1.074.000
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>
<b>Środki z funduszy pomocowych</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>
1. Środki z Unii Europejskiej i budżetu centralnego na dofinansowanie inwestycji powiatowych	970.000	0	970.000
<b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>1.576.373</b>	<b>0</b>	<b>1.576.373</b>
<b>Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych</b>	<b>1.576.373</b>	<b>0</b>	<b>1.576.373</b>
2. Dotacje z funduszy celowych na powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000	0	1.500.000
3. Środki z funduszy na dofinansowanie zadań własnych powiatów	76.373	0	76.373
<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>323.482.953</b>	<b>7.640.321</b>	<b>331.123.274</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>	<b>115.186.682</b>	<b>1.606.380</b>	<b>116.793.062</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>438.669.635</b>	<b>9.246.701</b>	<b>447.916.336</b>

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.000	0	10.000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12.130.645</b>	<b>14.313</b>	<b>12.144.958</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2.512.049</b>	<b>0</b>	<b>2.512.049</b>
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	970.000	0	970.000
6432	Dotacje cel.z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1.542.049	0	1.542.049
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9.618.596</b>	<b>14.313</b>	<b>9.632.909</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	125.846	14.313	140.159
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9.492.750	0	9.492.750
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28.452.563</b>	<b>1.035.000</b>	<b>29.487.563</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27.852.563</b>	<b>1.035.000</b>	<b>28.887.563</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000.000	700.000	10.700.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	500.000	-200.000	300.000
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	700.000	0	700.000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	13.984.600	535.000	14.519.600
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	162.962	0	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
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	600.000	0	600.000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>414.376</b>	<b>0</b>	<b>414.376</b>

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	41.000	0	41.000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	5.000	0	5.000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>363.474</b>	<b>0</b>	<b>363.474</b>
0920	Pozostałe odsetki	12	0	12
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	309.462	0	309.462
6410	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	54.000	0	54.000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4.902</b>	<b>0</b>	<b>4.902</b>
2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	4.902	0	4.902
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.727.208</b>	<b>1.512.473</b>	<b>9.239.681</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1.123.950</b>	<b>0</b>	<b>1.123.950</b>
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	742.092	0	742.092
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	324.258	0	324.258
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	57.600	0	57.600
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4.831.939</b>	<b>1.514.000</b>	<b>6.345.939</b>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.251.030	1.500.000	4.751.030
0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	14.000	54.000
0920	Pozostałe odsetki	35	0	35
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	1.540.800	0	1.540.800
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	74	0	74
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.458.319</b>	<b>-1.527</b>	<b>1.456.792</b>
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 XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	20.335	0	20.335
0832	Wpływy z usług	43.694	0	43.694
0920	Pozostałe odsetki	670.850	-850	670.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	27.240	0	27.240
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.000	-1.527	68.473
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	200	850	1.050
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	386.000	0	386.000
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	53.000	0	53.000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	260.000	0	260.000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>241.757</b>	<b>0</b>	<b>241.757</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.195</b>	<b>0</b>	<b>25.195</b>
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.195	0	25.195
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>216.562</b>	<b>0</b>	<b>216.562</b>
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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8.584.600</b>	<b>88.335</b>	<b>8.672.935</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8.371.500</b>	<b>88.335</b>	<b>8.459.835</b>
0920	Pozostałe odsetki	500	0	500
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.281.000	88.335	7.369.335
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

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>213.100</b>	<b>0</b>	<b>213.100</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	184.600	0	184.600
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	0	20.000
0920	Pozostałe odsetki	4.000	0	4.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	0	4.500
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. ZI175.901.864 ICH POBOREM</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>177.228.864</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>661.000</b>	<b>0</b>	<b>661.000</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	630.000	0	630.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000	0	31.000
<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych</b>	<b>62.129.381</b>	<b>0</b>	<b>62.129.381</b>
0310	Podatek od nieruchomości	50.550.000	0	50.550.000
0320	Podatek rolny	51.000	0	51.000
0330	Podatek leśny	24.200	0	24.200
0340	Podatek od środków transportowych	2.278.000	0	2.278.000
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	7.200	0	7.200
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	11.600	0	11.600
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.100.000	0	6.100.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	413.500	0	413.500
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	446.881	0	446.881



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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4.195.550</b>	<b>0</b>	<b>4.195.550</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.173.000	0	4.173.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.550	0	22.550
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	195.000	0	195.000
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>86.851.793</b>	<b>1.327.000</b>	<b>88.178.793</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80.811.793	0	80.811.793
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.040.000	1.327.000	7.367.000
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20.169.140</b>	<b>0</b>	<b>20.169.140</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.049.140	0	19.049.140
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.120.000	0	1.120.000
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1.700.000	0	1.700.000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>116.573.087</b>	<b>0</b>	<b>116.573.087</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>116.332.410</b>	<b>0</b>	<b>116.332.410</b>
2920	Subwencje ogólne z BP	116.332.410	0	116.332.410
<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>11.327</b>	<b>0</b>	<b>11.327</b>
2920	Subwencje ogólne z BP	11.327	0	11.327
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>64.850</b>	<b>0</b>	<b>64.850</b>
2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialneg	15.850	0	15.850
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	49.000	0	49.000
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>	<b>164.500</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	164.500	0	164.500

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.008.728</b>	<b>4.850</b>	<b>5.013.578</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>129.870</b>	<b>0</b>	<b>129.870</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	14.185	0	14.185
0920	Pozostałe odsetki	17.170	0	17.170
0970	Wpływy z różnych dochodów	54.640	0	54.640
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.875	0	43.875
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
0920	Pozostałe odsetki	1.000	0	1.000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.534.569</b>	<b>805</b>	<b>4.535.374</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	5.909	0	5.909
0830	Wpływy z usług	100	0	100
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.433	805	2.238
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.440	0	1.440
0920	Pozostałe odsetki	15.386	0	15.386
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.510.301	0	4.510.301
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>89.222</b>	<b>0</b>	<b>89.222</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	50.956	0	50.956
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.600	0	1.600
0920	Pozostałe odsetki	8.570	0	8.570
0970	Wpływy z różnych dochodów	28.096	0	28.096
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>102.120</b>	<b>4.045</b>	<b>106.165</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	13.743	0	13.743
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	4.492	4.492

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
0920	Pozostałe odsetki	13.468	-940	12.528
0970	Wpływy z różnych dochodów	54.909	493	55.402
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
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>87.602</b>	<b>0</b>	<b>87.602</b>
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	5.000	0	5.000
0920	Pozostałe odsetki	12.240	0	12.240
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.562	0	7.562
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1.121	0	1.121
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.368	0	5.368
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51.045</b>	<b>0</b>	<b>51.045</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	10.000	0	10.000
0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000
0920	Pozostałe odsetki	300	0	300
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38.745	0	38.745
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>
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)	10.800	0	10.800
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.476.949</b>	<b>0</b>	<b>4.476.949</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	130.000	0	130.000
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>60.344</b>	<b>0</b>	<b>60.344</b>

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 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	60.344	0	60.344
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.910.000</b>	<b>0</b>	<b>2.910.000</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.910.000	0	2.910.000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotn</b>	<b>1.142.705</b>	<b>0</b>	<b>1.142.705</b>
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.142.705	0	1.142.705
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233.900</b>	<b>0</b>	<b>233.900</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	0	4.000
0830	Wpływy z usług	220.400	0	220.400
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.700	0	6.700
0920	Pozostałe odsetki	1.800	0	1.800
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	0	1.000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31.902.658</b>	<b>2.887.230</b>	<b>34.789.888</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3.531.181</b>	<b>0</b>	<b>3.531.181</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2.465	0	2.465
0920	Pozostałe odsetki	10.430	0	10.430
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	50
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	3.497.236	0	3.497.236
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5.008.749</b>	<b>0</b>	<b>5.008.749</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	885	0	885
0830	Wpływy z usług	1.341.679	0	1.341.679
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	120	0	120
0920	Pozostałe odsetki	4.582	0	4.582

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 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	311	0	311
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.661.172	0	3.661.172
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.151.474</b>	<b>0</b>	<b>1.151.474</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	8.762	0	8.762
0830	Wpływy z usług	361.612	0	361.612
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100	0	1.100
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	360.000	0	360.000
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	420.000	0	420.000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>22.452</b>	<b>0</b>	<b>22.452</b>
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	22.452	0	22.452
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14.344.893</b>	<b>2.881.230</b>	<b>17.226.123</b>
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	14.282.063	2.881.230	17.163.293
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	38.794	0	38.794
6310	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom ustaw	24.036	0	24.036
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>283.380</b>	<b>0</b>	<b>283.380</b>
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	283.380	0	283.380
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4.738.938</b>	<b>0</b>	<b>4.738.938</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.864.376	0	3.864.376
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	864.562	0	864.562
<b>85216</b>	<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>100.205</b>	<b>0</b>	<b>100.205</b>
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

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.133.319</b>	<b>6.000</b>	<b>2.139.319</b>
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
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.329.966	6.000	1.335.966
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>508.720</b>	<b>0</b>	<b>508.720</b>
0830	Wpływy z usług	474.720	0	474.720
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	34.000	0	34.000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79.347</b>	<b>0</b>	<b>79.347</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>995.737</b>	<b>0</b>	<b>995.737</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>636.105</b>	<b>0</b>	<b>636.105</b>
0830	Wpływy z usług	452.694	0	452.694
0920	Pozostałe odsetki	4.701	0	4.701
0970	Wpływy z różnych dochodów	178.710	0	178.710
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>263.746</b>	<b>0</b>	<b>263.746</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	11.823	0	11.823
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	251.923	0	251.923
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
0920	Pozostałe odsetki	5.000	0	5.000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.886</b>	<b>0</b>	<b>90.886</b>
0920	Pozostałe odsetki	700	0	700

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 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	13.813	0	13.813
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	76.373	0	76.373
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2.235.492</b>	<b>0</b>	<b>2.235.492</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2.126</b>	<b>0</b>	<b>2.126</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.126	0	2.126
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1.846.075</b>	<b>0</b>	<b>1.846.075</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	18.240	0	18.240
0920	Pozostałe odsetki	2.100	0	2.100
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	0	9.000
6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.816.735	0	1.816.735
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10.976</b>	<b>0</b>	<b>10.976</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	8.460	0	8.460
0920	Pozostałe odsetki	890	0	890
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.626	0	1.626
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>
0830	Wpływy z usług	50.000	0	50.000
0920	Pozostałe odsetki	500	0	500
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	0	8.000
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>
2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	100.200	0	100.200
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>158.339</b>	<b>0</b>	<b>158.339</b>
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	158.339	0	158.339
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>59.276</b>	<b>0</b>	<b>59.276</b>

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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
0920	Pozostałe odsetki	200	0	200
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	59.076	0	59.076
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>43.313.971</b>	<b>2.377.500</b>	<b>45.691.471</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>31.099.232</b>	<b>2.400.000</b>	<b>33.499.232</b>
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	6.101.820	0	6.101.820
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24.997.412	2.400.000	27.397.412
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6.747.334</b>	<b>0</b>	<b>6.747.334</b>
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
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>
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
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	50.000	0	50.000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>107.704</b>	<b>0</b>	<b>107.704</b>
0830	Wpływy z usług	34.000	0	34.000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200	0	200
0920	Pozostałe odsetki	450	0	450
0970	Wpływy z różnych dochodów	54	0	54
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	20.000	0	20.000
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53.000	0	53.000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>331.034</b>	<b>0</b>	<b>331.034</b>



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

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	331.034	0	331.034
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	300.000	0	300.000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.008.667</b>	<b>-22.500</b>	<b>3.986.167</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.550	0	11.550
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.200	0	2.200
0920	Pozostałe odsetki	9.800	0	9.800
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.235.117	-22.500	3.212.617
6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	750.000	0	750.000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	700.000	0	700.000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>438.669.635</b>	<b>9.246.701</b>	<b>447.916.336</b>

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11.020</b>	<b>0</b>	<b>11.020</b>
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	0	10.000
	1) wydatki bieżące	10.000	0	10.000
01030	Izby rolnicze	1.020	0	1.020
	1) wydatki bieżące	1.020	0	1.020
	b) dotacje	1.020	0	1.020
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>44.248.345</b>	<b>39.107</b>	<b>44.287.452</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6.500.000	0	6.500.000
	1) wydatki bieżące	6.500.000	0	6.500.000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18.964.449	0	18.964.449
	1) wydatki bieżące	2.878.400	0	2.878.400
	2) wydatki majątkowe	16.086.049	0	16.086.049
60016	Drogi publiczne gminne	18.783.896	39.107	18.823.003
	1) wydatki bieżące	1.762.846	0	1.762.846
	2) wydatki majątkowe	17.021.050	39.107	17.060.157
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
63095	Pozostała działalność	36.000	0	36.000
	1) wydatki bieżące	36.000	0	36.000
	b) dotacje	36.000	0	36.000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10.163.901</b>	<b>0</b>	<b>10.163.901</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.155.001	0	1.155.001
	1) wydatki bieżące	1.155.001	0	1.155.001
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 XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2) wydatki majątkowe	3.608.900	0	3.608.900
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>
	1) wydatki bieżące	100.000	0	100.000
	2) wydatki majątkowe	5.300.000	0	5.300.000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.600.708</b>	<b>0</b>	<b>1.600.708</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>543.000</b>
	1) wydatki bieżące	543.000	0	543.000
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>
	1) wydatki bieżące	41.000	0	41.000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>
	1) wydatki bieżące	515.000	0	515.000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>496.806</b>	<b>0</b>	<b>496.806</b>
	1) wydatki bieżące	442.806	0	442.806
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	374.792	-3.699	371.093
	2) wydatki majątkowe	54.000	0	54.000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4.902</b>	<b>0</b>	<b>4.902</b>
	1) wydatki bieżące	4.902	0	4.902
	b) dotacje	4.902	0	4.902
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32.648.144</b>	<b>-65.000</b>	<b>32.583.144</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2.367.818</b>	<b>0</b>	<b>2.367.818</b>
	1) wydatki bieżące	2.367.818	0	2.367.818
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.330.398	0	2.330.398
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4.830.332</b>	<b>0</b>	<b>4.830.332</b>

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 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
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>337.800</b>	<b>0</b>	<b>337.800</b>
	1) wydatki bieżące	337.800	0	337.800
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	400	400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24.726.580</b>	<b>-65.000</b>	<b>24.661.580</b>
	1) wydatki bieżące	23.059.518	-65.000	22.994.518
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.068.904	0	16.068.904
	2) wydatki majątkowe	1.667.062	0	1.667.062
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
	1) wydatki bieżące	53.000	0	53.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.479	0	3.479
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>332.614</b>	<b>0</b>	<b>332.614</b>
	1) wydatki bieżące	332.614	0	332.614
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.245	105	3.350
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>241.757</b>	<b>0</b>	<b>241.757</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.195</b>	<b>0</b>	<b>25.195</b>
	1) wydatki bieżące	25.195	0	25.195
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.149	0	3.149
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>216.562</b>	<b>0</b>	<b>216.562</b>
	1) wydatki bieżące	216.562	0	216.562
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.141	0	6.141

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11.735.764</b>	<b>88.335</b>	<b>11.824.099</b>
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>258.130</b>	<b>0</b>	<b>258.130</b>
	1) wydatki bieżące	258.130	0	258.130
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8.374.000</b>	<b>88.335</b>	<b>8.462.335</b>
	1) wydatki bieżące	7.354.000	88.335	7.442.335
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.560.842	58.335	5.619.177
	2) wydatki majątkowe	1.020.000	0	1.020.000
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>34.250</b>	<b>0</b>	<b>34.250</b>
	1) wydatki bieżące	34.250	0	34.250
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>143.870</b>	<b>0</b>	<b>143.870</b>
	1) wydatki bieżące	125.370	0	125.370
	2) wydatki majątkowe	18.500	0	18.500
75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>126.920</b>	<b>0</b>	<b>126.920</b>
	1) wydatki bieżące	126.920	0	126.920
	b) dotacje	126.920	0	126.920
75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>2.795.594</b>	<b>0</b>	<b>2.795.594</b>
	1) wydatki bieżące	2.735.594	0	2.735.594
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.260.721	0	2.260.721
	2) wydatki majątkowe	60.000	0	60.000
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	1) wydatki bieżące	3.000	0	3.000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>719.000</b>	<b>0</b>	<b>719.000</b>

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>719.000</b>	<b>0</b>	<b>719.000</b>
	1) wydatki bieżące	719.000	0	719.000
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000	0	24.000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5.397.272</b>	<b>555</b>	<b>5.397.827</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.801.922</b>	<b>200.078</b>	<b>5.002.000</b>
	1) wydatki bieżące	4.801.922	200.078	5.002.000
	c) wydatki na obsługę długu JST	4.801.922	200.078	5.002.000
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.</b>	<b>595.350</b>	<b>-199.523</b>	<b>395.827</b>
	1) wydatki bieżące	595.350	-199.523	395.827
	d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	595.350	-199.523	395.827
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.994.080</b>	<b>0</b>	<b>5.994.080</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
	1) wydatki bieżące	147	0	147
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>173.948</b>	<b>0</b>	<b>173.948</b>
	1) wydatki bieżące	173.948	0	173.948
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5.819.985</b>	<b>0</b>	<b>5.819.985</b>
	1) wydatki bieżące	5.819.985	0	5.819.985
	b) dotacje	5.819.985	0	5.819.985
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>172.804.339</b>	<b>3.760.775</b>	<b>176.565.114</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43.885.015</b>	<b>694.415</b>	<b>44.579.430</b>
	1) wydatki bieżące	43.880.745	694.415	44.575.160
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.226.031	841.432	37.067.463
	b) dotacje	1.176.568	-80.000	1.096.568

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2) wydatki majątkowe	4.270	0	4.270
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5.014.408</b>	<b>113.605</b>	<b>5.128.013</b>
	1) wydatki bieżące	5.014.408	113.605	5.128.013
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.767.960	63.605	3.831.565
	b) dotacje	772.548	50.000	822.548
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24.419.455</b>	<b>195.408</b>	<b>24.614.863</b>
	1) wydatki bieżące	23.993.068	195.408	24.188.476
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.713.733	247.943	17.961.676
	b) dotacje	1.816.143	-56.000	1.760.143
	2) wydatki majątkowe	426.387	0	426.387
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1.215.320</b>	<b>86.039</b>	<b>1.301.359</b>
	1) wydatki bieżące	1.215.320	86.039	1.301.359
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147.947	-3.961	143.986
	b) dotacje	1.054.896	90.000	1.144.896
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>27.625.263</b>	<b>1.031.042</b>	<b>28.656.305</b>
	1) wydatki bieżące	27.625.263	1.031.042	28.656.305
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.514.166	948.327	21.462.493
	b) dotacje	3.778.136	85.120	3.863.256
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2.504.492</b>	<b>35.226</b>	<b>2.539.718</b>
	1) wydatki bieżące	2.504.492	35.226	2.539.718
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.259.266	35.226	2.294.492
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>115.146</b>	<b>300</b>	<b>115.446</b>
	1) wydatki bieżące	115.146	300	115.446

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>27.008.418</b>	<b>897.649</b>	<b>27.906.067</b>
	1) wydatki bieżące	26.687.568	897.649	27.585.217
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.561.353	886.029	21.447.382
	b) dotacje	2.713.790	11.620	2.725.410
	2) wydatki majątkowe	320.850	0	320.850
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>2.403.989</b>	<b>177.313</b>	<b>2.581.302</b>
	1) wydatki bieżące	2.403.989	177.313	2.581.302
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.023.644	177.313	2.200.957
<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>
	1) wydatki bieżące	28.500	0	28.500
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.435	0	23.435
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>28.982.597</b>	<b>498.410</b>	<b>29.481.007</b>
	1) wydatki bieżące	28.982.597	498.410	29.481.007
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.263.768	584.757	23.848.525
	b) dotacje	1.312.132	-100.740	1.211.392
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2.070.221</b>	<b>109.107</b>	<b>2.179.328</b>
	1) wydatki bieżące	2.070.221	109.107	2.179.328
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.864.852	109.107	1.973.959
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego</b>	<b>116.318</b>	<b>0</b>	<b>116.318</b>
	1) wydatki bieżące	116.318	0	116.318
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.105	0	58.105
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>875.462</b>	<b>-3.549</b>	<b>871.913</b>
	1) wydatki bieżące	875.462	-3.549	871.913



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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 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	594.406	-2.725	591.681
	b) dotacje	20.000	0	20.000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.539.735</b>	<b>-74.190</b>	<b>6.465.545</b>
	1) wydatki bieżące	6.103.052	-74.190	6.028.862
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211.301	-27.608	183.693
	2) wydatki majątkowe	436.683	0	436.683
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6.848.148</b>	<b>1.345</b>	<b>6.849.493</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1.390.000</b>	<b>-19.269</b>	<b>1.370.731</b>
	1) wydatki bieżące	60.000	-19.269	40.731
	2) wydatki majątkowe	1.330.000	0	1.330.000
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	2) wydatki majątkowe	100.000	0	100.000
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>60.344</b>	<b>0</b>	<b>60.344</b>
	1) wydatki bieżące	60.344	0	60.344
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>59.469</b>	<b>0</b>	<b>59.469</b>
	1) wydatki bieżące	59.469	0	59.469
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.875	0	20.875
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.974.697</b>	<b>0</b>	<b>2.974.697</b>
	1) wydatki bieżące	2.896.517	-9.820	2.886.697
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	549.044	0	549.044
	b) dotacje	656.820	-9.820	647.000
	2) wydatki majątkowe	78.180	9.820	88.000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.</b>	<b>1.142.705</b>	<b>0</b>	<b>1.142.705</b>

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	1.142.705	0	1.142.705
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.120.933</b>	<b>20.614</b>	<b>1.141.547</b>
	1) wydatki bieżące	1.120.933	20.614	1.141.547
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	797.666	0	797.666
	b) dotacje	17.390	0	17.390
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>62.793.135</b>	<b>2.849.740</b>	<b>65.642.875</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>5.905.321</b>	<b>-27.310</b>	<b>5.878.011</b>
	1) wydatki bieżące	5.728.710	-27.310	5.701.400
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.686.902	7.011	3.693.913
	b) dotacje	184.856	0	184.856
	2) wydatki majątkowe	176.611	0	176.611
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6.480.405</b>	<b>0</b>	<b>6.480.405</b>
	1) wydatki bieżące	6.473.661	0	6.473.661
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.453.762	0	3.453.762
	b) dotacje	1.090.906	0	1.090.906
	2) wydatki majątkowe	6.744	0	6.744
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4.524.697</b>	<b>0</b>	<b>4.524.697</b>
	1) wydatki bieżące	4.524.697	0	4.524.697
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.912.357	0	2.912.357
	b) dotacje	420.000	0	420.000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.707.109</b>	<b>0</b>	<b>2.707.109</b>
	1) wydatki bieżące	2.707.109	0	2.707.109
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14.344.893</b>	<b>2.881.230</b>	<b>17.226.123</b>

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1) wydatki bieżące	14.320.857	2.881.230	17.202.087
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	448.518	35.805	484.323
			2) wydatki majątkowe	24.036	0	24.036
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>283.380</b>	<b>0</b>	<b>283.380</b>
			1) wydatki bieżące	283.380	0	283.380
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7.587.459</b>	<b>0</b>	<b>7.587.459</b>
			1) wydatki bieżące	7.587.459	0	7.587.459
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11.280.000</b>	<b>0</b>	<b>11.280.000</b>
			1) wydatki bieżące	11.280.000	0	11.280.000
<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>100.205</b>	<b>0</b>	<b>100.205</b>
			1) wydatki bieżące	100.205	0	100.205
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>137.646</b>	<b>0</b>	<b>137.646</b>
			1) wydatki bieżące	137.646	0	137.646
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.777	0	113.777
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.722.420</b>	<b>6.000</b>	<b>4.728.420</b>
			1) wydatki bieżące	4.722.420	6.000	4.728.420
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.191.659	0	4.191.659
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>181.738</b>	<b>0</b>	<b>181.738</b>
			1) wydatki bieżące	181.738	0	181.738
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.612	0	156.612
<b>85226</b>			<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>196.223</b>	<b>0</b>	<b>196.223</b>
			1) wydatki bieżące	196.223	0	196.223
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.426	0	93.426

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	b) dotacje	80.000	0	80.000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.988.421</b>	<b>0</b>	<b>2.988.421</b>
	1) wydatki bieżące	2.988.421	0	2.988.421
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341.450	0	341.450
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.353.218</b>	<b>-10.180</b>	<b>1.343.038</b>
	1) wydatki bieżące	1.225.615	-14.780	1.210.835
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.680	-4.680	0
	b) dotacje	55.910	0	55.910
	2) wydatki majątkowe	127.603	4.600	132.203
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4.869.582</b>	<b>5.500</b>	<b>4.875.082</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2.772.203</b>	<b>0</b>	<b>2.772.203</b>
	1) wydatki bieżące	2.772.203	0	2.772.203
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.101.635	0	2.101.635
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>307.559</b>	<b>0</b>	<b>307.559</b>
	1) wydatki bieżące	307.559	0	307.559
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.417	0	153.417
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.400.670</b>	<b>0</b>	<b>1.400.670</b>
	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
<b>85346</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.567</b>	<b>0</b>	<b>2.567</b>
	1) wydatki bieżące	2.567	0	2.567
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>386.583</b>	<b>5.500</b>	<b>392.083</b>

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	372.309	5.500	377.809
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248.433	0	248.433
	2) wydatki majątkowe	14.274	0	14.274
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25.392.959</b>	<b>148.638</b>	<b>25.541.597</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6.935.495</b>	<b>830</b>	<b>6.936.325</b>
	1) wydatki bieżące	6.587.767	830	6.588.597
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.507.323	-17.040	5.490.283
	2) wydatki majątkowe	347.728	0	347.728
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>8.460.851</b>	<b>44.878</b>	<b>8.505.729</b>
	1) wydatki bieżące	4.419.769	44.878	4.464.647
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.749.344	44.878	2.794.222
	b) dotacje	922.969	0	922.969
	2) wydatki majątkowe	4.041.082	0	4.041.082
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2.880.306</b>	<b>69.722</b>	<b>2.950.028</b>
	1) wydatki bieżące	2.880.306	69.722	2.950.028
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.581.235	69.722	2.650.957
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1.269.756</b>	<b>0</b>	<b>1.269.756</b>
	1) wydatki bieżące	1.269.756	0	1.269.756
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.097.829	0	1.097.829
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4.906.991</b>	<b>33.208</b>	<b>4.940.199</b>
	1) wydatki bieżące	4.906.991	33.208	4.940.199
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.124.034	61.505	3.185.539
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	1) wydatki bieżące	100.200	0	100.200
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.190	0	3.190
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>158.339</b>	<b>0</b>	<b>158.339</b>
	1) wydatki bieżące	158.339	0	158.339
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>281.598</b>	<b>0</b>	<b>281.598</b>
	1) wydatki bieżące	281.598	0	281.598
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267.255	0	267.255
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.083</b>	<b>0</b>	<b>7.083</b>
	1) wydatki bieżące	7.083	0	7.083
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>392.340</b>	<b>0</b>	<b>392.340</b>
	1) wydatki bieżące	356.779	0	356.779
	2) wydatki majątkowe	35.561	0	35.561
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>74.327.773</b>	<b>2.389.993</b>	<b>76.717.766</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>39.096.595</b>	<b>2.400.000</b>	<b>41.496.595</b>
	1) wydatki bieżące	23	0	23
	2) wydatki majątkowe	39.096.572	2.400.000	41.496.572
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6.808.334</b>	<b>0</b>	<b>6.808.334</b>
	1) wydatki bieżące	78.334	0	78.334
	2) wydatki majątkowe	6.730.000	0	6.730.000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5.845.750</b>	<b>65.000</b>	<b>5.910.750</b>
	1) wydatki bieżące	5.845.750	65.000	5.910.750
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2.973.300</b>	<b>0</b>	<b>2.973.300</b>
	1) wydatki bieżące	2.663.300	0	2.663.300

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	b) dotacje	530.000	0	530.000
	2) wydatki majątkowe	310.000	0	310.000
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	2) wydatki majątkowe	50.000	0	50.000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>718.375</b>	<b>0</b>	<b>718.375</b>
	1) wydatki bieżące	718.375	0	718.375
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347.203	0	347.203
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3.353.000</b>	<b>0</b>	<b>3.353.000</b>
	1) wydatki bieżące	2.923.000	0	2.923.000
	2) wydatki majątkowe	430.000	0	430.000
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3.061.210</b>	<b>0</b>	<b>3.061.210</b>
	2) wydatki majątkowe	3.061.210	0	3.061.210
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.421.209</b>	<b>-75.007</b>	<b>12.346.202</b>
	1) wydatki bieżące	4.166.024	0	4.166.024
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.337.801	0	2.337.801
	2) wydatki majątkowe	8.255.185	-75.007	8.180.178
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.853.850</b>	<b>0</b>	<b>11.853.850</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>1.532.850</b>	<b>0</b>	<b>1.532.850</b>
	1) wydatki bieżące	1.500.850	0	1.500.850
	b) dotacje	1.500.850	0	1.500.850
	2) wydatki majątkowe	32.000	0	32.000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.645.000</b>	<b>0</b>	<b>1.645.000</b>
	1) wydatki bieżące	1.645.000	0	1.645.000

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	b) dotacje	1.645.000	0	1.645.000
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>736.000</b>	<b>0</b>	<b>736.000</b>
	1) wydatki bieżące	730.000	0	730.000
	b) dotacje	730.000	0	730.000
	2) wydatki majątkowe	6.000	0	6.000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>
	1) wydatki bieżące	870.000	0	870.000
	b) dotacje	870.000	0	870.000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5.335.000</b>	<b>0</b>	<b>5.335.000</b>
	1) wydatki bieżące	2.765.000	0	2.765.000
	b) dotacje	2.765.000	0	2.765.000
	2) wydatki majątkowe	2.570.000	0	2.570.000
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1.131.000</b>	<b>0</b>	<b>1.131.000</b>
	1) wydatki bieżące	731.000	0	731.000
	b) dotacje	350.000	0	350.000
	2) wydatki majątkowe	400.000	0	400.000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>604.000</b>	<b>0</b>	<b>604.000</b>
	1) wydatki bieżące	604.000	0	604.000
	b) dotacje	343.000	0	343.000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3.910.370</b>	<b>0</b>	<b>3.910.370</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.636.000</b>	<b>0</b>	<b>2.636.000</b>
	1) wydatki bieżące	1.636.000	0	1.636.000
	b) dotacje	1.636.000	0	1.636.000



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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2) wydatki majątkowe	1.000.000	0	1.000.000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>764.370</b>	<b>0</b>	<b>764.370</b>
	1) wydatki bieżące	764.370	0	764.370
	b) dotacje	764.370	0	764.370
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>
	1) wydatki bieżące	510.000	0	510.000
	b) dotacje	400.000	0	400.000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>475.596.147</b>	<b>9.218.988</b>	<b>484.815.135</b>

### Wykaz zmian w zakresie wydatków majątkowych i remontowych

Lp	Dział, rozdział, § ,nazwa zadania, elementy zmieniane	Jednostka odpowiedzialna	Budżet 2004r.	Zmiana (+) (-)	Po zmianach
<b>Wydatki majątkowe</b>					
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>					
<b><u>rozdział 60016 Drogi gminne</u></b>					
<b><u>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>					
1	<b><u>Budowa drogi od ul. H.Sawickiej do osiedla</u></b>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	280 000	39 107	319 107
	- rok bieżący (2004)		200 000	39 107	239 107
	- inne środki - IPB		100 000	14 313	114 313
	- kredyt		100 000	24 794	124 794
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>					
<b><u>rozdział 71015 Nadzór budowlany</u></b>					
<b><u>§ 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>					
1	<b><u>Zadanie pn. "Zakup samochodu dla potrzeb Inspektoratu Nadzoru Budowlanego" otrzymuje brzmienie: "Zakup samochodu i inne zakupy inwestycyjne dla potrzeb Inspektoratu Nadzoru Budowlanego"</u></b>				
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>					
<b><u>rozdział 75023 Urzędy Gmin</u></b>					
<b><u>§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>					
1	<b><u>Informatyzacja Urzędu Miasta-rozwoj i modernizacja</u></b>				
	- ogółem limit wydatków	AG	7 103 618	600 000	7 703 618
	- planowane nakłady na 2006 rok, w tym:		<b>865 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 465 000</b>
	- środki własne		753 000	150 000	903 000
	- inne środki-F.Strukturalne		112 000	450 000	562 000
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>					
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>					
<b><u>rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</u></b>					
<b><u>§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora inansów publ.</u></b>					
1	<b><u>Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej</u></b>				
	- ogółem limit wydatków	Przychodnia Specjalist.	100 000	5 380	105 380
	- rok bieżący (2004)		65 000	5 380	70 380
	- środki własne		0	5 380	5 380
2	<b><u>Zakup i montaż centrali telefonicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej</u></b>				
	- ogółem limit wydatków	Przychodnia Specjalist.	35 000	-5 380	29 620
	- rok bieżący (2004)		35 000	-5 380	29 620
	- środki własne		35 000	-5 380	29 620
<b><u>rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>					
<b><u>§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora inansów publ.</u></b>					
1	<b><u>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej</u></b>				
	- ogółem limit wydatków	CIS	43 180	9 820	53 000
	- rok bieżący (2004)		43 180	9 820	53 000
	- środki własne		43 180	9 820	53 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>					
<b><u>rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</u></b>					

Lp	Dział, rozdział, §, nazwa zadania, elementy zmieniane	Jednostka odpowiedzialna	Budżet 2004r.	Zmiana (+) (-)	Po zmianach
<b>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
1	<b>Zakupy inwestycyjne</b>				
	- ogółem limit wydatków	MOPS	0	4 600	4 600
	- rok bieżący (2004)		0	4 600	4 600
	- środki własne		0	4 600	4 600
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
<b>rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					
<b>§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
1	<b>Program: Gospodarka wodno - ściekowa w Olsztynie</b>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	<b>185902723</b>	<b>489 029</b>	<b>186 391 752</b>
	- rok bieżący (2004)		38 756 572	2 400 000	41 156 572
	- środki jedn. - PWiK - zwiększające budżet		7 976 741	2 400 000	10 376 741
	- planowane nakłady na 2005 rok, w tym:		<b>2 681 778</b>	<b>3 883 914</b>	<b>6 565 692</b>
	- środki własne		214 360	322 003	536 363
	- środki jedn. - PWiK - zwiększające budżet		320 483	687 858	1 008 341
	- ISPA / Spój.		1 985 935	2 889 838	4 875 773
	- Poż.NFOŚ/G		161 000	-15 785	145 215
	- Poż.NFOŚ/P - nie zwiększa budżetu		289 000	1 212 049	1 501 049
	- planowane nakłady na 2006 rok, w tym:		<b>5 835 000</b>	<b>3 623 729</b>	<b>9 458 729</b>
	- środki własne		210 000	452 989	662 989
	- środki jedn. - PWiK - zwiększają budżet		654 000	880 866	1 534 866
	- ISPA / Spój.		4 595 000	2 546 724	7 141 724
	- Poż.NFOŚ/G		376 000	-256 850	119 150
	- Poż.NFOŚ/P - nie zwiększa budżetu		2 091 000	979 610	3 070 610
<b>Zadania pn.:</b>					
<b>Zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej," "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gutkowie" oraz "Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny" łączą się w jedno zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gutkowie, urządzenia do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny"</b>					
<b>rozdział 90095 Pozostała działalność</b>					
<b>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
1	<b>Os. Redykajny: "Kępa" - budowa drogi z ośw. II etap (ul. Hiacyntowa, Narcyzowa, Fiołkowa)</b>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	667 858	-75 007	592 851
	- rok bieżący (2004)		250 000	-75 007	174 993
	- kredyt		175 000	-52 507	122 493
	- inne środki - mieszkańców		75 000	-22 500	52 500
<b>WYDATKI REMONTOWE</b>					
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>					
<b>rozdział 75023 Urzędy gmin</b>					
<b>§ 4270 zakup usług remontowych</b>					
1	<b>Remont Ratusza</b>				
	- ogółem limit wydatków	GKI	296 790	2 515	299 305
	- rok bieżący (2004)		170 000	2 515	172 515
	- środki własne		170 000	2 515	172 515

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>609 908 842</b>	<b>76 104 442</b>	<b>116 650 057</b>	<b>104 595 455</b>	<b>82 986 484</b>
Środki własne							182 749 353	29 567 575	4 994 526	51 735 456	30 291 744
Kredyt							75 577 201	28 873 742	45 953 459	750 000	0
pożyczka z NFOŚiGW-zaciągana przez Gminę							24 194 611	5 391 493	5 721 340	145 215	119 150
pożyczka z NFOŚ/P-zaciągana przez PWiK-nie zwiększa budżetu							22 154 372	0	0	1 501 049	3 070 610
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							22 430 228	2 245 926	10 446 741	1 808 341	2 334 866
Inne środki- mieszkańców, Sp-ni mieszk., IPB, BP							7 158 584	1 960 654	2 186 930	1 361 000	830 000
Środki UE Phare							22 170 640	0	0	0	0
Środki UE - ISPA,							94 859 439	6 709 576	17 020 671	4 875 773	7 141 724
Inne Fundusze (Strukturalne, Spójności)							122 327 420	0	14 328 750	43 919 670	42 269 000
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							4 456 820	0	4 456 820	0	0

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>							<b>168 772 196</b>	<b>29 817 108</b>	<b>33 146 206</b>	<b>54 623 242</b>	<b>11 666 000</b>
środki własne							69 507 959	17 522 637	1 300 000	35 172 322	4 515 000
kredyt							32 021 565	12 294 471	19 727 094	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							154 313	0	114 313	40 000	0
<b>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>							<b>103 520 258</b>	<b>12 170 139</b>	<b>16 086 049</b>	<b>33 725 430</b>	<b>10 219 000</b>
środki własne							36 202 498	3 446 068	250 000	26 640 430	3 068 000
kredyt							22 048 071	8 724 071	13 324 000	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
<b>§ 6052 PROGRAMY</b>							<b>102 330 258</b>	<b>12 070 139</b>	<b>15 286 049</b>	<b>33 705 430</b>	<b>9 949 000</b>
PROGRAM inwestycyjny 1	GKI	K	PROGRAM: Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul. Bałtycką)	1999	2005	ogółem, w tym:	69 025 265	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 <i>Phare 2002 Warmińsko-Mazurskie-Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Olsztynie</i>	1999	2005						
Program inwestycyjny 2	MZDMiZ	K	<b>PROGRAM:</b> Przebudowa ciągu ulic Limanowskiego, Sybiraków, ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2003	?	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>32 525 493</b>	<b>186 493</b>	<b>3 750 000</b>	<b>9 491 000</b>	<b>9 949 000</b>
						budżet miasta	8 188 493	186 493	0	2 406 000	2 798 000
						środki PWiK	1 670 000	0	70 000	800 000	800 000
						inne Strukturalne	19 887 000	0	900 000	6 285 000	6 351 000
						kredyt	2 780 000	0	2 780 000	0	0
Zadanie 2.1	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	<b>PROGRAM:</b> Modernizacja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach w miastach na prawach powiatu <b>CIVITAS</b>	2003	...	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>779 500</b>	<b>0</b>	<b>357 000</b>	<b>422 500</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	472 500	0	50 000	422 500	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-CIVITAS	0	0	0	0	0
						kredyt	307 000	0	307 000	0	0
Zadanie 3.1	MZDMiZ	N	Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Jagiellońska/Zamenhoffa/H. Sawickiej <b>CIVITAS</b>	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 autob. przy ul. Bałtyckiej/Sokolej ( 2 szt) <b>CIVITAS</b>	2004	2005						
<b>§ 6050 PROGRAMY</b>							1 190 000	100 000	800 000	20 000	270 000
PROGRAM inwestycyjny 4	MZDMiZ	K	<b>PROGRAM:</b> Budowa zatok autobusowych na drogach w miastach na prawach powiatu	2002	...	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 190 000</b>	<b>100 000</b>	<b>800 000</b>	<b>20 000</b>	<b>270 000</b>
						budżet miasta	390 000	100 000	0	20 000	270 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	800 000	0	800 000	0	0
Zadanie 4.1	MZDMiZ	K	Budowa zatok autobusowych przy ul. Armii Krajowej	2004	2005						
Zadanie 4.2	MZDMiZ	K	Przebudowa skrzyżowania ul. Bałtycka-Rybaki z zatokami autobusowymi (2szt. + 1 przy Jeziornej), sygnalizacją świetlną i wjazdem do ZSE.	2002	2004						
<b>Rozdział 60016 Drogi gminne</b>							<b>65 251 938</b>	<b>17 646 969</b>	<b>17 060 157</b>	<b>20 897 812</b>	<b>1 447 000</b>
środki własne							33 305 461	14 076 569	1 050 000	8 531 892	1 447 000
kredyt							9 973 494	3 570 400	6 403 094	0	0
środki IPB							154 313	0	114 313	40 000	0
Inne Fundusze							21 818 670	0	9 492 750	12 325 920	0
<b>§ 6052 PROGRAMY</b>							<b>44 950 420</b>	<b>13 526 458</b>	<b>12 566 150</b>	<b>18 857 812</b>	<b>0</b>
Program inwestycyjny 5	MZDMiZ	K	<b>PROGRAM:</b> Budowa ulicy Tuwima <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2000	...	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>42 288 420</b>	<b>13 196 858</b>	<b>11 027 750</b>	<b>18 063 812</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	18 614 750	12 876 858	0	5 737 892	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						Inne UE	21 818 670	0	9 492 750	12 325 920	0
						kredyt	1 855 000	320 000	1 535 000	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	
				5	6				7	8	9	10
Zadanie 5.1	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Tuwima - jezdnia od strony pn, ze skrzyżowaniem z ulicą Sikorskiego <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>									
Zadanie 5.2	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Tuwima - druga jezdnia - płd (z mostem) <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2003	2006							
PROGRAM inwestycyjny 6	MZDMiZ	K	<b>PROGRAM:</b> Modernizacja skrzyżowań z budową i przebudową sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych	2003	...	ogółem, w tym:	2 662 000	329 600	1 538 400	794 000	0	
						budżet miasta	854 000	60 000	0	794 000	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne-CIVITAS	0	0	0	0	0	
						kredyt	1 808 000	269 600	1 538 400	0	0	
Zadanie 6.1	MZDMiZ	K	Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Kościuszki / Kołobrzaska / Mazurska	2002	2004							
Zadanie 6.2	MZDMiZ	K	Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Krasickiego / Synów Pułku	2003	2005							
<b>§ 6050 PROGRAMY</b>							575 000	5 000	50 000	385 000	135 000	
PROGRAM inwestycyjny 7	MZDMiZ	K	<b>PROGRAM:</b> Budowa zatok autobusowych na drogach gminnych -	2003	...	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						
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>19 726 518</b>	<b>4 115 511</b>	<b>4 444 007</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 312 000</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ul. Łabędziej	2002	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>404 700</b>	<b>150 400</b>	<b>254 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	404 700	150 400	254 300	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa sięgaczy i odcinka nawierzchni ul. Siewnej	2002	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>168 400</b>	<b>31 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	200 000	168 400	31 600	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Pomorskiej	2002	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 021 900</b>	<b>759 900</b>	<b>375 000</b>	<b>475 000</b>	<b>412 000</b>
						budżet miasta	936 900	49 900	0	475 000	412 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 085 000	710 000	375 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ul: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs	2002	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 381 000</b>	<b>70 000</b>	<b>846 000</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>
						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
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	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:	319 107	0	239 107	80 000	0
						budżet miasta	40 000	0	0	40 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne IPB	154 313	0	114 313	40 000	0
						kredyt	124 794	0	124 794	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**

Rozdział przebieżności a	Jednostka odpowiedzial a/realizująca	Kontynuacja/N owe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szca-cunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoc zē- cia	zakoń cze- nia				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			<b>ogółem, w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Przebudowa ul. Jarockiej (starej) z oświetleniem i chodnikami	2004	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	100 000	0	0	100 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- UE	0	0	0	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MG	K	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (zgodnie z MG - w tym na wypl. odszkodowań za przejęty grunt.)	2003	2007	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>5 960 561</b>	<b>2 860 561</b>	<b>1 500 000</b>	<b>350 000</b>	<b>900 000</b>
						budżet miasta	3 670 561	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
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>							<b>67 014 340</b>	<b>6 214 740</b>	<b>8 908 900</b>	<b>11 402 000</b>	<b>7 142 000</b>
środki własne							23 533 700	1 825 700	0	4 069 000	1 369 000
kredyt							8 347 940	39 040	8 308 900	0	0
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu							15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
Inne Fundusze							16 490 000	0	600 000	6 075 000	4 906 000
<b>Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>							<b>20 985 300</b>	<b>4 675 700</b>	<b>3 608 900</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
środki własne							1 725 700	325 700	0	800 000	600 000
kredyt							3 608 900	0	3 608 900	0	0
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu							15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
<b>§ 6010</b>							<b>20 985 300</b>	<b>4 675 700</b>	<b>3 608 900</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
PROGRAM inwestycyjny 8	OTBS	K	<b>PROGRAM:</b> Budowa budynków mieszkalnych	1999	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>20 985 300</b>	<b>4 675 700</b>	<b>3 608 900</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
						budżet miasta	1 725 700	325 700	0	800 000	600 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	15 650 700	4 350 000	8 300 700	1 800 000	1 200 000
						kredyt	3 608 900	0	3 608 900	0	0

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie 8.1	OTBS	N	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi.	2004	2004							
Zadanie 8.2	OTBS	K	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Jarockiej (I, II, III, IV etap)	1999	2004							
Zadanie 8.3	OTBS	K	Modernizacja budynków przy ul. Artyleryjskiej (I etap)	2004	2004							
Zadanie 8.4	OTBS	K	Modernizacja budynków przy ul. Artyleryjskiej (II etap)	2005	2006							
<b>Rozdział 70095 Pozostała działalność</b>							<b>46 029 040</b>	<b>1 539 040</b>	<b>5 300 000</b>	<b>10 602 000</b>	<b>6 542 000</b>	
środki własne							21 808 000	1 500 000	0	3 269 000	769 000	
kredyt							4 739 040	39 040	4 700 000	0	0	
Inne Fundusze							16 490 000	0	600 000	6 075 000	4 906 000	
<b>§ 6050</b>							<b>24 039 040</b>	<b>1 539 040</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa lokali socjalnych	2003	...	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>20 039 040</b>	<b>39 040</b>	2 000 000	2 500 000	0	
						budżet miasta	18 000 000	0	0	2 500 000	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	2 039 040	39 040	2 000 000	0	0	
Zadanie inwestycyjne	MG	K	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby budownictwa komunalnego	2003	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						budżet miasta	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne OTBS kredyt	0	0	0	0	0	
						kredyt	2 500 000	0	2 500 000	0	0	

**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
			<b>§ 6052</b>				21 990 000	0	800 000	8 102 000	6 542 000
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Rewitalizacja obszaru powojkowego przy ul Jagiellońskiej <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2004	2007	ogółem, w tym:	<b>21 990 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>8 102 000</b>	<b>6 542 000</b>
						budżet miasta	2 308 000	0	0	769 000	769 000
						OTBS	2 601 000	0	0	867 000	867 000
						MPEC	238 000			238 000	
						PWIK	153 000	0	0	153 000	0
						UE-ERDF	16 490 000		600 000	6 075 000	4 906 000
						kredyt	200 000	0	200 000	0	0
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>							<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dotacja z BP							54 000	0	54 000	0	0
<b>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</b>							<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>§ 6060</b>							<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	PINB		Zakup samochodu i inne zakupy inwestycyjne dla potrzeb Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0			
						środki jednostek	0	0			
						inne-dotacja BP	54 000	0	54 000		
						kredyt	0	0			
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>							<b>8 017 234</b>	<b>3 232 302</b>	<b>1 667 062</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 465 000</b>
<b>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</b>							<b>8 017 234</b>	<b>3 232 302</b>	<b>1 667 062</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 465 000</b>
środki własne							5 006 632	2 675 302	239 330	799 000	903 000
kredyt							1 598 732	557 000	1 041 732	0	0
środki z Unii Europejskiej							1 199 000	0	386 000	251 000	562 000
<b>§ 6052 PROGRAMY</b>							<b>7 703 618</b>	<b>3 232 302</b>	<b>1 566 316</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 465 000</b>
PROGRAM inwestycyjny 9	AG	K	Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2007	ogółem, w tym:	<b>7 703 618</b>	<b>3 232 302</b>	<b>1 566 316</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 465 000</b>
						budżet miasta	4 905 886	2 675 302	138 584	799 000	903 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-UE	1 199 000	0	386 000	251 000	562 000
						kredyt	1 598 732	557 000	1 041 732	0	0
Zadanie 9.1	AG	K	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	...						

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

Rozdział przebieżności	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							
												5	6	7	8	9	10	11
Zadanie 9.2	AG	K	Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	...													
Zadanie 9.3	AG	K	Integracja systemów informatycznych	2003	2005													
Zadanie 9.4	AG	K	Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	2005													
Zadanie 9.5	AG	K	Program ochrony danych osobowych	2001	2005													
Zadanie 9.6	AG	K	Połączenie z Miejską Siecią Komputer. OLMAN	2001	2005													
Zadanie 9.7	AG	N	Zakup i wdrożenie systemu "Interaktywny Urząd w Olsztynie" <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2004	2006													

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

Rozdział 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
			<b>§ 6060</b>				<b>80 746</b>	<b>0</b>	<b>80 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup klimatyzatora i wentylatora kanałowego	2004	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>16 330</b>	<b>0</b>	<b>16 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	16 330	0	16 330	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta	2004	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>64 416</b>	<b>0</b>	<b>64 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	64 416	0	64 416	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
			<b>§ 6300</b>				<b>232 870</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Udział Gminy w budowie uzbrojenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Tomaszkanie	2004	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>232 870</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	20 000	0	20 000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne-Gm.Stawiguda	212 870	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>							<b>1 158 500</b>	<b>0</b>	<b>1 098 500</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	
środki własne							78 500	0	18 500	60 000	0	
kredyt							60 000	0	60 000	0	0	
środki z BP							1 020 000	0	1 020 000	0	0	
<b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>							<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
środki z BP							1 020 000	0	1 020 000	0	0	
<b>6050 INWESTYCJE</b>							<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zadanie inwestycyjne	KMPPSP	N	Modernizacja garaży przy Lengowskiego dla potrzeb KMPPSP ul.	2004	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	0	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne- dotacja z BP	500 000	0	500 000	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>6060</b>				<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	KMPSP	N	Zakup samochodów bojowych dla KMPSP	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja z BP	520 000	0	520 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>							<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							18 500	0	18 500	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
<b>§ 6050</b>							<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	KOL	N	Rozbudowa systemu monitorującego	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	10 000	0	10 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>§ 6060</b>							<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	KOL	N	Zakup urządzeń dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	8 500	0	8 500	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 75416 Straż miejska</b>							<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
środki własne							60 000	0	0	60 000	0
kredyt							60 000	0	60 000	0	0
<b>§ 6060</b>							<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	SM	N	Zakup samochodów osobowych ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej	2004	2005	ogółem, w tym:	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	60 000	0	0	60 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	60 000	0	60 000	0	0



WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYN NA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>							<b>1 836 790</b>	<b>565 422</b>	<b>1 188 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							491 315	46 116	445 199	0	0
kredyt							1 262 297	519 306	742 991	0	0
środki PFRON - nie zwiększają budżetu							83 178	0	83 178	0	0
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>							<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							4 270	0	4 270	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
<b>§ 6050</b>							<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Rozbudowa małej sali gimnastycznej w SP 3	2004	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						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
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>							<b>991 809</b>	<b>565 422</b>	<b>426 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							237 503	46 116	191 387	0	0
kredyt							754 306	519 306	235 000	0	0
<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>							<b>991 809</b>	<b>565 422</b>	<b>426 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Dobudowa Przedszkola Miejskiego nr 21 do SP nr 19	2001	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>991 809</b>	<b>565 422</b>	<b>426 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						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
<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>							<b>320 850</b>	<b>0</b>	<b>320 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							80 850	0	80 850	0	0
kredyt							240 000	0	240 000	0	0
<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>							<b>320 850</b>	<b>0</b>	<b>320 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Adaptacja pomieszczeń na blok żywieniowy w LO V	2002	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>320 850</b>	<b>0</b>	<b>320 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	80 850		80 850		0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	240 000	0	240 000	0	0

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>								<b>519 861</b>	<b>0</b>	<b>436 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne								168 692	0	168 692	0	0
kredyt								267 991	0	267 991	0	0
środki PFRON - nie zwiększają budżetu								83 178	0	83 178	0	0
<b>§ 6060</b>								<b>519 861</b>	<b>0</b>	<b>436 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>184 166</b>	<b>0</b>	<b>184 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	0	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	184 166	0	184 166	0	0
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>14 594</b>	<b>0</b>	<b>14 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	0	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	14 594	0	14 594	0	0
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>24 156</b>	<b>0</b>	<b>24 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	0	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	24 156	0	24 156	0	0
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZSG-S	2004	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>49 925</b>	<b>0</b>	<b>49 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							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		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>110 978</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	27 800	0	27 800	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne PFRON	83 178	0	83 178	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	E	N	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu arkuszy organizacji jednostek oświatowych	2004	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>136 042</b>	<b>0</b>	<b>136 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							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	
			<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>				<b>4 553 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 518 000</b>	<b>2 535 000</b>	<b>0</b>	
			środki własne				208 000	50 000	123 000	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	
			<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>				<b>4 330 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	
			środki własne				50 000	50 000	0	0	0	
			kredyt				2 400 000	450 000	1 200 000	750 000	0	
			GFOŚ				130 000	0	130 000	0	0	
			INNE FUNDUSZE				1 750 000	0	0	1 750 000	0	
			<b>§ 6220 Dotacja</b>				<b>1 830 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zadanie inwestycyjne	MSZ		Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Wewnętrzny i Miejskiego Szpitala Zespołowego	2003	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	50 000	50 000	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne UE	0	0	0	0	0
							kredyt	1 650 000	450 000	1 200 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	MSZ		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Szpitala Zespołowego	2004	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	0	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne-GFOŚ	130 000	0	130 000	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
			<b>§ 6052 INWESTYCJE</b>				2 500 000	0	0	2 500 000	0	
Zadanie inwestycyjne	GKI		Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespołowego	2004	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	0	0	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne UE	1 750 000	0	0	1 750 000	0
							kredyt	750 000	0	0	750 000	0
			<b>Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>				<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	
			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**

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
			<b>§ 6220</b>				<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	Przych. Specj.		Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>105 380</b>	<b>0</b>	<b>70 380</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	40 380	0	5 380	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:	<b>29 620</b>	<b>0</b>	<b>29 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	29 620	0	29 620	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>							<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							88 000	0	88 000	0	0
<b>§ 6060</b>							<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	MZPiTU		Zakupy inwestycyjne dla MZPiTU	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	35 000	0	35 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne DOMINO	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>§ 6220</b>							<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	CIS		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	53 000	0	53 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>							<b>520 627</b>	<b>161 033</b>	<b>339 594</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
środki własne							196 577	161 033	15 544	20 000	0
kredyt							300 014	0	300 014	0	0
dotacja z BP							24 036	0	24 036	0	0
<b>Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze</b>							<b>301 644</b>	<b>125 033</b>	<b>176 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							125 033	125 033	0	0	0
kredyt							176 611	0	176 611	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
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>301 644</b>	<b>125 033</b>	<b>176 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę rehabilitacyjną wraz z robotami towarzyszącymi w DDz. Ul Korczaka 6	2002	2004	ogółem, w tym:	<b>301 644</b>	<b>125 033</b>	<b>176 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	125 033	125 033	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	176 611	0	176 611	0	0
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>							<b>6 744</b>	<b>0</b>	<b>6 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							6 744	0	6 744	0	0
			<b>§ 6060</b>				<b>6 744</b>	<b>0</b>	<b>6 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	DPS Kombatant	N	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>6 744</b>	<b>0</b>	<b>6 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						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
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>							<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							4 600	0	4 600	0	0
			<b>§ 6060</b>				<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	MOPS	N	Zakupy inwestycyjne	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	4 600	0	4 600	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>							<b>24 036</b>	<b>0</b>	<b>24 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
dotacja z BP							24 036	0	24 036	0	0
			<b>§ 6060</b>				<b>24 036</b>	<b>0</b>	<b>24 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	Z	N	Zakup komputerów z oprogramowaniem (wypłata świadczeń rodzinnych)	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>24 036</b>	<b>0</b>	<b>24 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja z BP	24 036	0	24 036	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

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

Rozdział przebieżności	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
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>							<b>183 603</b>	<b>36 000</b>	<b>127 603</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
środki własne							60 200	36 000	4 200	20 000	0	
kredyt							123 403	0	123 403	0	0	
<b>§ 6060</b>							<b>183 603</b>	<b>36 000</b>	<b>127 603</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZPO-W przy ul. Pstrowskiego	2004	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>49 925</b>	<b>0</b>	<b>49 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0
						kredyt	49 925	0	49 925	0	0	
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakupy sprzętu komputerowego dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	2003	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>86 345</b>	<b>18 000</b>	<b>68 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						budżet miasta	18 000	18 000	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	68 345	0	68 345	0	0	
Zakupy inwestycyjne	GKI	K	Zakup wyposażenia pralni dla Domu Dziecka przy ulicy Korczaka	2004	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>47 333</b>	<b>18 000</b>	<b>9 333</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
						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	5 133	0	5 133	0	0	
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							<b>45 274</b>	<b>6 000</b>	<b>39 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
środki własne							31 000	6 000	25 000	0	0	
kredyt							14 274	0	14 274	0	0	
<b>Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>							<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
środki własne							25 000	0	25 000	0	0	
kredyt							0	0	0	0	0	
<b>§ 6060</b>							<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zakupy inwestycyjne	MUP	N	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Urzędu Pracy	2004	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						budżet miasta	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	

**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	
<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>								<b>20 274</b>	<b>6 000</b>	<b>14 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne								6 000	6 000	0	0	0
kredyt								14 274	0	14 274	0	0
<b>§ 6060</b>								<b>20 274</b>	<b>6 000</b>	<b>14 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakupy sprzętu kuchennego dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2004	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>10 248</b>	<b>0</b>	<b>10 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						budżet miasta	0	0	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	10 248	0	10 248	0	0	
Zakupy inwestycyjne	AG	K	Zakup kserokopiarek dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2003	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>10 026</b>	<b>6 000</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						budżet miasta	6 000	6 000	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	4 026	0	4 026	0	0	
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								<b>6 458 887</b>	<b>2 034 516</b>	<b>4 424 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne								1 760 952	1 738 637	22 315	0	0
kredyt								2 881 200	295 879	2 585 321	0	0
dotacja BP								1 816 735	0	1 816 735	0	0
<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>								<b>2 011 728</b>	<b>1 664 000</b>	<b>347 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne								1 664 000	1 664 000	0	0	0
kredyt								347 728	0	347 728	0	0
<b>§ 6050</b>								<b>2 011 728</b>	<b>1 664 000</b>	<b>347 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Modernizacja SP 9 - blok żywieniowy	2000	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 011 728</b>	<b>1 664 000</b>	<b>347 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						budżet miasta	1 664 000	1 664 000	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	347 728	0	347 728	0	0	
<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>								<b>4 411 598</b>	<b>370 516</b>	<b>4 041 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne								96 952	74 637	22 315	0	0
kredyt								2 497 911	295 879	2 202 032	0	0
dotacja BP								1 816 735	0	1 816 735	0	0

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050</b>				<b>4 411 598</b>	<b>370 516</b>	<b>4 041 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb SOSzW (po Bursie Szkolnej)	2002	2004	ogółem, w tym:	<b>4 411 598</b>	<b>370 516</b>	<b>4 041 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	96 952	74 637	22 315	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-dotacja BP	1 816 735	0	1 816 735	0	0
						kredyt	2 497 911	295 879	2 202 032	0	0
<b>Rozdział 85495 Pozostała działalność</b>							<b>35 561</b>	<b>0</b>	<b>35 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							35 561	0	35 561	0	0
			<b>§ 6060</b>				<b>35 561</b>	<b>0</b>	<b>35 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	GKI		Zakupy sprzętu gospodarczego dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>10 614</b>	<b>0</b>	<b>10 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	10 614	0	10 614	0	0
Zakupy inwestycyjne	AG		Zakupy sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>24 947</b>	<b>0</b>	<b>24 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	24 947	0	24 947	0	0
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							<b>326 185 417</b>	<b>37 750 874</b>	<b>60 257 960</b>	<b>21 946 213</b>	<b>53 580 484</b>
środki własne							77 755 021	5 269 703	1 832 638	9 645 884	22 504 744
kredyt							24 291 179	14 718 046	9 573 133	0	0
ISPA							94 859 439	6 709 576	17 020 671	4 875 773	7 141 724
pożyczka z NFOŚiGW							24 194 611	5 391 493	5 721 340	145 215	119 150
pożyczka z NFOŚ/P-zaciągnięta przez PWiK-nie zwiększa budżetu							22 154 372	0	0	1 501 049	3 070 610
GFOŚ							10 236 296	1 355 476	8 880 820	0	0
PFOŚ							1 500 000	0	1 500 000	0	0
EkoFundusz							1 030 000	0	1 030 000	0	0
środki PWiK							20 760 228	2 245 926	10 376 741	1 008 341	1 534 866
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							7 004 271	1 960 654	2 072 617	1 321 000	830 000
Inne Fundusze (Strukturalne, Spójności)							39 200 000	0	2 250 000	4 950 000	21 450 000



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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>							<b>190 595 001</b>	<b>21 497 622</b>	<b>41 496 572</b>	<b>7 465 692</b>	<b>11 758 729</b>
środki własne							15 099 732	1 875 828	126 000	1 436 363	2 962 989
kredyt							6 530 323	4 380 323	2 150 000	0	0
ISPA/Spójności							94 859 439	6 709 576	17 020 671	4 875 773	7 141 724
pożyczka z NFOŚ/G-zaciągnięta przez Gminę							24 194 611	5 391 493	5 721 340	145 215	119 150
pożyczka z NFOŚ/P-zaciągnięta przez PWiK-nie zwiększa budżetu							22 154 372	0	0	1 501 049	3 070 610
GFOŚ							6 996 296	894 476	6 101 820	0	0
środki PWiK							20 760 228	2 245 926	10 376 741	1 008 341	1 534 866
środki PWiK - nie zwiększają budżetu							100 000	0	100 000	0	0
<b>§ 6050</b>							<b>4 203 249</b>	<b>563 249</b>	<b>340 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 300 000</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej - Likusy	2004	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	26 000	0	26 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	64 000	0	64 000	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	204	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 308 394</b>	<b>0</b>	<b>8 394</b>	<b>900 000</b>	<b>2 300 000</b>
						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	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>654 855</b>	<b>563 249</b>	<b>91 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						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
<b>§ 6052</b>							<b>186 391 752</b>	<b>20 934 373</b>	<b>41 156 572</b>	<b>6 565 692</b>	<b>9 458 729</b>
Program inwestycyjny 10	GKI	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>186 391 752</b>	<b>20 934 373</b>	<b>41 156 572</b>	<b>6 565 692</b>	<b>9 458 729</b>
						budżet miasta	11 773 732	1 875 828	0	536 363	662 989
						środki PWiK	20 660 228	2 245 926	10 376 741	1 008 341	1 534 866
						inne ISPA/Spój.	94 859 439	6 709 576	17 020 671	4 875 773	7 141 724
						Poż.NFOŚ/G	24 194 611	5 391 493	5 721 340	145 215	119 150
						Poż.NFOŚ/P	22 154 372	0	0	1 501 049	3 070 610
						GFOŚ	6 532 296	494 476	6 037 820	0	0
						kredyt	6 217 074	4 217 074	2 000 000	0	0

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

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
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						
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, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gutkowie, urządzenia do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny	2003	2008						

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

Rozdział przebiegnięci a	Jednostka odpowiedzial a/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		
				rozpoc zē- cia	zakoń cze- nia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 10.6	GKI	K	Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008						
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>							<b>65 941 000</b>	<b>61 000</b>	<b>6 730 000</b>	<b>7 150 000</b>	<b>35 200 000</b>
środki własne							19 700 000	0	0	2 200 000	13 750 000
kredyt							61 000	0	61 000	0	0
GFOŚ							1 950 000	61 000	1 889 000	0	0
PFOŚ							1 500 000	0	1 500 000	0	0
EkoFundusz							1 030 000	0	1 030 000	0	0
INNE FUNDUSZE (Strukturalne, Spójności)							39 200 000	0	2 250 000	4 950 000	21 450 000
środki ZGOK-nie zwiększają budżetu							2 500 000	50 000	600 000	350 000	300 000
<b>§ 6052</b>							<b>65 941 000</b>	<b>61 000</b>	<b>6 730 000</b>	<b>7 150 000</b>	<b>35 200 000</b>
Program inwestycyjny 11	GKI	K	PROGRAM: Zagospodarowanie odpadów komunalnych <i>FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</i>	2003	?	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>65 941 000</b>	<b>61 000</b>	<b>6 730 000</b>	<b>7 150 000</b>	<b>35 200 000</b>
						budżet miasta	19 700 000	0	0	2 200 000	13 750 000
						środki ZGOK	2 500 000	50 000	600 000	350 000	300 000
						inne-F.Strukturalny	8 600 000	0	2 250 000	1 350 000	450 000
						inne-F.Spójn.	30 600 000	0	0	3 600 000	21 000 000
						PFOŚ	1 500 000	0	1 500 000	0	0
						GFOŚ	1 950 000	61 000	1 889 000	0	0
						EkoFundusz	1 030 000	0	1 030 000	0	0
kredyt	61 000	0	61 000	0	0						
Zadanie 11.1	GKI	K	Uruchomienie zakładu termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych w Olsztynie	2003	2004						

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

Rozdział 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 11.2	GKI	N	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - projekt., dokumentacja towarzysząca, realizacja <b>FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</b>	2003	2007						
Zadanie 11.3	GKI	K	Rekultywacja składowiska odpadów w Łęgajnach <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2003	?						
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>							<b>3 078 000</b>	<b>90 000</b>	<b>310 000</b>	<b>145 500</b>	<b>359 000</b>
środki własne							2 678 000	0	0	145 500	359 000
kredyt							310 000	90 000	220 000	0	0
GFOŚ							90 000	0	90 000	0	0
INNE FUNDUSZE							0	0	0	0	0
<b>§ 6050 PROGRAMY</b>							<b>1 290 000</b>	<b>90 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>320 000</b>
PROGRAM inwestycyjny 12	MZDMiZ	K	PROGRAM: Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze	2003	2007	ogółem, w tym:	1 290 000	90 000	70 000	100 000	320 000
						budżet miasta	1 130 000	0	0	100 000	320 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						GFOŚ	0	0	0	0	0
						kredyt	160 000	90 000	70 000	0	0
Zadanie 12.1	MZDMiZ	K	Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze	2003	2006						
Zadanie 12.2	MZDMiZ	K	Przebudowa Al. Gelsenkirchen	2003	2005						

**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 12.3	<b>MZDMiZ</b>	K	Przebudowa chodników w Parku Podzamcze / lewy brzeg Łyny	2005	2007						
			<b>§ 6052 PROGRAMY</b>				1 698 000	0	150 000	45 500	39 000
PROGRAM inwestycyjny 13	<b>MZDMiZ</b>	N	<b>PROGRAM:</b> Budowa rekreacyjnych ciągów spacerowych i rowerowych na miejskich terenach zielonych <b>CIVITAS</b>	2003	...	ogółem, w tym:	<b>1 698 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>45 500</b>	<b>39 000</b>
						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	<b>MZDMiZ</b>	N	Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kusocińskiego <b>CIVITAS</b>	2003	...						
Zadanie 13.2	<b>MZDMiZ</b>	N	Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Jakubowo <b>CIVITAS</b>	2003	...						
Zadanie 13.3	<b>MZDMiZ</b>	N	Budowa toru dla desko- i łyżworolkarzy oraz rekreacyjnej infrastruktury towarzyszącej w Parku Kusocińskiego <b>CIVITAS</b>	2003	...						
Zadanie 13.4	<b>MZDMiZ</b>	N	Budowa ścieżki rowerowej oraz toru dla desko- i łyżworolkarzy w Parku "Jar" (przy hali Urania) <b>CIVITAS</b>	2003	...						

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				90 000	0	90 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Park Centralny (opracowanie koncepcji i dokumentacji) z uwzględnieniem "Os. Mlecznego" i "Korczaaka"			<b>ogółem, w tym:</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	90 000	0	90 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>							<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>	<b>150 000</b>
środki własne							500 000	0	0	350 000	150 000
kredyt							0	0	0	0	0
GFOŚ							50 000	0	50 000	0	0
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>	<b>150 000</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa osłon akustycznych w wybranych miejscach Obrońców Tobruku ul.	2004	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>	<b>150 000</b>
						budżet miasta	500 000	0	0	350 000	150 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne GFOŚ	50 000	0	50 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>							<b>772 130</b>	<b>342 130</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							772 130	342 130	430 000	0	0
			<b>§ 6050 PROGRAMY</b>				<b>563 000</b>	<b>213 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROGRAM inwestycyjny 14	MZDMiZ	K	PROGRAM: Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego	2003	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>563 000</b>	<b>213 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	563 000	213 000	350 000	0	0
Zadanie 14.1	MZDMiZ	K	Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego od U.W.M.	2003	2003						
Zadanie 14.2	MZDMiZ	N	Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego od spółdzielni mieszkaniowych	2004	2004						

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

Rozdział przebiegnięci a	Jednostka odpowiedzial a/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		
				rozpoc zē- cia	zakoń cze- nia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				209 130	129 130	80 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej i ulic przyległych	2002	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>209 130</b>	<b>129 130</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	209 130	129 130	80 000	0	0
<b>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>							<b>29 349 168</b>	<b>1 509 663</b>	<b>3 061 210</b>	<b>2 390 540</b>	<b>2 837 755</b>
środki własne							25 144 633	276 338	690 000	2 390 540	2 837 755
kredyt							3 504 535	1 133 325	2 371 210	0	0
środki jednostek- ZCK-nie zwiększają budżetu							600 000	0	100 000	500 000	0
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>29 349 168</b>	<b>1 509 663</b>	<b>3 061 210</b>	<b>2 390 540</b>	<b>2 837 755</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Targowisko miejskie przy ul Kolejowej	2002	2005	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 208 299</b>	<b>546 549</b>	<b>371 210</b>	<b>290 540</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	435 540	45 000	100 000	290 540	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	772 759	501 549	271 210	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Targowisko miejskie przy ul. Grunwaldzkiej	2001		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 590 869</b>	<b>390 869</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
						budżet miasta	1 121 338	71 338	50 000	0	50 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						GFOŚ	100 000	100 000	0	0	0
						kredyt	369 531	219 531	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach	1999	...	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>26 550 000</b>	<b>572 245</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 787 755</b>
						budżet miasta	23 587 755	160 000	540 000	2 100 000	2 787 755
						środki ZCK	600 000	0	100 000	500 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 362 245	412 245	1 950 000	0	0
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>							<b>35 900 118</b>	<b>14 250 459</b>	<b>8 180 178</b>	<b>4 444 481</b>	<b>3 275 000</b>
środki własne							14 632 656	3 117 537	1 016 638	3 123 481	2 445 000
kredyt							13 113 191	8 772 268	4 340 923	0	0
środki mieszkańców							7 004 271	1 960 654	2 072 617	1 321 000	830 000
środki z GFOŚ							1 150 000	400 000	750 000	0	0
INNE FUNDUSZE							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
			<b>§ 6050 PROGRAMY</b>				<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
Program inwestycyjny 15	GKI	N	Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi	2004	....		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
							budżet miasta	2 200 000	0	0	100 000	100 000
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne -SM	300 000	0	100 000	100 000	100 000
							kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie 14.5	GKI	N	Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasiciego, Jeziółowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza	2002	2004							
			<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>				<b>32 978 258</b>	<b>14 118 599</b>	<b>7 920 178</b>	<b>4 179 481</b>	<b>3 010 000</b>	
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Łupsztych - kanalizacja sanitarna i wodociągowa	2002	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 037 776</b>	<b>600 080</b>	<b>437 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	200 080	200 080	0	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne GFOŚ	400 000	400 000	0	0	0
							kredyt	437 696	0	437 696	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Jaroty: B-11 uzbrojenie i drogi	1998	...		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>11 689 193</b>	<b>7 489 193</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 150 000</b>
							budżet miasta	3 618 585	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		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 990 231</b>	<b>475 667</b>	<b>1 594 564</b>	<b>460 000</b>	<b>240 000</b>
							budżet miasta	1 282 551	343 258	299 293	360 000	160 000
							środki PWiK	260 000	260 000	0	0	0
							środki GFOŚ	300 000	0	300 000	0	0
							inne MIESZK.	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		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>912 841</b>	<b>202 643</b>	<b>189 530</b>	<b>520 668</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	350 668	0	0	350 668	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne MIESZK.	250 582	30 384	50 198	170 000	0
							kredyt	311 591	172 259	139 332	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
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:	2 289 182	1 490 000	470 369	328 813	0
						budżet miasta	617 080	428 267	0	188 813	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	793 297	500 000	153 297	140 000	0
						kredyt	878 805	561 733	317 072	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
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Minakowskiego, Poznań-skiego, Grabdy, ) Os.Brzeziny	2001	2006	ogółem, w tym:	1 506 796	748 290	309 806	256 400	192 300
						budżet miasta	734 690	354 190	60 000	185 900	134 600
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	498 906	294 100	76 606	70 500	57 700
						kredyt	273 200	100 000	173 200	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, 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:	592 851	417 858	174 993	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	165 547	113 047	52 500	0	0

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

Rozdział przebiegnięci	Jednostka odpowiedzial a/realizująca	Kontynuacja/N owe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szca-cunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoc zē- cia	zakoń cze- nia				2004	2005	2006
1 ii	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kredyt	427 304	304 811	122 493	0	0

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakonczania				2004	2005	2006
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Uzbrojenie i drogi - Wilgi-Kanarkowa - Gutkowo	2003	...	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 570 000</b>	<b>70 000</b>	<b>620 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
						budżet miasta	2 160 000	70 000	50 000	420 000	420 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	960 000	0	120 000	180 000	180 000
						kredyt	450 000	0	450 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Uzbrojenie i drogi -Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki	2003	...	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 725 356</b>	<b>125 356</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>
						budżet miasta	910 000	0	0	140 000	210 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	510 988	30 988	90 000	60 000	90 000
						kredyt	304 368	94 368	210 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Redykajny: - "Słońce"(ul. Poziomkowa, Krokusowa, Sasankowa)-nawierzchnia i drogi z oświetleniem	2002	2003	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>270 400</b>	<b>243 900</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	120 000	100 000	20 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	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	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>329 194</b>	<b>254 243</b>	<b>74 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	83 537	83 537	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	99 965	78 578	21 387	0	0
						kredyt	145 692	92 128	53 564	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa kanalizacji sanitarnej - sięgacz ul. Witosa	2004	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	15 000	0	15 000	0	0
						kredyt	37 000	0	37 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa ulicy Przydziałowej	2004	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	18 000	0	18 000	0	0
						kredyt	54 000	0	54 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Plac składowy na materiały rozbiórkowe do odzysku (obiekt magazynowy)	2004	2004	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	20 000	0	20 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

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

Rozdział 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
Zadanie inwestycyjne	MG	K	Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska	2003	2004	ogółem, w tym:	<b>926 545</b>	<b>124 200</b>	<b>802 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	526 545	124 200	402 345	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Dokumentacja przyszłościowa	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	20 000	0	20 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
			<b>§ 6060</b>				<b>321 860</b>	<b>131 860</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
Zakupy inwestycyjne	MZDMiZ	N	Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ	2003	2006	ogółem, w tym:	<b>321 860</b>	<b>131 860</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
						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
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							<b>7 497 447</b>	<b>272 447</b>	<b>3 008 000</b>	<b>4 217 000</b>	<b>0</b>
środki własne							2 179 697	272 447	973 000	934 250	0
kredyt							2 035 000	0	2 035 000	0	0
INNE FUNDUSZE							3 282 750	0	0	3 282 750	0
<b>Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe</b>							<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							32 000	0	32 000	0	0
			<b>§ 6220</b>				<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	OTL	N	Nastawnia świateł z reflektorami dla Teatru Lalek	2004	2004	ogółem, w tym:	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	32 000	0	32 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>							<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne							6 000	0	6 000	0	0
			<b>§ 6220</b>				<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	BWA	N	Zakupy inwestycyjne w BWA	2003	2003	ogółem, w tym:	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	6 000	0	6 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

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

Rozdział przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakończenia				2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>								<b>2 674 950</b>	<b>64 950</b>	<b>2 570 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
środki własne								914 950	64 950	810 000	40 000	0
kredyt								1 760 000	0	1 760 000	0	0
<b>§ 6050 INWESTYCJE</b>								<b>2 574 950</b>	<b>64 950</b>	<b>2 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Adaptacja pomieszczeń przy Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu	2002	2004	ul.	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 574 950</b>	<b>64 950</b>	<b>2 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	814 950	64 950	750 000	0	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	1 760 000	0	1 760 000	0	0
<b>§ 6220</b>								<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	MBP	N	Zakupy inwestycyjne dla filii bibliotek nr 2,4,6,12,14,15	2004	2005		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	100 000	0	60 000	40 000	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków</b>								<b>4 784 497</b>	<b>207 497</b>	<b>400 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>0</b>
środki własne								1 226 747	207 497	125 000	894 250	0
kredyt								275 000	0	275 000	0	0
INNE FUNDUSZE								3 282 750	0	0	3 282 750	0
<b>§ 6052 PROGRAMY</b>								<b>4 734 497</b>	<b>207 497</b>	<b>350 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>0</b>
PROGRAM inwestycyjny 16	GKI MKZ	N	PROGRAM: Rewitalizacja obiektów zabytkowych dla potrzeb środowisk kulturowych, mniejszości narodowych i działalności kulturalnej	2003	2004		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>4 734 497</b>	<b>207 497</b>	<b>350 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>0</b>
							budżet miasta	1 201 747	207 497	100 000	894 250	0
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							inne UE ERDF	3 282 750	0	0	3 282 750	0
							kredyt	250 000	0	250 000	0	0
Zadanie 16.1	GKI MKZ	N	Adaptacja budynku przy Dąbrowszczaków 3	2003	2004							
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 fosi zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej	2004							
			<b>§ 6060</b>				<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy inwestycyjne	MKZ	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Programu bazy zasobów archiwalnych miasta	2004	...	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						budżet miasta	25 000	0	25 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	25 000	0	25 000	0	0
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>							<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
środki własne							2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
kredyt							300 000	0	300 000	0	0
środki MENiS							4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Inne Fundusze							14 700 000	0	700 000	7 000 000	7 000 000
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>							<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>§ 6052</b>							<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda)	2004	2006	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
						budżet miasta	2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
						dot. MENiS	4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
						inne UE	14 700 000	0	700 000	7 000 000	7 000 000
						PFRON	0	0	0	0	0
						kredyt	300 000	0	300 000	0	0



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

Rozdział przebiegnięci a	Jednostka odpowiedzial a/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		
				rozpoc zęcia	zakon czenia				2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań</b>											
<b>Skrót</b>						<b>Pełna nazwa</b>					
GKI						Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich					
ON						Wydział Organizacji i Nadzoru					
MKZ						Miejski Konserwator Zabytków					
MG						Wydział Mienia i Geodezji					
KMPSP						Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					
MZDMiZ						Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni					
MSZ						Miejski Szpital Zespolony					
OTBS						Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego					
OTL						Olsztyński Teatr Lalek					
MBP						Miejska Biblioteka Publiczna					
MZPiTU						Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień					
MZRZISON						Miejski Zespół Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych					
BWA						Biuro Wystaw Artystycznych					
PINB						Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
Z						Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>162.962</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>162.962</b>	<b>0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	162.962	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>742.092</b>	<b>742.092</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>742.092</b>	<b>742.092</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	742.092	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	567.875
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	42.485
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	105.165
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	14.954
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11.613
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>241.757</b>	<b>241.757</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25.195</b>	<b>25.195</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.195	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.757
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	392
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.046
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	16.000
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>216.562</b>	<b>216.562</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22.497.947</b>	<b>22.497.947</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	360.000	0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	454
		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
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	50
		4260W	Zakup energii	0	14.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	1.997
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	663
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	11.419
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	500
		4430W	Różne opłaty i składki	0	974
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8.400
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17.187.329</b>	<b>17.187.329</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	17.163.293	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	16.480.027
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	157.000
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300.000
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	27.323
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	100.000
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.954
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	83.728
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6.261
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24.036
		6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminom ustaw	24.036	0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>283.380</b>	<b>283.380</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	283.380	0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	283.380
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3.864.376</b>	<b>3.864.376</b>
		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
<b>85216</b>			<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>79.828</b>	<b>79.828</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	79.828	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	79.828
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>689.034</b>	<b>689.034</b>

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

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	689.034	0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	455.889
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	105.000
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100.698
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0	16.649
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.051
	4300W		Zakup usług pozostałych	0	6.747
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	34.000	0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27.504
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4.422
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0	674
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.400
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>331.034</b>	<b>331.034</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>331.034</b>	<b>331.034</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	331.034	0
	4260W		Zakup energii	0	226.084
	4300W		Zakup usług pozostałych	0	104.950
			<b>OGÓLEM</b>	<b>23.975.792</b>	<b>23.812.830</b>

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.000	0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	10.000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55.001</b>	<b>55.001</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55.001</b>	<b>55.001</b>
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	55.001	0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	53.000
4430W	Różne opłaty i składki	0	2.001
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>409.462</b>	<b>409.462</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	41.000	0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	41.000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	5.000	0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	5.000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>363.462</b>	<b>363.462</b>
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	309.462	0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33.428
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	167.994
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16.674
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40.234
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	4.964
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	17.899
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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>377.258</b>	<b>377.258</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>324.258</b>	<b>324.258</b>
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	324.258	0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	248.131
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18.566
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45.952
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	6.534
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5.075
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	53.000	0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3.046
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	433
4300W	Zakup usług pozostałych	0	49.521
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8.389.335</b>	<b>8.389.335</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8.389.335</b>	<b>8.389.335</b>
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.369.335	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	4.607.234
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	161.041
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34.076
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	514
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	208.517
4260W	Zakup energii	0	265.000
4270W	Zakup usług remontowych	0	55.100
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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.203.049</b>	<b>1.203.049</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>60.344</b>	<b>60.344</b>
	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
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotn</b>	<b>1.142.705</b>	<b>1.142.705</b>
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.142.705	0
	4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1.142.705
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>479.171</b>	<b>479.171</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
	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
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>38.794</b>	<b>38.794</b>
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	38.794	0
	3110W Świadczenia społeczne	0	38.794
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>20.377</b>	<b>20.377</b>
	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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>251.923</b>	<b>251.923</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>251.923</b>	<b>251.923</b>

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

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11.175.199</b>	<b>11.175.199</b>



**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2004 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>201.920</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201.920</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.350
		916361W	Rada Osiedla "Mazurskie"	110
		916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	100
		916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	2.000
		916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	1.140
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94.510
		916351W	Rada Osiedla "Brzeziny"	700
		916352W	Rada Osiedla "Dajtki"	2.800
		916353W	Rada Osiedla "Grunwaldzkie"	4.000
		916354W	Rada Osiedla "Gutkowo"	2.100
		916355W	Rada Osiedla "Jaroty"	12.200
		916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	5.300
		916357W	Rada Osiedla "Kortowo"	1.000
		916358W	Rada Osiedla "Kormoran"	9.500
		916359W	Rada Osiedla "Kościuszki"	3.700
		916360W	Rada Osiedla "Likusy"	2.100
		916361W	Rada Osiedla "Mazurskie"	1.600
		916362W	Rada Osiedla "Nad Jeziorem Długim"	3.500
		916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	5.500
		916364W	Rada Osiedla "Pieczewo"	5.500
		916365W	Rada Osiedla "Podgrodzie"	8.300
		916366W	Rada Osiedla "Podleśna"	5.000
		916367W	Rada Osiedla "Pojezierze"	4.100
		916369W	Rada Osiedla "Śródmieście"	2.700
		916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	9.000
		916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	3.860
		916372W	Rada Osiedla "Zielona Górka"	2.050
		4260W	Zakup energii	16.400
		916353W	Rada Osiedla "Grunwaldzkie"	2.000
		916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	300
		916360W	Rada Osiedla "Likusy"	400
		916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	2.700
		916366W	Rada Osiedla "Podleśna"	500
		916369W	Rada Osiedla "Śródmieście"	1.700
		916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	1.500

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2004 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	7.000
		916372W	Rada Osiedla "Zielona Górka"	300
		4300W	Zakup usług pozostałych	84.310
		916351W	Rada Osiedla "Brzeziny"	3.600
		916352W	Rada Osiedla "Dajtki"	2.750
		916353W	Rada Osiedla "Grunwaldzkie"	2.600
		916354W	Rada Osiedla "Gutkowo"	1.000
		916355W	Rada Osiedla "Jaroty"	4.700
		916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	3.000
		916357W	Rada Osiedla "Kortowo"	1.200
		916358W	Rada Osiedla "Kormoran"	3.400
		916359W	Rada Osiedla "Kościuszki"	4.000
		916360W	Rada Osiedla "Likusy"	2.550
		916361W	Rada Osiedla "Mazurskie"	4.700
		916362W	Rada Osiedla "Nad Jeziorem Długim"	1.800
		916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	3.700
		916364W	Rada Osiedla "Pieczewo"	4.500
		916365W	Rada Osiedla "Podgrodzie"	1.700
		916366W	Rada Osiedla "Podleśna"	3.800
		916367W	Rada Osiedla "Pojezierze"	6.600
		916368W	Rada Osiedla "Redykajny"	2.760
		916369W	Rada Osiedla "Śródmieście"	900
		916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	10.850
		916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	13.000
		916372W	Rada Osiedla "Zielona Górka"	1.200
		4430W	Różne opłaty i składki	3.350
		916352W	Rada Osiedla "Dajtki"	400
		916355W	Rada Osiedla "Jaroty"	500
		916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	300
		916360W	Rada Osiedla "Likusy"	100
		916361W	Rada Osiedla "Mazurskie"	200
		916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	800
		916366W	Rada Osiedla "Podleśna"	400
		916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	350
		916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	300
<b>OGÓLEM</b>				<b>201.920</b>

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

### ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Plan
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>447.916.336</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>484.815.135</b>
	<b>Nadwyżka / Deficyt (1-2)</b>		<b>-36.898.799</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>		<b>51.734.799</b>
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	951	60.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	51.674.799
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>14.836.000</b>
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14.736.000
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	100.000
	<b>Różnica (3-4)</b>		<b>36.898.799</b>
	Dochody i przychody razem		499.651.135
	Wydatki i rozchody razem		499.651.135

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

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 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	103 473 332	93 458 332	81 658 332	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	645 827	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	395 827	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		395 827	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	115 231 992	106 548 314	93 228 251	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	447 916 336	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	25,73	24,70	21,44	17,58	13,78	10,35	7,70	5,28	2,95	0,85	0,05

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

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 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	0	2.861.694	0	2.861.694	2.861.694	0	0	2.861.694
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	700.000	647.000	700.000	700.000	0	0	700.000
3.	Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych	100.767	195.050	0	295.817	195.050	0	100.767	295.817
4.	Zespół Szkół Budowlanych	45.356	92.050	0	137.406	91.466	0	45.940	137.406
5.	Zespół Szkół Samochodowych	-16.897	85.468	5.368	68.571	85.468	0	-16.897	68.571
<b>RAZEM</b>		<b>129.226</b>	<b>3.934.262</b>	<b>652.368</b>	<b>4.063.488</b>	<b>3.933.678</b>	<b>0</b>	<b>129.810</b>	<b>4.063.488</b>

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

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 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	1.162.464	0	1.173.326	1.172.378	0	948	1.173.326
6.	Szkoły podstawowe specjalne	5.763	4.400	0	10.163	10.163	0	0	10.163
7.	Przedszkola	158.188	2.073.522	0	2.231.710	2.133.425	0	98.285	2.231.710
8.	Gimnazja	7.385	198.673	0	206.058	203.773	0	2.285	206.058
9.	Licea ogólnokształcące	22.507	338.470	0	360.977	348.309	0	12.668	360.977
10.	Szkoły zawodowe	59.082	309.413	0	368.495	354.016	0	14.479	368.495
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	1.894.760	0	1.987.862	1.912.290	0	75.572	1.987.862
18.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28.471	196.454	0	224.925	212.132	0	12.793	224.925
19.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	0	71.197	0	71.197	71.197	0	0	71.197
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 XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 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	244.526	0	258.403	250.403	0	8.000	258.403
24.	Schroniska dla zwierząt	27.500	4.000	0	31.500	31.000	0	500	31.500
	<b>RAZEM</b>	<b>1.387.624</b>	<b>12.916.015</b>	<b>0</b>	<b>14.303.639</b>	<b>13.949.331</b>	<b>0</b>	<b>354.308</b>	<b>14.303.639</b>

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12.618.845</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.096.568</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444.565
	913370W		Dotowanie Społecznej Szkoły Podstawowej "101"	173.059
	913371W		Dotowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Absolwent"	258.257
	913372W		Dotowanie Szkoły Podstawowej "OSKAR"	13.249
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	652.003
	913375W		Dotowanie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny	652.003
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>822.548</b>
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	822.548
	913376W		Dotowanie SP Nr 4 Specjalnej dla Dzieci z Aut. i Niepełn. Sprzężon	822.548
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1.760.143</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962.898
	913355W		Dotowanie Przedszkola Waldorfskiego	81.626
	913356W		Dotowanie Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka"	228.492
	913357W		Dotowanie Niepublicznego Przedszkola "Nad Jeziorem"	78.854
	913358W		Dotowanie Przedszkola im. Świętej Rodziny	69.240
	913364W		Dotowanie Przedszkola "Patryk"	158.200
	913365W		Dotowanie Przedszkola Niepublicznego "Skrzaty"	346.486
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	797.245
	913361W		Dotowanie Archidiecezjalnego Przedszkola	269.035
	913362W		Dotowanie Przedszkola Nr 25 w Olsztynie	528.210
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1.144.896</b>
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	1.144.896
	913363W		Dotowanie Przedszkola Specjalnego Nr 11 w Olsztynie	1.144.896
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>3.863.256</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388.716
	913380W		Dotowanie Społecznego Gimnazjum "101"	85.198
	913381W		Dotowanie Niepublicznej Szkoły "Absolwent" (G)	29.287
	913382W		Dotowanie Gimnazjum Katolickiego	244.944
	913385W		Dotowanie Autorskiego Gimnazjum Akademickiego	29.287
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	3.474.540
	913384W		Dotowanie Gimnazjum Nr 22 Katolickiego im. Świętej Rodziny	122.972
	913386W		Dotowanie Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	3.351.568
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.725.410</b>



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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.725.410
	913020A		Dotowanie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego	199.141
	913021A		Dotowanie Ekologicznego Liceum Ogólnokształcącego "Kastalia"	81.839
	913022A		Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "EPROM"	37.179
	913023A		Dotowanie II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego "Aura"	113.118
	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-N	724.302
	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	70.452
	913031A		Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy W-M ZI	103.868
	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 dorosłych)	90.000
	913054A		Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "OSCAR" (dla dorosłych)	387.209
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1.206.024</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.206.024
	913010A		Dotowanie Warmińsko - Mazurskiej Szkoły Rzemiosła Izby Rzemie:	99.800
	913011A		Dotowanie Technikum Zawodowego "Bio-Cosmetics-Studio"	99.271
	913040A		Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego TWP	54.338
	913041A		Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego W-M ZDZ	268.880
	913042A		Dotowanie Szkoły Europejskiej "Eurocollege"	33.427
	913044A		Dotowanie Szkoły Informatyki i Internetu	45.266
	913045A		Dotowanie Warm.-Mazur. Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości-Te	28.363
	913046A		Dotowanie Szkoły Policealnej PTE	48.754
	913048A		Dotowanie Policealnego Studium Reklamy	24.724
	913049A		Dotowanie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony	117.378
	913050A		Dotowanie Policealnego Studium Farmaceutycznego	45.271
	913051A		Dotowanie Studium Policealnego "OSKAR"	183.529
	913052A		Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego Stow.Księg. w Polsce	26.146
	913053A		Dotowanie Studium Policealnego "Bio-Cosmetics-Studio"	42.618
	913055A		Dotowanie Policealnej Szkoły "Laurentius"	26.073
	913056A		Dotowanie Studium Projektowania i Reklamy	28.553

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

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXV/431/04  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 27 października 2004 roku

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		913057A	Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego "ISE"	33.633
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>922.969</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>922.969</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922.969
		913005A	Dotowanie Ośrodka Rehab.-Edukacyjno-Wychow. dla Dzieci Upośl.	922.969
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13.541.814</b>

**POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE W 2004 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.020</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1.020</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.020
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.819.985</b>
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5.819.985</b>
		2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5.819.985
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25.368</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5.368</b>
		2660W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	5.368
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	20.000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>647.000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>647.000</b>
		2660W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	647.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.831.672</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>184.856</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	184.856
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.090.906</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.090.906
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>420.000</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	420.000
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>80.000</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	80.000
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.910</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	55.910
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>110.000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>50.000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	50.000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60.000</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	60.000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8.435.045</b>

### 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	
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>299 305</b>	<b>172 515</b>	<b>172 515</b>	<b>126 790</b>
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>							<b>299 305</b>	<b>172 515</b>	<b>172 515</b>	<b>126 790</b>
750	75023	4270	GKI	Remont Ratusza	2004	2005	299 305	172 515	172 515	126 790
<b>Ogółem</b>							<b>299 305</b>	<b>172 515</b>	<b>172 515</b>	<b>126 790</b>