



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2005 r.

Nr 204

TREŚĆ:

Poz.:

## ZARZĄDZENIE:

**2155** - Nr 48 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2004 rok. .... 11751

**2155**

**ZARZĄDZENIE Nr 48**

**Prezydenta Miasta Olsztyn**

**z dnia 31 marca 2005 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2004 rok.**

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2004 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2004 rok wraz z objaśnieniami podlega przekazaniu w terminie do dnia 31 marca 2005 roku:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

b) Radzie Miasta Olsztyn.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn.

Prezydent Miasta  
Czesław Jerzy Małkowski

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLSZTYN



## ZA 2004 ROK

### SPIS TREŚCI

#### Część opisowa informacji.

1. Wstęp.
2. Dochody.
3. Wydatki.
4. Wydatki majątkowe.
5. Wydatki na remonty realizowane przez Wydział GKI.
6. Zakłady budżetowe.
7. Fundusze celowe.
8. Dochody budżetu państwa.

#### Część tabelaryczna.

1. Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2004 rok według źródeł powstawania.
2. Załącznik Nr 1a Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2004 rok według klasyfikacji budżetowej.

3. Załącznik Nr 2	Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Olsztyn za 2004 rok.
4. Załącznik Nr 3	Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Olsztyn za 2004 rok.
5. Załącznik Nr 4	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2004 rok.
6. Załącznik Nr 5	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami za 2004 rok.
7. Załącznik Nr 6	Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2004 rok.
8. Załącznik Nr 7	Źródła sfinansowania deficytu - plan i wykonanie za 2004 rok.
9. Załącznik Nr 8	Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyn oraz wykonanie za 2004 rok.
10. Załącznik Nr 9	Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2004 rok.
11. Załącznik Nr 20	Plan i wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 2004 rok.
12. Załącznik Nr 11	Plan i wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych za 2004 rok.
13. Załącznik Nr 12	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury - plan i wykonanie za 2004 rok.
14. Załącznik Nr 13	Dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty - plan i wykonanie za 2004 rok.
15. Załącznik Nr 14	Zadania własne gminy zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - plan i wykonanie za 2004 rok.
16. Załącznik Nr 15	Pozostałe dotacje - plan i wykonanie za 2004 rok.
17. Załącznik Nr 16	Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.
18. Załącznik Nr 17	Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.
19. Załącznik Nr 18	Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.
20. Załącznik Nr 19	Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2004 rok.
21. Załącznik Nr 20	Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami za 2004 rok.
22. Załącznik Nr 21	Informacja o realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok.
23. Załącznik Nr 22	Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na programy remontowe w 2004 roku.
24. Załącznik Nr 23	Informacja o stanie wierzytelności za 2004 rok.
25. Załącznik Nr 24	Informacja dotycząca umorzeń za 2004 rok.
26. Załącznik Nr 25	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych za 2004 rok.
27. Załącznik Nr 26	Informacja o stanie należności wymagalnych za 2004 rok.
28. Załącznik Nr 27	Ogólne informacje dotyczące spółek miejskich.

### SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2004 rok.

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego - Prezydent Miasta Olsztyn, przedstawia organowi stanowiącemu - Radzie Miasta Olsztyn, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - budżetu Miasta Olsztyn, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów za miniony rok 2004, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

**Prezentowane Radzie Miasta niniejsze sprawozdanie, zawierające wymienioną wyżej część obligatoryjną oraz objaśniającą, odpowiada w pełni wymogom przepisów, a także w pełni zachowuje zgodność ze sprawozdaniami budżetowymi, przedkładanymi organowi nadzoru -Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.**

Budżet Miasta Olsztyn na 2004 rok skonstruowany był zgodnie z obowiązującymi na tamten okres przepisami prawnymi oraz założeniami do projektu budżetu, wydanymi przez Prezydenta w formie Zarządzenia Nr 303 z dnia 14 sierpnia 2003 roku, które uległy weryfikacji, co przedstawiono w Zarządzeniu Nr 408 z dnia 18 grudnia 2003 roku. Rok 2004 był pierwszym rokiem działania pod rządami nowej ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w zasadniczy sposób zmieniła system finansowania samorządów poprzez maksymalne ograniczenie dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa i zastąpienie ich dochodami własnymi w formie zwiększonych udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa. Nowy system finansowania samorządów ma na celu zwiększenie udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi, zwiększenie udziału samorządów w koniunkturze gospodarczej państwa. Zgodnie z nowym modelem finansowania jednostek samorządu terytorialnego zasadniczym źródłem finansowania samorządów mają być dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa będą pełniły jedynie funkcje uzupełniającą. W świetle tych zapisów, udziały Miasta Olsztyn w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa znacząco wzrosły (z 27,6 % na 35,72 % dla gminy i z 1 % do 8,42 % dla powiatu; daje to planowane kwoty wyższe o ok.34 mln zł), subwencje spadły (ok. 11 mln zł), podobnie jak dotacje celowe (o ok. 5 mln zł; globalna kwota dotacji celowych w 2004 roku wzrosła, ale to ze względu na nowe zadanie zlecone - świadczenia rodzinne, na które planowana dotacja wynosiła ok. 19 mln zł).

W roku 2004 po raz pierwszy wprowadzono także wpłaty do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku Miasta Olsztyn wpłata ta

wynosiła ok. 6 mln zł. Wdrażanie nowych zasad finansowania samorządów to najistotniejsza zmiana, jaka towarzyszyła konstruowaniu budżetu na 2004 rok. Nie obyło się także bez zmian klasyfikacji budżetowej, na skutek czego montaż finansowy roku 2004 różni się nieco od roku 2003.

W objaśnieniach do projektu budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok nie pominięto informacji o tym, że wskutek braku możliwości finansowych miasta w zakresie sfinansowania wszystkich potrzeb, jakie zgłosiły do objęcia projektem jednostki organizacyjne miasta, dokonano skorygowania w dół projektowanych wydatków bieżących o kwotę sięgającą 15 mln. zł, w tym do najistotniejszych należały zmniejszenia w obszarach obejmujących (pod uwagę brano wyłącznie środki własne budżetu):

- remonty i bieżące utrzymanie dróg (1 jednostka organizacyjna) - mniej o ok. 450 tys. zł,  
(plan pierwotny - 2.640.300 zł, plan po zmianach - 2.117.146 zł, wykonanie - 2.113.503 zł),
- administrację (Urząd) - mniej o ok. 450 tys. zł,  
(plan pierwotny - 82.416.235 zł, plan po zmianach - 82.322.323 zł, wykonanie - 79.412.633 zł),
- obsługę długu (ujęto bez poręczenia) - mniej o ok. 300 tys. zł,  
(plan pierwotny - 4.305.000 zł, plan po zmianach - 5.002.000 zł, wykonanie - 4.491.560 zł),
- edukację (85 jednostek organizacyjnych) - mniej o ok. 10 mln zł,  
(plan pierwotny - 190.150.228 zł, plan po zmianach - 197.445.648 zł, wykonanie - 192.408.689 zł),
- opiekę społeczną (8 jednostek organizacyjnych) - mniej o ok. 1,5 mln zł,  
(plan pierwotny - 37.710.270 zł, plan po zmianach - 36.587.438 zł, wykonanie - 36.233.294 zł),
- gospodarkę komunalną (2 jednostki organizacyjne) - mniej o ok. 500 tys. zł,  
(plan pierwotny - 14.671.969 zł, plan po zmianach - 14.926.043 zł, wykonanie - 14.781.200 zł),
- kulturę i ochronę dziedzictwa (1 jednostka organizacyjna) - mniej o ok. 700 tys. zł,  
(plan pierwotny - 8.545.850 zł, plan po zmianach - 8.825.178 zł, wykonanie - 8.806.581 zł).

Jak podano w objaśnieniach do projektu budżetu, dokonane na etapie konstruowania budżetu, zmniejszenia projektowanych wydatków wcale nie oznaczały w wielu przypadkach kompletnego braku środków na wykonywanie bieżących zadań, do których jednostki samorządowe zostały powołane. Takie posunięcie oznaczało niewątpliwie konieczność zweryfikowania potrzeb przy zapewnieniu bezkolizyjnej realizacji zadań.

Największe „niedoszacowanie” wydatków, jak wynika z powyższych danych, zostało popełnione w obszarze edukacji, ale w końcowym rozliczeniu brak 10 mln zł został ograniczony tylko do 2 mln zł.

Objaśnienia do pozostałych i bardziej szczegółowych już, wydatków budżetowych i pozabudżetowych, dokonanych w roku ubiegłym przez jednostki objęte budżetem Miasta na 2004 rok, przedstawione zostaną w dalszej części opracowania.

Wydatki budżetowe finansowane są z dochodów własnych i transferowanych z budżetu państwa oraz, w kolejnym już roku - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ale dotyczy to głównie wydatków o charakterze majątkowym.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, budżet musi być zrównoważony, czego wynikiem jest przede wszystkim ujęcie w budżecie wszystkich wydatków i rozchodów, zrównoważonych dochodami i przychodami. Określone w budżecie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, obejmują szczegółowe zadania realizowane pod nadzorem wydziałów Urzędu, a wykonywane przez jednostki organizacyjne miasta oraz inne podmioty, którym na realizację zadań przekazywane są z budżetu miasta dotacje.

Budżet Miasta Olsztyn na 2004 rok uchwalony został uchwałą Nr XXI/282/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok, a jego podstawowe wielkości to:

1) dochody	426.468.645 zł,
2) wydatki	463.784.766 zł,
3) deficyt	37.316.121 zł,
4) przychody	52.152.121 zł,
5) rozchody	14.836.000 zł,
6) łączna kwota długu prognozowana na koniec 2004 roku	119.245.153 zł.

Większa szczegółowość zapisów z uchwały budżetowej na 2004 rok wraz z przynależnymi kwotami, przedstawiona została w Tabeli 1. W wymienionej Tabeli przedstawiono ponadto sumę zmian w budżecie, jakie nastąpiły na przestrzeni całego roku oraz plan po zmianach na koniec omawianego roku budżetowego, wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia i przedstawione w ujęciu kwotowym, różnice odnotowane między planem budżetu po zmianach i jego wykonaniem.

Wymienione wyżej wielkości charakteryzujące budżet planowany na 2004 roku, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta, według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku ukształtowały się w sposób następujący:

1) dochody	435.745.102 zł,
(zwiększenie o 9.276.457 zł),	
2) wydatki	464.640.743 zł,
(zwiększenie o 855.977 zł),	
3) deficyt	28.895.641 zł,
(zmniejszenie o 8.420.480 zł),	
4) przychody	43.731.514 zł,
(zmniejszenie o 8.420.607 zł),	
5) rozchody	14.835.873 zł,
(zmniejszenie o 127 zł),	
6) łączna kwota długu prognozowana na koniec 2004 roku	106.833.007 zł,
(zmniejszenie o 12.412.146 zł).	

Na wymienione wyżej kwoty zmian budżetu wpływ wywarło wiele czynników zarówno zewnętrznych, niezależnych od władz miasta, a tym bardziej od jednostek wykonujących określone zadania, jak i tych o charakterze wewnętrznym, które były w wielu przypadkach wynikiem działań prowadzonych przez jednostki podległe i wydziały Urzędu.

Informacje dotyczące zmian w budżecie, uchwalone przez Radę Miasta w trybie uchwały, bądź też zatwierdzone przez Prezydenta zarządzeniem przedstawiono niżej, podając przy tym następujące kolejno na przestrzeni całego roku uchwały i zarządzenia dotyczące zmian budżetu, oraz przypisane im kwoty zmian dochodów i wydatków.

w złotych			
L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	URM Nr XXI/282/04 z 28.04.2004 r. - uchwalenie budżetu Miasta na 2004 rok	426.468.645	463.784.766
2.	URM Nr XXII/309.04 z 25.02.2004 r.	(-) 253.368	(-) 253.368
3.	URM Nr XXIII/326/04 z 31.03.2004 r. (zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o 2.270.070 zł)	(+) 6.560.587	(+) 6.560.587
4.	URM Nr XXIV/344/04 z 28.04.2004 r. (w tym zwiększenie dotacji celowych o 190.047 zł)	(+) 234.283	(+) 234.283
5.	ZPM Nr 84 z 29.04.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+) 830.078	(+) 830.078
6.	ZPM Nr 92 z 10.05.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+) 7.622. 146	(+) 7.622. 146
7.	URM Nr XXVI/367/04 z 26.05.2004 r. (w tym zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa o 70.748 zł)	(-) 12.950.499	(-) 13.340.108
8.	ZPM Nr 110 z 8.06.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+) 256.141	(+)256.141
9.	ZPM Nr 111 z 8.06.2004 r. - 11.237 zł - rozdysponowanie rezerwy celowej - inwestycyjnej		
10.	URM Nr XXVIII/3 88/04 z 30.06.2004 r. (zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o 269.891 zł)	(+) 1.528.378	(+) 1.528.378
11.	ZPM Nr 168 z 30.06.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+) 167.947	(+) 167.947
12.	ZPM Nr 213 z 8.07.2004 r. - 4.200 zł - rozdysponowanie rezerwy celowej - inwestycyjnej		
13.	ZPM Nr 214 z 8.07.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+) 1.545.649	(+) 1.545.649
14.	ZPM Nr 217 z 20.07.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+)218.800	(+) 2 18.800
15.	ZPM Nr 231 z 29.07.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+) 361.510	(+) 361.510
16.	ZPM Nr 238 z 1 8.08.2004 r. - 70.850 zł - rozdysponowanie rezerwy celowej - inwestycyjnej		
17.	URM Nr XXXI/410/04 z 25.08.2004 r. (zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o 228.208 zł)	(-) 1.064.048	(-) 1.064.048
18.	ZPM Nr 256 z 14.09.2004 r. - 39.765 zł - rozdysponowanie rezerwy celowej - inwestycyjnej		
19.	ZPM Nr 257 z 14.09.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+) 3.221. 028	(+) 3.221. 028
20.	URM Nr XXXIII/423/04 z 29.09.2004 r. (w tym zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o 1.826.7 19 zł)	(+) 2.717.146	(+)2.717.146
21.	ZPM Nr 288 z 14.10.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+) 1.205. 832	(+) 1.205.832
22.	ZPM Nr 289 z 1 4. 1 0.2004 r. - 7.800 zł - przeniesienia		
23.	URM Nr XXXV/431/04 z 27.10.2004 r. (w tym zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o 2.974.038 zł)	(+) 9.246.701	(+) 9.218.988
24.	ZPM Nr 299 z 4.11.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+) 332.095	(+) 332.095
25.	URM Nr XXXVI/444/04 z 1 7. 11 .2004 r. (w tym zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o 1.713.341 zł)	(-) 10.665.913	(-) 14.627.449
26.	ZPM Nr 308 z 18.11.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+) 2.193. 854	(+) 2. 193.854
27.	ZPM Nr 327 z 7.12.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+) 429.7 14	(+) 429.714
28.	ZPM Nr 328 z 7.12.2004 r. - 741.120 zł - przeniesienia		
29.	URM Nr XXXVIII/479/04 z 29.12.2004 r. (zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa o 434.803 zł)	(-) 4.499.151	(-) 8.540.773
30.	ZPM Nr 342 z 30.12.2004 r. - dotacje celowe z budżetu państwa	(+)38.167	(+)38.167
31.	ZPM Nr 343 z 30.12.2004 r. - 28.030 zł - przeniesienia		
	<b>OGÓŁEM ZMIANY, w tym:</b>	<b>(+) 9.276.457</b>	<b>(+) 855.977</b>
a)	Uchwały Rady Miasta - 10 uchwał (w tym zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o 8.966.763 zł)	(-) 9.145.884	(-) 17.566.344
b)	Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące dotacji celowych z budżetu państwa - 13 zarządzeń	(+) 18.422.341	(+) 18.422.341
c)	Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące rozdysponowania rezerwy celowej - 4 zarządzenia		(-) 126.052 (+) 126.052
d)	Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące dopuszczalnych przeniesień - 3 zarządzenia		(-) 776.950 (+) 776.950

Oprócz wymienionych wyżej zarządzeń, do obowiązków Prezydenta należało sporządzenie układu wykonawczego budżetu, w którym dokonano podziału uchwalonych dochodów i wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne oraz, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, rozpisanie na szczegółowe podziałki klasyfikacji budżetowej, do paragrafu włącznie, a w niektórych przypadkach, w których zachodziła konieczność bardziej szczegółowej ekspozycji danych - do zadania. Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego i zasad wykonywania budżetu, Prezydent podpisał 5 lutego 2004 roku. Układ wykonawczy budżetu sporządzany jest, jak już wspomniano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, podczas gdy budżet Miasta w przypadku dochodów - w szczególności źródeł powstawania oraz pełnej klasyfikacji budżetowej, a w przypadku wydatków - w grupach określonych w ustawie o finansach publicznych. Z tego też względu każdorazowo po podjęciu przez Radę Miasta uchwały zmieniającej budżet, Prezydent określał zarządzeniem szczegóły układu wykonawczego.

Wykonywanie budżetu wymaga także, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dokonywania wydatków nie tylko w ramach zatwierdzonych planów finansowych, ale zgodnie z zasadą celowości, gospodarności oraz zgodnie z harmonogramem. Oczywiście jest, że tak jak w przypadku planów finansowych, tak i w przypadku harmonogramu, bardziej rygorystycznie traktowane są wydatki, a nie dochody, które przecież zgodnie z przepisami stanowią prognozę ich wielkości, a nie limit, jak ma to miejsce w przypadku wydatków. Zarządzenie w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Prezydent podpisał w dniu 9 marca 2004 roku. W trakcie roku harmonogram był sześciokrotnie zmieniany.

Wymienione w zamieszczonym wyżej zestawieniu zmiany budżetu, związane były zarówno z dochodami własnymi jak i transferowanymi z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej, związane były z wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz deficytem, długiem, wydatkami na wieloletnie programy inwestycyjne i remontowe, wywierały także wpływ na plany finansowe zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych czy też instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Na odnotowane w toku wykonywania budżetu roku 2004 zmiany dochodów na ogólną kwotę 9.276.457 zł złożyły się największe pod względem kwoty i najistotniejsze, niżej wymienione pozycje:

- dochody z majątku gminy - wzrost o 2.210.093 zł, zwiększenie planu dochodów nastąpiło na skutek osiąganych wyższych niż wstępnie zakładano dochodów z użytkowania wieczystego, ze sprzedaży majątku, z najmu i dzierżawy oraz większej niż ustalono dywidendy,
- dotacje celowe z budżetu państwa - wzrost o 27.389.104 zł,

w tym:

- wzrost o 17.340.604 zł dotacji na zadania zlecone gminy, na który składa się szereg zmniejszeń oraz zwiększeń, z których do najistotniejszych należy nowe zadanie zlecone ustawą, przekazane gminie od maja - wypłata świadczeń rodzinnych i kwota planowana 18.876.249 zł,

- wzrost o 2.736.388 zł dotacji na zadania własne gminy - pierwotnie dotacje na zadania własne w ogóle nie występowały w budżecie, dopiero w trakcie roku zdecydowano o przyznaniu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (1.089.957 zł) oraz na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1.335.966 zł); pozostała kwota dotyczy zadań edukacyjnych,
- wzrost o 1.816.735 zł dotacji na własne inwestycje gminy - dotyczy to inwestycji na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (modernizacja pomieszczeń po byłej Bursie Szkolnej),
- wzrost o 1.714.683 zł dotacji na zadania własne powiatu, na co złożyło się przyznanie Miastu w trakcie roku dotacji na pomoc materialną dla uczniów (158.339 zł) oraz zwiększenie dotacji na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (544.410 zł) i domów pomocy społecznej (1.011.934 zł) - chodzi głównie o Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej, który został utworzony dopiero w ostatnich miesiącach roku 2003 i w projekcie budżetu na rok 2004 nie został ujęty,
- wzrost o 3.155.525 zł na inwestycje własne powiatu - dotacja ta dotyczy Budowy ul. Sielskiej (1.542.049 zł) i Modernizacji oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołowego (1.613.476 zł),
- środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji - zmniejszenie o 23.155.064 zł,

w tym:

- zmniejszenie o 14.229.751 zł środków z PHARE na budowę ul. Sielskiej - w związku z ówczesną interpretacją wymienione środki nie powinny obciążać budżetu,
- zmniejszenie o 900.000 zł planowanych środków z Funduszy Strukturalnych na Modernizację ul. Limanowskiego/Sybiraków,
- zmniejszenie o 9.492.750 zł środków na dokończenie budowy ul. Tuwima - zadania nie rozpoczęto w roku 2004,
- zmniejszenie w związku z odmową współfinansowania przedsięwzięcia o 538.677 zł środków z funduszu CIVITAS na Modernizację skrzyżowań z budową i przebudową sygnalizacji świetlnych na drogach,
- zmniejszenie o 600.000 zł środków unijnych na Rewitalizację obszaru po byłych koszarach wojskowych przy ul. Jagiellońskiej - zadanie nie będzie realizowane,
- zmniejszenie o 2.800.000 zł środków z PHARE na dofinansowanie inwestycji prowadzonych w Miejskim Szpitalu Zespołowym - w budżecie przyjęto nieco inny zakres zadania i udało się pozyskać dotację celową z budżetu państwa,
- wzrost o 4.678.453 zł środków unijnych na gospodarkę wodno-ściekową,
- wzrost o 2.806.627 zł udziału PWiK we współfinansowaniu inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej,
- zmniejszenie o 700.000 zł środków z Funduszy Strukturalnych na dofinansowanie budowy basenu przy ul. Piłsudskiego - wniosek zostanie złożony w 2005 roku,
- środki - dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - wzrost o 705.393 zł, w tym:

- na zadania realizowane przez Miejski Szpital Zespolony - dot. odpadów medycznych - wzrost o 119.292 zł (GFOŚ),
- zmniejszenie na zadania z zakresu gospodarki odpadami o 1.889.000 zł (GFOŚ),
- zwiększenie o 1.030.000 zł środków z Eko Funduszu na gospodarkę odpadami,
- zwiększenie o 418.702 zł środków z GFOŚ na zadania realizowane przez MZDMiZ.

Znaczna część i kwota wyżej wymienionych pozycji dochodowych, a dotyczy to wszystkich dotacji celowych z budżetu państwa, funduszy celowych i strukturalnych oraz Funduszu Spójności, ma ścisły związek z wydatkami. Każde zmniejszenie czy zwiększenie środków z wymienionych źródeł w sposób bezpośredni wpływa na wielkość wydatków planowanych do poniesienia.

Jednak wzrost planowanych do pozyskania w 2004 roku dochodów nie oznacza, że wzrost planowanych do poniesienia wydatków budżetowych jest taki sam, a wynika to z faktu, że niektóre z zadań zakładano sfinansować z przychodów - kredytów i pożyczek.

Planowane do poniesienia w 2004 rok wydatki oszacowano na kwotę 463.784.766 zł, a na koniec roku plan ten został zwiększony o kwotę 855.977 zł, która stanowi saldo wielu zmian dotyczących zwiększania wydatków, jak też ich zmniejszania w trakcie roku budżetowego.

Na globalną kwotę zwiększeń wydatków składają się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 27.367.704 zł, w tym do najistotniejszych należą:
  - wynagrodzenia i pochodne - zwiększenie o 7.753.363 zł, (największe kwoty zwiększeń dotyczą działu Oświata i wychowanie - 6.110.773 zł, co ma bezpośredni związek z niedoszacowaniem planu na etapie konstruowania budżetu; działu Administracja publiczna - 1.487.428 zł, co w bezpośredni sposób było związane z włączeniem do wydatków płacowych działu, wynagrodzeń dla byłych pracowników gospodarstwa pomocniczego),
  - dotacje z budżetu - wzrost o kwotę 881.608 zł, (w tym 138.167 zł z dotacji celowych z budżetu państwa; wzrost o 406.407 zł dotacji na zadania zlecone z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; wzrost o 304.029 zł dotacji na niepubliczne jednostki realizujące zadania zakresu pomocy społecznej - ma to związek ze wzrostem na ten cel dotacji z budżetu państwa),
  - obsługa długu - wzrost o 697.000 zł, (bezpośrednio związany ze wzrostem stóp procentowych i wyższymi niż wstępnie planowano kwotami odsetek jakimi banki obciążały Miasto z tytułu niespłaconych kredytów),
  - pozostałe wydatki - wzrost o 19.417.831 zł, (zmniejszenie o 1.442.238 zł planu wydatków na zakup usług w gospodarstwie pomocniczym; wzrost o 1.276.105 zł wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych; wzrost o 18.631.052 zł wydatków w dziale Pomoc społeczna - ma to związek z nowym zadaniem przekazanym gminie - mowa tu o świadczeniach rodzinnych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa; wzrost o 794.000 zł wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w tym 509.450 zł na oczyszczanie miasta),

- zmniejszenie o 1.245.098 zł wydatków planowanych na poręczenie kredytu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu - Szpital samodzielnie i terminowo dokonywał spłaty istniejącego w 2004 roku zadłużenia, w związku z czym środki zaplanowane na ewentualne spłaty można było uwolnić,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 26.511.727 zł, (w tym 23.155.064 zł dotyczy zadań współfinansowanych ze środków z funduszy pomocowych i środków PWiK, pozostała kwota dotyczy zadań współfinansowanych lub finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji z funduszy celowych lub też zadań finansowanych z kredytów komercyjnych i pożyczek).

Wysokość zmian odnotowywanych w dochodach i wydatkach budżetowych zawsze wywiera bezpośredni wpływ na wielkość deficytu budżetu, który jako pozycja planowana uległ w trakcie omawianego roku budżetowego zmniejszeniu o kwotę 8.420.480 zł (o 127 zł mniej niż zmniejszyła się łączna kwota długu miasta prognozowana na koniec analizowanego roku budżetowego).

Wymienione wyżej zmiany budżetu to jeden z elementów towarzyszących wykonywaniu zadań przysparzających dochodów i generujących wydatki. Nie wszystkie działania są możliwe do zaplanowania zarówno pod względem merytorycznym, jak i wartościowym. Z tego też względu poziom wykonania budżetu w sposób mniej lub bardziej znaczący odbiega od stanu zakładanego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w roku ubiegłym, w końcówce roku nie przeprowadzono działań, które można określić mianem „czyszczenie” budżetu, co sprowadzało by się do zaproponowania Radzie uchwalenia zmniejszeń oraz zwiększeń dochodów i wydatków wszędzie tam, gdzie już znane były w miarę przybliżone szacunki wykonania.

Znaczna część jednostek oświatowych podległych Miastu złożyła w ostatnich dwóch miesiącach ubiegłego roku wnioski o zmniejszenie planowanych wydatków, na ogólną kwotę ok. 2 mln zł; w niektórych przypadkach wnioski dotyczyły także zwiększeń w dochodach budżetowych. Wniosków, o których mowa, nie wprowadzono pod obrady Rady Miasta (w projekcie uchwały zmieniającej budżet), gdyż zgodnie z zasadą równowagi budżetowej, zmniejszenie części planowanych wydatków wymagałoby zwiększenia innych wydatków o tę samą kwotę lub też zmniejszenia dochodów budżetowych. Pod koniec ubiegłego roku nie zachodziła potrzeba zwiększania planowanych wydatków ponad te, które zostały ujęte w uchwale listopadowej i grudniowej, gdyż ujęte w nich zmiany w pełni zabezpieczyły zgłoszone potrzeby. Nie było także potrzeby zmniejszania zaplanowanych dochodów, gdyż dochody własne Miasta (tylko w tych zakładano by ewentualne zmiany), zostały zrealizowane w większości przypadków ponad plan.

Zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyn za 2004 rok wyniosły:

1) dochody	430.477.698 zł (98,8 % planu),
2) wydatki	441.148.260 zł (94,9 % planu),
3) deficyt	10.670.562 zł (36,9 % planu),
4) przychody	43.869.456 zł (100,3 % planu),

5) rozchody	14.788.294 zł (99,7 % planu),
6) łączna kwota długu	104.436.497 zł (97,8 % planu).

Dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości o ponad 5 mln niższej niż wskazywały na to aktualne na dzień 31 grudnia ubiegłego roku prognozy.

Wyższe od prognozowanych dochody odnotowano z majątku gminy (o 1.757.139 zł), a w tym największe „przekroczenie” planowanych dochodów nastąpiło w zakresie wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości (1.117.851 zł). Dochody wyższe od planowanych (o 4.575.175 zł) osiągnięte zostały także w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych; mimo iż plan w tym zakresie uległ zwiększeniu w trakcie roku o 1.327.000 zł, dochody i tak okazały się wyższe. Nieco wyższe od planowanych, pozyskane zostały również dochody z podatków i opłat lokalnych (o 400.234 zł) oraz pozostałe, raczej drobne pod względem jednostkowym, pozycje dochodowe (o 668.230 zł).

Oprócz dochodów zrealizowanych w wielkościach wyższych niż prognozy, w niektórych przypadkach odnotowano także wykonanie niższe od planu. Znacząco niższe od planowanych (o 3.542.293 zł, co stanowi ok. 7 % planu) zrealizowane zostały dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa. Największe odchylenie dotyczy dotacji celowych na zadania zlecone gminie (2.776.599 zł), a w nich na wypłaty świadczeń rodzinnych. Zadanie dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych zostało przekazane Miastu od maja 2004 roku. Zapotrzebowanie na dotację składane było na etapie wstępnego rozpoznania potrzeb, które w efekcie końcowym okazały się mniejsze i plan dotacji, podobnie jak i wydatków z niej finansowanych, pozostał zawyżony. Do wypłaty świadczeń rodzinnych uprawnieni są ci świadczeniobiorcy, którzy spełniają wymogi ustawowe, przepisy określają też szczegółowo wysokość świadczenia i poszczególne tytuły tego świadczenia. W analizie jaka posłużyła do złożenia zapotrzebowania na dotację, przyjęto zbyt dużą liczbę potencjalnych świadczeniobiorców. W okolicach sierpnia/września, kiedy już znana była bardziej realna liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, składano dotującemu wnioski o zmniejszenie kwoty planowanej na świadczenia rodzinne, ale wniosek pozostał nie rozpatrzony; w końcówce roku dokonano zmniejszenia dotacji tylko na kwotę ok. 130 tys. zł, a wcześniej - w listopadzie, zamiast zmniejszenia, dotujący dokonał zwiększenia dotacji o kwotę 2.313.516 zł, co wpłynęło jednoznacznie na zbyt wygórowany plan na zadanie. Pozostałe dotacje otrzymane w wysokości niższej niż miało to wynikać z dochodów planowanych dotyczą niewykorzystanych środków na przyuczenie młodocianych do zawodu (pracodawcy nie spełniali wymagań ustawowych do ubiegania się o środki) w wysokości 86 tys. zł oraz zasiłków i pomocy w naturze - 540 tys. zł, które „przeszły” do finansowania w ramach świadczeń rodzinnych.

Do dochodów pozyskanych, a raczej otrzymanych w wysokości niższej od planu, należą środki unijne i z innych źródeł zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływ środków był uzależniony od terminów płatności i kwot jakich one dotyczyły. W roku 2004 ze źródeł, o których mowa wyżej, wpływy do budżetu były niższe od planu o 7.771.135 zł i miały bezpośredni wpływ na wydatki finansowane z tychże źródeł. Wymieniona kwota dotyczyła gospodarki ściekowej oraz gospodarki odpadami.

Pozostałe, nie wymienione wyżej pozycje dochodowe zrealizowane zostały w niższej lub wyższej od planu wysokości, ale ze względu na mniejszy ich wpływ na globalne wykonanie budżetu i niewielki udział w strukturze dochodów Miasta w 2004 rok, szczegółowy opis w tym miejscu pominięto.

Drugą stroną budżetu są jego wydatki, które odmiennie od dochodów, stanowią nieprzekraczalne limity. Wydatki budżetu, podobnie jak dochody, poniesione zostały w wysokości niższej od planowanych, jednak odchylenia między wydatkami wykonanymi a planowanymi są znacznie wyższe niż w przypadku dochodów.

Wydatki budżetu Miasta zostały w 2004 roku dokonane w wysokości o 23 mln zł niższej od wydatków planowanych. Wymienione odchylenie w wysokości sięgającej 13 mln zł obejmuje wydatki bieżące, w tym 5 mln zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych, 127 tys. zł dotacji udzielonych z budżetu oraz 510 tys. zł wydatków na obsługę długu Miasta Olsztyn, oraz wydatki majątkowe w wysokości niższej od planowanej o 11 mln zł.

W zakresie wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, największe odchylenia między poniesionymi i zaplanowanymi wydatkami budżetowymi odnotowano w zakresie zadań oświatowych (dział 801 i 854 - 3,2 mln zł, z czego ok. 2 mln zł to kwota wspomniana wyżej, wynikająca ze złożonych a nie uwzględnionych w zmianach budżetu wnioskach) oraz zadań finansowanych w ramach działu administracja publiczna (dział 750 - 1,7 mln zł). Pozostałe wydatki, w których różnice między wykonaniem i planem wykazane zostały w wysokości znacznie niższej od przedstawionych wyżej, dotyczą wszystkich innych działów klasyfikacji budżetowej, jednak ich znaczenie dla poziomu wykonania budżetu nie przedstawia większego znaczenia, dlatego też komentarz pominięto.

Przekazanie z budżetu roku 2004 dotacji niższych od zaplanowanych dotyczy kwoty nie przekraczającej 127 tys. zł i obejmuje głównie kwotę zaplanowaną na udzielenie pomocy finansowej Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego (116 tys. zł) na wydatki jakie miały być dokonane w związku z przejściem od Miasta Olsztyn dwóch jednostek oświatowych zlokalizowanych w szpitalach (przy ul. Żołnierskiej i Wojska Polskiego). Pomoc miała być udzielana do czasu ponownego przeliczenia i przydzielenie Województwu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu subwencji oświatowej. Do przekazania jednostek jednak nie doszło, w związku z czym ustanowiony plan został niewykorzystany.

Niższe od planowanego o 510 tys. zł wykonanie wydatków na obsługę długu - odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i prowizje od kredytów zaciągniętych w roku 2004, było wynikiem faktycznej wielkości odsetek jakimi bank obciążył Miasto z tytułów, o których mowa. Mimo wzrostu stóp procentowych i zwiększenia w końcowych miesiącach roku planu na wydatki związane z obsługą długu, faktyczna wysokość odsetek okazała się nie aż tak wysoka jak zakładano i plan w części pozostał niewykorzystany (informacja o wysokości odsetek koniecznych do zapłaty w grudniu wpłynęła do Urzędu już po zbilansowaniu ostatniej w 2004 roku projektu uchwały Rady zmieniającej budżet).



Na odchylenia wykonania wydatków majątkowych od planu składają się:

- środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji - z funduszy unijnych i wpłat innych podmiotów na współfinansowanie inwestycji miejskich (mowa tu o PWiK) - 7.771.135 zł,
- oraz
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji - 129.963 zł.

Pozostała kwota to również niższe od planowanych kredyty jakie Miasto zaciągnęło na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

Największe odchylenia wykonania od planu odnotowano w zakresie zadań dotyczących gospodarki ściekowej (5.944.841 zł - dot. głównie Funduszu Spójności, środków z PWiK), gospodarki odpadami (2.250.000 zł - dot. funduszy strukturalnych), dróg publicznych (1.107.941 zł - środki kredytowe) oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tzw. inicjatyw inwestycyjnych (854 tys. zł). Pozostałe różnice nie są już tak znaczące - nie przekraczają kwoty stanowiącej kilkadziesiąt do ok. 250 tys. zł i szczegółowy opis w tym miejscu pominięto.

Do pozostałych pozycji ujętych w uchwale budżetowej, a nie objętych dochodami czy wydatkami budżetowymi należą:

- 1) deficyt stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetowymi. Deficyt jaki „powstał” po zbilansowaniu pozyskanych dochodów i poniesionych wydatków, osiągnął poziom 10.670.562 zł i był o 18.225.079 zł niższy od zakładanego - plan pierwotny - 37.316.121 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2004 roku - 28.895.641 zł. Wymienione odchylenie między deficytem faktycznie odnotowanym na koniec roku a deficytem planowanym, mimo iż ok. 10 mln z tego stanowią wydatki majątkowe przewidziane do finansowania środkami unijnymi i kredytem komercyjnym oraz pożyczką z NFOŚ, pozytywnie wpływa na wynik wykonania budżetu, a środki pieniężne pozostały w kasie miejskiej;
- 2) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określone pierwotnie w wysokości 176.263.812 zł, zmniejszone zostały w trakcie roku o kwotę 10.977.323 zł, tj. do poziomu 165.286.489 zł, w tym na rok 2005 programy inwestycyjne stanowią kwotę 96.276.279 zł i na 2006 rok kwotę 69.010.210 zł. Na zmiany wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi wpływ wywarły, podobnie jak w przypadku wydatków planowanych na 2004 rok, niższe od zakładanych środki z innych źródeł - Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności;
- 3) wydatki na wieloletnie programy remontowe, które ze względu na konieczność rozłożenia remontu Ratusza na 2 lata, jako pozycja wydatkowa pojawiły się w trakcie poprzedniego roku budżetowego. Kwota planowana to 299.305 zł, w tym na 2004 rok w wysokości 172.515 zł, z czego wydatkowano 141.833 zł;
- 4) przychody - kredyty zaplanowane na 2004 rok w wysokości 45.981.172 zł, skorygowane na przestrzeni roku do kwoty 37.950.174 zł, a zaciągnięte w wysokości 35.799.812 zł. Kredyty, o których mowa, planowano i przeznaczono na wydatki majątkowe, a

niższe potrzeby w tym zakresie oznaczały, że kredyty nie zostaną zaciągnięte w nadmiernej wysokości. Odchylenia między wielkością kredytów faktycznie zaciągniętych a planowanych (chodzi o plan po zmianach na koniec roku) wyniosły 2.150.362 zł, ale umowa z bankiem kredytującym podlegała aneksowaniu do wykorzystanej wysokości kredytu, tak więc „nadwyżka” środków kredytowych wystąpiła wyłącznie w planowaniu przychodów i wydatków. Kredyt komercyjny był zaciągnięty na inwestycje - 31.122.126 zł, na zakupy inwestycyjne - 582.850 zł, na dotacje celowe przeznaczone na wydatki majątkowe - 1.265.000 zł, oraz na pozostałe tytuły wydatków majątkowych w wysokości 2.829.836 zł;

- 5) przychody - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowana pierwotnie w wysokości 6.110.949 zł, skorygowana zgodnie z potrzebami do kwoty 5.721.340 zł, a otrzymana w 2004 roku w wysokości 5.523.782 zł. Między wielkością transzy pożyczki otrzymanej w roku 2004 a wydanej na gospodarkę ściekową wystąpiła różnica w wysokości 197.558 zł (więcej wydano niż otrzymano), co wynikało z faktu, iż z transzy pożyczki jaka została otrzymana w roku 2003, pozostało nie wydatkowane owe 197 tys. zł, które podlegało wydatkowaniu w roku 2004 - dlatego też wydatki w 2004 roku są w tym przypadku wyższe od przychodu na ten cel;
- 6) przychody - spłaty pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych wspólnotom mieszkaniowym na remonty ich budynków zaplanowane w wysokości 60.000 zł a zrealizowane w wysokości 64.649 zł;
- 7) przychody - pozycja zwana „wolnymi środkami” - w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.481.213 zł. Wymieniona kwota jest wynikiem, na który składają się pozycje księgowe zarówno dodatnie, jak i ujemne. Po tzw. Zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2004 rok, tj. po sesji Rady Miasta, na której rozpatrywane będzie absolutorium dla Prezydenta Miasta, wymienione wolne środki będą przeliczane już przy uwzględnieniu danych księgowych za 2004 rok, a podana wyżej kwota ulegnie zapewne zmianie. „Wolne środki” mogą być wykorzystane na finansowanie deficytu, czego nie uczyniono, będą więc one wpływać na poprawę wyniku budżetu w roku następnym;
- 8) rozchody - udzielone wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remonty ich budynków zaplanowane zostały na 2004 rok w wysokości 100.000 zł, z czego 14 członkom wspólnot mieszkaniowych przekazano 52.432 zł. Uzyskanie pożyczki jest procesem wymagającym stosownych zabezpieczeń i zapewne dlatego niezbyt wiele osób wymagane warunki spełnia;
- 9) rozchody - spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowane zostały na 2004 roku na kwotę 14.736.000 zł. W trakcie roku kwotę tę skorygowano o 127 zł, w zasadzie tylko w celu doprowadzenia do zgodności z występującymi w innych sprawozdaniach budżetowych zaokrągleniami, jednak przy rozliczaniu wykonania zaokrąglenia dały kwotę niższą o 2 zł. Kredyty w latach ubiegłych, podobnie jak i w roku bieżącym, zaciągane są pod określone płatności (były i są to - oprócz środków na dotacje - kredyty bezgotówkowe), a te często bywają płacone w groszach. Spłaty kredytów rozliczane są w ewidencji

księgowej również w groszach, dlatego też trudno jest dokonać na poziomie każdego zadania zaokrąglenia w sposób pozwalający na uniknięcie drobnych, ale jednak różnic - w tym przypadku zaokrąglenia matematyczne (do 0,50 groszy w dół, powyżej 0,50 groszy w górę) nie sprawdzają się;

- 10) łączna kwota długu Miasta prognozowana pierwotnie na koniec 2004 roku w wysokości 119.245.153 zł, uległa w toku wykonywania budżetu zmniejszeniu o 12.412.146 zł, tj. do kwoty 106.833.007 zł, a faktycznie wyniosła na koniec roku 104.436.497 zł. Na kwotę zmniejszenia prognozowanej kwoty długu wpłynęła kwota zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia w 2004 roku kredytów i pożyczek (8.420.607 zł) oraz różnica między planowaną a faktyczną kwotą kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2003 roku - korekta wynikająca z „wykonania” kredytów za rok poprzedni dokonywana jest po sporządzeniu rocznego sprawozdania budżetowego. Na łączną kwotę długu Miasta Olsztyn na koniec 2004 roku składa się zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok 2004 w wysokości 72 mln zł, kredyty zaciągnięte w roku 2004 w wysokości 36 mln zł, spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 15 mln zł, zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych przed rokiem 2004 i w roku 2004 w wysokości 11 mln zł oraz zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych, które w roku ubiegłym były stosunkowo niskie - 3.851 zł.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych (3.851 zł), o których mowa wyżej, razem z zobowiązaniami wymagalnymi gospodarstw pomocniczych (3.063 zł) i zakładów budżetowych (1.564.300 zł), wynikającymi ze sprawozdawczości budżetowej, zostały przedstawione w jednym z obligatoryjnych załączników do niniejszego sprawozdania, w którym zawarto także wyjaśnienia poszczególnych jednostek organizacyjnych co do przyczyn powstania zobowiązań. Z wymienionych w załączniku zobowiązań wymagalnych tylko zobowiązania jednostek budżetowych mogą obciążać budżet. Ponieważ jednak jest to kwota bardzo niska, a wyjaśnienia uzasadnione, odstąpiono od dalszego argumentowania tytułów.

Uchwała budżetowa na 2004 rok zawiera także informacje dotyczące wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Ekspozowanie w formie odrębnych załączników zadań, o których mowa, wynika przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych. Ponieważ Miasto Olsztyn wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi, w części obligatoryjnej przedstawiono te wydatki w dwóch załącznikach. Wszystkie z wydatków na zadania zlecone zawierają się w standardowych wydatkach budżetowych, wyróżnia je tylko fakt, że są finansowane wyłącznie z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone.

Między otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone a wydatkami związanymi z zadaniami finansowanymi z tych dotacji wystąpiło na koniec 2004 roku odchylenie w wysokości 162.962 zł. Wymieniona kwota dotyczyła rekompensaty przez budżet państwa utraconych w latach ubiegłych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki i dlatego mogła być przeznaczona na inny dowolny cel. Z tego też

względu w załączniku określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat, między dochodami a wydatkami występuje różnica, o której mowa wyżej.

W formie odrębnego załącznika przedstawiane są także wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W załączniku opisane są także bardzo szczegółowo wykonane zadania. Innym z załączników, które prezentowane są Radzie, jest załącznik zawierający wydatki jednostek pomocniczych, którymi są rady osiedli, a jest ich 22. Wydatki na rzecz rad osiedli zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 195.420 zł, zwiększone w trakcie roku do kwoty 201.920 zł, a poniesione w wysokości 193.965 zł. Rozkład zarówno planowanych, jak i poniesionych wydatków przez poszczególne rady osiedli przedstawiono w dalszej części opracowania - przy opisie wydatków działu 750 rozdziału 75095.

W budżecie na 2004 rok zabezpieczano także środki na potencjalne wydatki z tytułu udzielonego Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu poręczenia kredytu długoterminowego w roku 2003 w wysokości 7.500.000 zł. Maksymalna na 2004 rok kwota poręczenia określona była w uchwale budżetowej w wysokości 1.245.098 zł, zgodnie z zapisem wynikającym z uchwały w sprawie udzielenia poręczenia. Mimo wzrostu stóp procentowych i wzrostu kwoty odsetek od zaciągniętego przez Szpital kredytu, w budżecie zmian w zakresie kwoty planowanego na 2004 rok poręczenia nie dokonywano, gdyż Szpital kredyt i odsetki spłacał terminowo. W związku z powyższym, wobec braku potrzeby blokowania środków, w końcówce 2004 roku zaplanowaną na wydatki z tytułu poręczenia kwotę zmniejszono do zera.

W uchwale budżetowej wymienione są ponadto plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszy celowych. Opis wymienionych wielkości planowanych i wykonanych przedstawiono w odrębnej części materiału - przy opisie poszczególnych załączników, gdyż do każdego rodzaju planów i ich wykonania sporządzono, podobnie jak w uchwale budżetowej, tak i tu w sprawozdaniu - właściwy załącznik.

Największe zmiany w tej sferze tzw. pozabudżetowej, jakie były dokonywane w trakcie roku, odnotowane zostały w gospodarstwach pomocniczych (zmniejszenie przychodów o 4.881.551 zł i wydatków o 4.551.551 zł), co było wynikiem likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta, oraz w środkach specjalnych (zwiększenie przychodów o 740.131 zł i wydatków o 1.629.869 zł). Największe odchylenia między planem i wykonaniem zostały natomiast odnotowane w wydatkach ze środków specjalnych - wydatki poniesione były niższe od planowanych o 1.854.398 zł. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w niższej od planowanej wysokości pozyskanych przychodów ze środków specjalnych, z których i tylko z których mogą być finansowane określone w planach finansowych wydatki. Oprócz przychodów zgromadzonych przez Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni w wysokości wyższej od planu, w przypadku pozostałych grup przychodów środków specjalnych, zrealizowane przychody były niższe od planu, natomiast środki pieniężne, jakie jednostki pozostawiły na wyodrębnionych rachunkach bankowych do swojej dyspozycji w roku następnym (tj. 2005) były

wyższe od planowanych o 1.287.018 zł (plan 417.630 zł, wykonanie 1.704.648 zł).

Jednym z wielu zaplanowanych w budżecie Miasta na 2004 rok wydatków były rezerwy celowe: na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000 zł i na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne także w wysokości 150.000 zł. Pierwsza z rezerw służyła pomocą w sytuacjach, kiedy na etapie postępowania o zamówienie publiczne, przed rozstrzygnięciem przetargu okazywało się, że do najniższej oferty brakuje w budżecie kilku czy kilkunastu tysięcy złotych. Prezydent uruchamiał wówczas rezerwę celową, co pomogło w kilku przypadkach uniknąć unieważnienia przetargów dotyczących dość istotnych zadań. Z rezerwy celowej, o której mowa, niewykorzystana pozostała kwota w wysokości 23.948 zł. Druga z rezerw celowych - na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne, w całej zaplanowanej wysokości, tj. 150.000 zł, pozostała niewykorzystana i nierozdysponowana, gdyż nie było ku temu potrzeb.

W uchwale budżetowej na 2004 rok zawarte zostało także upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania - oczywiście w razie potrzeby - kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetu. Maksymalna kwota tego kredytu ustalona została na 17.000.000 zł. Tylko w okresie I półrocza ubiegłego roku Miasto korzystało z wymienionego kredytu 8 - krotnie przy maksymalnej kwocie kredytu 6,8 mln zł zaciągniętego na okres 18 dni. W pozostałych przypadkach I półrocza kredyt krótkoterminowy zaciągany był przejściowo na okresy od 2 do 4 dni. W II półroczu 2004 roku z kredytu krótkoterminowego Miasto korzystało w każdym miesiącu oprócz grudnia, na okres od 3 do 7 dni, przy czym najwyższa kwota debetu wyniosła 7 mln zł i miało to miejsce w miesiącu wrześniu ubiegłego roku. Kilkundniowe okresy „wejścia w debet” miały miejsce w początkowych dniach kolejnych miesięcy, tj. w terminach płatności przez Urząd i inne jednostki finansowane z budżetu, składek na ubezpieczenia społeczne. W tych dniach w kasie miejskiej z reguły występuje brak wystarczających środków, dopiero po 10 dniu każdego miesiąca, kiedy Miasto otrzymuje z Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stan kasy ulega poprawie.

Ogółem w roku 2004 z tytułu salda debetowego w rachunku bieżącym, zostały poniesione koszty w postaci odsetek w wysokości 24.144 zł (zakładano w budżecie 100.000 zł).

W roku ubiegłym, oprócz jednego przypadku, nie dokonywano lokat terminowych. Oprocentowanie rachunku bankowego budżetu jest dość wysokie i tworzenie lokat w krótkich okresach czasu jest nieopłacalne.

Budżet Miasta w roku 2004 wykonywały jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Od lipca 2004 roku, do wydatków budżetowych włączone zostały w pełnej szczegółowości wydatki zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego, jakie przez okres roku funkcjonowało przy Urzędzie Miasta (w czasie funkcjonowania gospodarstwa wydatki w budżecie związane z funkcjonowaniem Urzędu, sprowadzały się do kwalifikowania ich jako tzw. zakup usług).

Z budżetu Miasta udzielane były dotacje dla instytucji kultury, czy niepublicznych jednostek oświatowych. Kwoty określające planowaną i przekazaną wysokość dotacji w

szczegółowości jednostek i zadań, przedstawione zostały w odrębnych załącznikach, a opis zadań zrealizowanych przez instytucje kultury dzięki otrzymanym dotacjom, zamieszczony w części opisowej dotyczącej wydatków - w zakresie działu i rozdziału. W budżecie Miasta w roku 2004 udzielane były także dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niepubliczne, dotacje udzielane w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych, w którym mowa między innymi o tym, że dotacji podmiotom działającym non profit można udzielać w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz, w przypadku zadań nie mieszczących się w katalogu zadań określonych w przywołanej ustawie, w trybie właściwej uchwały organu stanowiącego. Wykaz dotacji planowanych i udzielonych w roku 2004 na zadania z wymienionego zakresu, przedstawiono w odrębnym załączniku do sprawozdania. Natomiast objaśnienia ujęte zostały przy opisywaniu każdego działu klasyfikacji, gdyż każda z dotacji, oprócz tego że jest udzielana w trybie określonych przepisów, jest także sklasyfikowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów określającym klasyfikację budżetową dochodów i wydatków.

W odrębnej części opisowej do niniejszego sprawozdania przedstawiono krótki komentarz do zadań, jakie zostały zrealizowane na przestrzeni roku ubiegłego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Materiał ten jest mniej lub bardziej dokładnym odwzorowaniem tekstu przedłożonego przez same jednostki. Powiązania zakładów opieki zdrowotnej z budżetem Miasta sprowadzają się do ujęcia w wydatkach budżetowych - majątkowych (a więc także i w załączniku dotyczącym szczegółów w zakresie zrealizowanych inwestycji) dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dlatego też przy omawianiu wydatków budżetowych zamieszczono tylko to co dotyczy dotacji, a pozostałe informacje w odrębnej części opisowej.

W kolejnym materiale załączonym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 roku przedstawiono opis zadań, jakie w trakcie ubiegłego roku zostały zrealizowane przez miejskie spółki komunalne. W tym przypadku, podobnie jak przy zakładach opieki zdrowotnej, przedstawiony opis został w znacznej mierze zaczerpnięty z materiałów przedstawionych przez spółki, a przedstawiały one swoje zadania różnie - materiał nie zawiera więc jednolitych informacji. Spółki komunalne z reguły nie korzystają z dofinansowania z budżetu Miasta, gdyż przepisy ustawy o finansach publicznych takich powiązań nie przewidują. Wyjątkiem jest tu MPK Sp. z o.o., któremu Miasto rekompensuje utracone korzyści (przynajmniej częściowo) powstałe na skutek stosowania ulg ustawowych i uchwalonych przez Radę Miasta. W przypadku drugiej ze spółek komunalnych - OTBS - Miasto finansuje częściowo budowę budynków mieszkaniowych. Udział Gminy w takiej a nie innej formie jest niezbędny do uzyskania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego spółka korzysta.

W budżecie Miasta nie podlegają planowaniu ani też przedstawianiu w formie odrębnego załącznika do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, należności i zobowiązania budżetu oraz zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury. Z należności i zobowiązań sporządzane są jednak sprawozdania przedkładane organowi nadzoru, jakim w przypadku budżetu jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Należności budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 28.376.785 zł, w tym 28.115.479 zł to należności wymagalne, a szczegóły

dotyczące poszczególnych jednostek i tytułów, jakich te należności dotyczą oraz wyjaśnienia, przedstawiono w jednym z załączników do niniejszego sprawozdania. Należności budżetu, o których mowa obejmują także należności jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz środków specjalnych.

Z uwagi na fakt, iż należności są kategorią wynikającą z ksiąg rachunkowych i ewidencjonowane są narastająco, w załączniku dotyczącym należności wymagalnych, przedstawiono także informację określającą wielkość należności powstałych w roku 2004, a jest to kwota 11.717.114 zł.

Zobowiązania obciążające budżet, zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 106.003.860 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu zaciągniętych a jeszcze nie spłaconych kredytów i pożyczek, z których żadne nie są przeterminowane, gdyż Miasto w terminie wywiązuje się ze spłaty rat kredytów. Wśród zobowiązań wymagalnych w wysokości określonej wyżej, kwota 1.571.214 zł dotyczy zobowiązań wymagalnych, które szczegółowo, wraz z wyjaśnieniami, zostały przedstawione w jednym z załączników do niniejszego sprawozdania. Zobowiązania budżetu, zarówno wymagalne jak i inne określane mianem tytułów dłużnych, obejmują zobowiązania także jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz środków specjalnych.

Pozostałe z należności i zobowiązania, a mianowicie dotyczące samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury, mimo iż są przedstawiane w sprawozdaniu przedkładanym organowi nadzoru, zgodnie z przepisami, jako te, które nie obciążają budżetu, nie podlegają prezentacji w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu. Należności, o których mowa, na koniec 2004 roku wyniosły 1.526.969 zł i są to należności Miejskiego Szpitala Zespołowego (1.490.345 zł) i Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (36.624 zł).

Wszystkie z należności wymagalnych Przychodni Specjalistycznej powstały w 2004 roku, aczkolwiek niektóre z nich w pierwszym i drugim kwartale roku. Należności dotyczą niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ale także i publicznych zoz-ów. Niektórzy z dłużników uregulowali swoje długi wprawdzie już w roku

2005, ale do dnia 25 stycznia (na ten dzień jednostka sporządziła informację), co przyniosło dochód w wysokości ok. 9,8 tys. zł. W przypadku pozostałych dłużników, Przychodnia wysłała wezwania do zapłaty. Należności wymagalne Miejskiego Szpitala Zespołowego, podobnie jak w przypadku Przychodni, dotyczą niepublicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W przypadku drugiej z kategorii tytułów dłużnych - zobowiązań wymagalnych nie obciążających budżetu, ale dotyczących jednostek z tym budżetem w jakiś sposób powiązanych, zobowiązań dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury, warto zauważyć, że ich kwota na koniec 2004 roku wyniosła 12.629.838 zł i w całości dotyczy zobowiązań Miejskiego Szpitala Zespołowego. Wymieniona kwota obejmuje zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 4.991.619 zł (w tym między innymi z tytułu badań lekarskich, zakupu leków, usług pogotowia, zakupu żywności, usług serwisowych, wywozu nieczystości i wielu innych koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala), z tytułu podatku od nieruchomości (108.416 zł) oraz z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 7.529.803 zł (w tym długoterminowego - 5.227.575 zł). Zobowiązania odnotowywane w ewidencji Szpitala nie wykazują tendencji wzrostowej, lecz spadkową, co oznacza poprawę kondycji jednostki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok zawiera wymaganą przepisami część liczbową, która odpowiada sprawozdaniom budżetowym, sporządzonym przez służby finansowe najpierw wszystkich jednostek objętych budżetem (sprawozdania jednostkowe) i potem służby Urzędu (sprawozdania zbiorcze i łączne, na podstawie których sporządzane jest roczne sprawozdanie z wykonania budżetu, przedstawiane Radzie) oraz część opisową, zawierającą objaśnienia, które w mniej lub bardziej szczegółowy sposób wyjaśniają odchylenia między wydatkami i dochodami planowanymi a wydatkami i dochodami zrealizowanymi. Objaśnienia zawierają niejednokrotnie komentarz do poziomu zrealizowanych zadań. Zamierzeniem szerokich bądź co bądź objaśnień jest maksymalne przybliżenie szczegółów w zakresie działań dokonywanych przez jednostki organizacyjne powołane do realizacji określonych w budżecie zadań.

BUDŻET MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK	PLAN NA 1.01.2004	Suma zmian	PLAN NA 31.12.2004	WYKONANIE ZA 2004 ROK	% wykonania	RÓŻNICA MIĘDZY WYKONANIEM I PLANEM
DOCHODY	426 468 645	9 276 457	435 745 102	430 477 698	98,79	-5 267 404
WYDATKI	463 784 766	855 977	464 640 743	441 148 260	94,94	-23 492 483
DEFICYT	37316121	-8 420 480	28 895 641	10 670 562	36,93	-18 225 079
1. Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i a	426 468 645	9 276 457	435 745 102	430 477 698	98,79	-5 267 404
2. Dochody gminy, w tym:	297 057 224	20438131	317495355	310 955 710	97,94	-6 539 645
1) dochody z podatków i opłat lokalnych	66 228 900	142 100	66371 000	66771234	100,60	400 234
2) dochody z majątku gminy	26 969 654	2210093	29 179747	30 936 886	106,02	1 757 139
3) pozostałe dochody gminy, w tym:	15 142359	344 254	15486613	15704981	101,41	218368
wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 180 420	672 080	2 851 621	2 851 621	100,00	0
4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86851 793	677 000	87 528 793	89 469 588	102,22	1 940 795
5) subwencja ogólna z budżetu państwa	51 837983	-1 269 874	50 568 109	50 568 109	100,00	0
6) dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	8 234 287	22 063 300	30 297 587	26 888 870	88,75	-3 408 717
a) dotacje na zadania zlecone gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4	8 234 287	17340604	25 574 891	22 798 292	89,14	-2 776 599
b) dotacje celowe na inwestycje zlecone	0	24036	24036	23944	99,62	-92
c) dotacje na zadania własne gminy	0	2736388	2 736 388	2 110842	77,14	-625 546
d) dotacje na zadania real. na podst. zawartych porozumień z org. adm. rząd.	0	111 002	111 002	107 848	97,16	-3 154
e) dotacja na inwestycje własne gminy	0	1 816735	1 816 735	1 816 735	100,00	0
f) dotacja celowa z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne gminy	0	34535	34535	31 209	90,37	-3 326
7) środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	32681 428	-4 357 762	28 323 666	20552531	72,56	-7 771 135
8) środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych	9 110820	629 020	9 739 840	10063511	103,32	323 671
3. Dochody powiatu, w tym:	129411 421	-11 161674	118249747	119521 988	101,08	1 272 241
1) pozostałe dochody powiatu	6310508	1 899 559	8210067	8 659 929	105,48	449 862
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 169 140	0	20 169 140	21 115261	104,69	946 121
3) subwencja ogólna z budżetu państwa	65 591 849	333 892	65925741	65925741	100,00	0
4) dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	17017 124	5 325 804	22 342 928	22 209 352	99,40	-133 576
a) dotacje na zadania zlecone powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 5	9 911 124	170729	10 081 853	10 078 297	99,96	-3556
b) dotacje na zadania własne	6 132 000	1 714683	7 846 683	7 846 534	100,00	-149
c) dotacje na inwestycje zlecone powiatu	974 000	130 000	1 104 000	1 103 738	99,98	-262
d) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	0	10000	10000	10000	100,00	0
e) dotacje na inwestycje własne	0	3 155525	3 155 525	3 025 916	95,89	-129 609
f) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z org. admin. rząd.	0	144 867	144 867	144 867	100,00	0
5) środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji powiatowych	18822800	-18797302	25498	25498	100,00	0
6) środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych	1 500 000	76373	1 576 373	1 586 207	100,62	9834
4. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn, zgodnie z załącznikiem Nr 2	463 784 766	855 977	464 640 743	441 148 260	94,94	-23 492 483
4. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przewidzianych do realizacji na rok budżetowy 2004	463 784 766	855 977	464 640 743	441 148 260	94,94	-23 492 483
1) wydatki bieżące, w tym na:	343 121 176	27 367 704	370 488 880	357 735 577	96,56	-12753303
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193 660 607	7 753 363	207 413 970	196 141 177	97,38	-5 272 793
b) dotacje	32 876 344	881 608	33 757 952	33 631 426	99,63	-126526
c) wydatki na obsługę długu miasta	4 305 000	697 000	5 002 000	4 491 560	89,80	-510 440
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Olsztyn	1 245 098	-1 245098	0	0	0,00	0
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym na:	120 663 590	-26511 727	94 151 863	83412683	88,59	-10739180
wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2004	117054690	-26511 727	90 542 963	79 803 783	88,14	-10 739 180
5. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005 - 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:	176 263 812	-10 977 323	165 286 489	165 286 489	100,00	0
a) na 2005 rok w wysokości	103246719	-6 970 440	96 276 279	96 276 279	100,00	0
b) na 2006 rok w wysokości	73017093	-4 006 883	69010210	69010210	100,00	0
6. Wydatki na wieloletnie programy remontowe na lata 2004 - 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:	0	299 305	299 305	268 623	89,75	-30 682
a) na 2004 rok w wysokości	0	172515	172515	141 833	82,21	-30 682
b) na 2005 rok w wysokości	0	126790	126790	126 790	100,00	0
7. Kwota wydatków obejmuje ponadto:	-	-	-	-	-	-
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5	19 119411	17502407	36621 818	33 841 309	92,41	-2 780 509
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z	2245 117	596 977	2 842 094	2 764 774	97,28	-77 320

załącznikiem Nr 21						
3) wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 6	195420	6500	201 920	193965	96,06	-7955
8. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta Olsztyn są przychody, w tym:	37316121	-8 420 607	28895514	10 670 562	36,93	-18224952
1) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	45981 172	-8 030 998	37950 174	35799812	94,33	-2 150362
2) pożyczki	6 110949	-389 609	5721 340	5 523 782	96,55	-197558
3) spłaty pożyczek udzielonych	60000	0	60000	64649	107,75	4649
4) inne źródła przychodów - w tym środki na pokrycie deficytu (kwota wynika ze sprawozdania za rok 2003 i nie została przeznaczona na pokrycie występującego w 2004 roku deficytu)				2481213	0,00	2481213
9. Łączna kwotę długu Miasta Olsztyn na koniec 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.	119245153	-12412146	106 833 007	104 436 497	97,76	-2 396 510
10. Przychody	52 152 121	-8 420 607	43731514	43 869 456	100,32	137 942
11. Rozchody	14 836 000	-127	14 835 873	14 788 294	99,68	-47 579
12. Plany przychodów i wydatków:						
1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9:						
a) przychody	40 928 282	9 175 130	50103412	50421 010	100,63	317598
b) wydatki	40 585 796	8 504 494	49 090 290	49 775 989	101,40	685 699
2) gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 10:						
a) przychody	8403 110	-4881 551	3851 559	3 797 956	98,61	-53 603
b) wydatki	8 402 526	-4551 551	3 850 975	3 796219	98,58	-54 756
3) środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 :						
a) przychody	12527916	740 131	13268047	12686484	95,62	-581 563
b) wydatki	12609018	1 629 869	14238887	12384489	86,98	-1 854398
13. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 22	3314000	-295 728	3018272	3 018 272	100,00	0
14. Dotacje na działalność bieżącą, w tym:	29 562 344	1 151 336	30 713 680	30 590 480	99,60	-123 200
1) dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 12	7335850	349 867	7685717	7685717	100,00	0
2) dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 13	13541 814	-6093	13535721	13528910	99,95	-6811
3) dla podmiotów niezaliczanych do SFP na zadania zlecone do realizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 14	881 920	190 820	1 072 740	1 072 740	100,00	0
4) pozostałe dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 15	7 802 760	616742	8419502	8303 113	98,62	-116389
15. Plany przychodów i wydatków:						
1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 16						
a) przychody	3 000 000	-1 500000	1 500 000	1 280251	85,35	-219749
b) wydatki	9 905 320	-1 574861	8330459	8239221	98,90	-91 238
2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 17						
a) przychody	500 000	0	500 000	417894	83,58	-82 106
b) wydatki	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 500 000	100,00	0
3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 18						
a) przychody	400 000	3000	403 000	596 575	148,03	193 575
b) wydatki	502 000	3000	505 000	472 569	93,58	-32431
16. Rezerwy celowe, w tym na:	300 000	-126052	173948	0	0,00	-173 948
1) wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne)	150000	0	150000	0	0,00	-150 000
2) remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne	150000	-150000	0	0	0,00	0
3) remonty		23948	23948	0	0,00	-23 948
17. Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do:						
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego	17 000 000	0	17 000 000	0	0,00	
2) udzielania pożyczek z budżetu miasta na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych,	100 000	0	100 000	52423	52,42	-47 577
18. Maksymalna kwota pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta Olsztyn w roku budżetowym 2004	100 000	0	100 000	52423	52,42	-47 577
19. Maksymalna kwota poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta Olsztyn w roku budżetowym 2004	1 245 098	0	1 245 098	0	0,00	-1 245 098

## DOCHODY.

Plan dochodów budżetu Miasta Olsztyn został zrealizowany w **98,8%** na kwotę **430.477.652 zł**. Obejmuje ona dochody gminy i powiatu, w skład których wchodzi dochody własne, transfery z budżetu państwa i JST oraz środki z funduszy celowych i środki pomocowe z innych źródeł, w tym m.in. z Unii Europejskiej.

Dochody budżetowe Miasta Olsztyn w 2004 roku przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 1a do niniejszego sprawozdania. Część opisowa została sporządzona w układzie źródeł powstawania dochodów ujętych w Załączniku Nr 1, ze wskazaniem ich miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej w Załączniku Nr 1a.

## DOCHODY GMINY.

Dochody gminy, w skład których wchodzi dochody własne gminy, transfery z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z funduszy pomocowych oraz środki z funduszy celowych, wyniosły w 2004 roku **310.955.710 zł**. Kwota ta stanowi **97,9 %** wielkości prognozowanej na dzień 31 grudnia (317.495.355 zł) i 104,7 % wielkości prognozowanej na dzień 1 stycznia (297.057.224 zł). Czynniki kształtujące zmiany planu dochodów gminy oraz przebieg ich wykonania zostały opisane w poszczególnych częściach składowych tychże dochodów.

### A. DOCHODY WŁASNE GMINY.

W ramach dochodów własnych gminy klasyfikowane są dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody gminy. Plan w tym zakresie, uchwalony na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił 108.340.913 zł. Do końca grudnia został zwiększony o 2.696.447 zł i zrealizowany w **102,1 %** na kwotę **113.413.101 zł**.

#### I. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

W okresie sprawozdawczym gminne organy podatkowe oraz urzędy skarbowe wymierzyły i przekazały na rzecz budżetu Miasta dochody z podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości **66.771.234 zł**. Zrealizowana kwota dochodów stanowi **100,6 %** wielkości prognozowanej na dzień 31 grudnia (66.371.000 zł) i obejmuje:

- 1) podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz kartę podatkową,
- 2) opłaty: prolongacyjną, adiacenckie, targową, miejscową, administracyjną i skarbową.

#### 1. Podatek od nieruchomości (§0310 rozdział 75615).

Wpływy budżetowe z podatku od nieruchomości zaplanowano na dzień 1 stycznia w kwocie 50.550.000 zł, z tego: od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 44.000.000 zł oraz od osób fizycznych - 6.550.000 zł. Z uwagi na fakt, iż stawki podatku od nieruchomości na 2004 rok uchwalone przez Radę Miasta (uchwała

Nr XX/269/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku) były niższe od stawek przyjętych do szacunku dochodów z tegoż tytułu na etapie projektowania budżetu - uwzględniono wówczas stawki podatkowe w wysokości odpowiadającej stawkom maksymalnym, określonym przez Ministra Finansów na rok podatkowy 2004, prognozowana kwota dochodów została zmniejszona o 750.000 zł do poziomu 49.800.000 zł i zrealizowana do końca grudnia w **100,2 %** na kwotę **49.878.412 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 43.797.429 zł (100,9 % planu w wysokości 43.400.000 zł),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 6.080.983 zł (95,0% planu w wysokości 6.400.000 zł).

Stopień wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zdeterminowało zmniejszenie w trakcie roku podatkowego przedmiotów opodatkowania: gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą, w wyniku przekształcenia spółek cywilnych (grupa podatkowa: osoby fizyczne) w spółki jawne (grupa podatkowa: osoby prawne).

	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Kwota udzielonych ulg, z tego:	965.901 zł	207.412 zł	1.173.313 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych	405.267 zł	15.197 zł	420.464 zł,
- odroczenie terminu płatności podatku	180.694 zł	97.147 zł	277.841 zł,
- rozłożenie płatności podatku na raty	379.940 zł	95.068 zł	475.008 zł,
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	3.142.656 zł	1.690.323 zł	4.832.979 zł.

#### 2. Podatek rolny (§0320 rozdział 75615).

W oparciu o wytyczne zawarte w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz dane z ewidencji podatników, dochody z podatku rolnego zostały zaplanowane w 2004 roku na kwotę 51.000 zł, z tego: od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 9.300 zł oraz od osób fizycznych - 41.700 zł.

Realizacja dochodów, o których mowa, kształtowała się w okresie sprawozdawczym następująco:

- 1) na dzień 30 czerwca: 61,3 % planu, tj. 31.255 zł, z tego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 5.994 zł (64,5 % planu) oraz od osób fizycznych - 25.261 zł (60,6 % planu),
- 2) na dzień 31 grudnia: **112,0 %** planu, tj. **57.107 zł**, z tego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 10.321 zł (111,0 % planu) oraz od osób fizycznych - 46.786 zł (112,2 % planu).

Na poziom wykonania planu dochodów w przypadku osób prawnych miało wpływ nadpłacenie podatku przez jednego z podatników, w stosunku do którego toczy się postępowanie wyjaśniające, natomiast w przypadku osób fizycznych - wcześniejsze zmiany legislacyjne w zakresie zasad opodatkowania gruntów o powierzchni do 1 ha, z podatku od nieruchomości na podatek rolny (dotyczy gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne).

	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Kwota udzielonych ulg, z tego:	12.542 zł	124 zł	12.666 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych	12.542 zł	124 zł	12.666 zł.

Z mocy ustawy o podatku rolnym, od 1 stycznia 2003 roku osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

### 3. Podatek leśny (§0330 rozdział 75615).

Dochody gminy z podatku leśnego prognozowano na dzień 1 stycznia 2004 roku przy uwzględnieniu danych deklarycyjnych przedkładanych organowi podatkowemu w 2003 roku oraz obowiązujących stawek podatkowych, na kwotę 5.600 zł, z tego: od osób prawnych - 3.500 zł i od osób fizycznych - 2.100 zł. Z uwagi na fakt, iż płatnicy podatku leśnego od osób prawnych zgłosili w deklaracjach podatkowych złożonych w I kwartale 2004 roku wyższą niż zakładano powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu, w kwietniu plan dochodów z podatku leśnego został zwiększony do poziomu 24.200 zł.

Do końca czerwca wykonano 50,9 % z zaplanowanej kwoty dochodów z podatku leśnego, a do końca grudnia jeszcze 31,0 %, łącznie **81,9%**, tj. **19.817 zł**, z tego:

- od osób prawnych - 17.481 zł (79,1 % planu),
- od osób fizycznych - 2.336 zł (111,2 % planu).

Na poziom wykonania dochodów z podatku ciążącego na osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a będących właścicielami lub posiadaczami lasu, wpłynęło zmniejszenie przedmiotu opodatkowania lasów znajdujących się w zarządzie jednego z podatników, w związku z opracowanym planem urządzenia lasu i zaliczeniem lasów o powierzchni 59 ha o drzewostanie do 40 lat do przedmiotów zwolnionych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682).

### 4. Podatek od środków transportowych (§0340 rozdział 75615).

Prognozowana kwota dochodów z podatku od środków transportowych na dzień 1 stycznia 2004 roku opiewała na kwotę 2.350.000 zł, z tego: od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 1.850.000 zł oraz od osób fizycznych - 500.000 zł. Z uwagi na termin projektowania budżetu na 2004 rok, prognoza dochodów z podatku od środków transportowych nie uwzględniała 7 % obniżenia z dniem 1 stycznia 2004 roku stawek podatku dla pojazdów o DMC poniżej 12 ton, ustalonego przez Radę Miasta Olsztyn w uchwale Nr XX/266/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie analizy uzyskanych wpływów podatkowych za okres siedmiu i dziewięciu miesięcy roku budżetowego oraz po uwzględnieniu wpływów z zaległości podatkowych, plan dochodów z podatku od środków transportowych został zmniejszony o 280.000 zł (o 11,9 %) do kwoty 2.070.000 zł, z tego od osób prawnych o 150.000 zł do kwoty 1.700.000 zł i od osób fizycznych o 130.000 zł do kwoty 370.000 zł.

Do 31 grudnia, osoby prawne wpłaciły do budżetu należne podatki na sumę 1.673.355 zł (98,4 % planu), zaś osoby fizyczne na sumę 404.875 zł (109,4 % planu) - łącznie **2.078.230 zł**, tj. **100,4 %** wielkości docelowej dochodów z tego tytułu. Poziom wykonania planu, w przypadku osób prawnych, zdeterminowało wystąpienie zaległości podatkowych (wystawiono na nie upomnienia oraz tytuły wykonawcze do egzekucji), a w przypadku osób fizycznych większa liczba samochodów ciężarowych oraz wpłaty zaległych podatków od środków transportowych za lata ubiegłe.

	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Kwota udzielonych ulg, z tego:	0 zł	4.128 zł	4.128 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych	0 zł	2.928 zł	2.928 zł,
- rozłożenie płatności podatku na raty	0 zł	1.200 zł	1.200 zł,
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	969.573 zł	254.377 zł	1.223.950 zł.

### 5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360 rozdział 75615 i 75814).

Dochody Gminy z tytułu podatków od spadków i darowizn zaplanowano w 2004 roku na kwotę 1.220.000 zł. W ciągu roku urzędy skarbowe jako administratorzy wpływów z tego podatku, przekazały na rachunek budżetu gminy środki pieniężne w wysokości **1.149.849 zł**.

Uzyskana kwota dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn stanowi **94,2 %** wykonanie rocznego planu w tym zakresie.

### 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500 rozdział 75615 i 75814).

Dochody gminy z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano w 2004 roku na kwotę 6.100.000 zł. W I półroczu urzędy skarbowe jako organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych, przykazały na rachunek gminy dochody w wysokości 3.184.240 zł (52,2 % planu), w II półroczu 3.229.943 zł (53,0 %), łącznie **6.414.183 zł**, tj. **105,2 %** kwoty zaplanowanej w skali roku.

Płatnicy, którzy w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego nie wpłacili należnej kwoty podatku, obowiązani byli zapłacić odsetki za nieterminowość wpłaty. Odsetki z tego tytułu wyniosły 21.989 zł (104,2 % planu w wysokości 21.100 zł) i zostały ujęte w budżecie gminy w pozycji „Pozostałe dochody - Odsetki § 0910”.



## **7. Opłata prolongacyjna (§ 0490 rozdział 75615), opłaty adiacenckie i renta planistyczna (§ 0490 rozdział 70005).**

### **Opłata prolongacyjna.**

Dochody gminy z opłaty prolongacyjnej pobieranej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oszacowano na dzień 1 stycznia 2004 roku na kwotę 46.000 zł, z tego: od osób prawnych - 20.000 zł i od osób fizycznych - 26.000 zł.

W I półroczu wykonano zaledwie 12,7 % kwoty prognozowanej, tj. 5.850 zł, z tego: od osób prawnych - 3.837 zł (19,2 % planu) i od osób fizycznych - 2.013 zł (7,7 % planu), w związku z czym zmniejszono ją o 34.400 zł, z tego od osób prawnych o 12.500 zł i od osób fizycznych o 21.900 zł. Realizacja planu dochodów z opłaty prolongacyjnej na dzień 31 grudnia wyniosła **163,1 %**, tj. **18.919 zł**, z tego:

- od osób prawnych – 12.127 zł (161,7 % planu),
- od osób fizycznych – 6.792 zł (165,7 % planu).

Wysokość opłaty prolongacyjnej wynosiła 50 % stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. W ciągu roku stopa odsetek od zaległości podatkowych wielokrotnie wzrastała – z 13,5 % do 14,5 % (od 1 lipca 2004 r.), a następnie do 15,0 % (od 29 lipca) i 16,0 % (od 26 sierpnia) w stosunku rocznym. Sytuacja ta niewątpliwie wywarła wpływ na poziom wykonania planu dochodów, chociaż osiągnięte dochody z opłaty prolongacyjnej uzależnione były również od sytuacji finansowej podatników i ich zdolności do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.

### **Opłaty adiacenckie i renta planistyczna.**

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu miasta na 2004 rok dochody z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej zaplanowano na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2003 roku, tj. w kwocie 500.000 zł, w tym ok. 30.000 zł dotyczyło renty planistycznej. Na skutek braku możliwości wyegzekwowania ustalonych opłat, w wyniku ciągłych odwołań stron od wydanych decyzji oraz faktu, iż większość inwestycji związanych z budową uzbrojenia osiedli powstawała przy dużym udziale właścicieli nieruchomości, w drugiej połowie roku plan dochodów z opłat adiacenckich został zmniejszony o 200.000 zł do poziomu 300.000 zł i ostatecznie zrealizowany w **92,9 %**. Uzyskane wpływy budżetowe wyniosły **278.732 zł**.

W okresie sprawozdawczym:

- 1) wszczęto 371 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, z tego: wydano 108 decyzji ostatecznych i 117 decyzji umarzających przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Prezydenta Miasta, od 23 decyzji odwołały się strony (przekazano do SKO) i 123 decyzje są w trakcie ustalania,
- 2) wszczęto 58 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, z tego: wydano 28 decyzji ostatecznych i 10 decyzji umarzających, 8 decyzji przekazano do SKO lub WSA, 10 decyzji w trakcie ustalania i 2 w trakcie postępowania odwoławczego,
- 3) wszczęto 24 postępowania dotyczące ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renta planistyczna), z tego: wydano 1 decyzję ostateczną, 23 przekazano do SKO.

Łączne dochody Miasta z tytułu opłat adiacenckich i prolongacyjnych, pozyskane w okresie sprawozdawczym, wyniosły **297.651 zł**, tj. **95,5%** planu (311.600 zł).

## **8. Opłata targowa (§ 0430 rozdział 75615).**

Administratorzy targowisk i giełd w miejscach stałych zainkasowali w 2004 roku opłaty targowe w wysokości **908.986 zł**, z tego w I półroczu - 366.533 zł (40,7 % planu) i w II półroczu - 542.453 zł (60,3 % planu). Stopień wykonania dochodów z opłaty targowej w odniesieniu do rocznej prognozy wpływów z tego tytułu, szacowanej na kwotę 900.000 zł, wyniósł **101,0 %** i był uzależniony od zainteresowania tą formą handlu.

Zmiana planu dochodów z opłaty targowej, która miała miejsce w II półroczu roku budżetowego, oparta była na analizie wpływów uzyskanych z tego tytułu w ciągu 9 miesięcy sprawozdawczych - plan został zmniejszony o 60.000 zł, z kwoty 960.000 zł do kwoty 900.000 zł.

## **9. Opłata miejscowa (§ 0440 rozdział 75615).**

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu miasta na 2004 rok, stawki opłaty miejscowej zostały przyjęte w wysokości odpowiadającej stawkom maksymalnym, określonym przez Ministra Finansów na rok podatkowy 2004. Przyjmując za podstawę naliczenia uśrednioną ilość „osobonocy”, wykazywanych przez podmioty zobowiązane do pobierania opłaty miejscowej (inkasentów opłaty miejscowej: właścicieli hoteli, domów wypoczynkowych, biur kwaterek, campingów, schronisk, obozowisk turystycznych oraz pracowników Urzędu Miasta dokonujących czynności meldunkowych), dochody z tego tytułu prognozowano wstępnie na kwotę 67.000 zł. Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych wykonanie planu z opłaty miejscowej w I półroczu wyniosło zaledwie 19 %, dlatego też została podjęta decyzja o jego zmniejszeniu do kwoty 50.000 zł. Faktyczne wpływy budżetowe z opłaty miejscowej wyniosły na koniec grudnia **59.844 zł**, co oznacza że przekroczyły wielkość prognozowaną o 19,7 %. Zaistniała sytuacja była efektem wzmoczonego ruchu turystycznego w Olsztynie w II półroczu roku sprawozdawczego.

## **10. Opłata administracyjna (§ 0450 rozdział 75615).**

Dochody gminy z opłaty administracyjnej nakładanej na czynności urzędowe dokonywane przez organy podległe gminie, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej, oszacowano na dzień 1 stycznia 2004 roku na kwotę 2.300 zł. Osiągnięte dochody z opłaty administracyjnej w pierwszej połowie roku wyniosły 3.654 zł i przekroczyły wielkość planowaną o 58,9 %. Zakładano, że zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), na podstawie której plany uchwalone przed 1995 rokiem utraciły moc prawną, w związku z czym nie jest możliwe wydawanie wypisów i wyrysów z tych planów - co podlegało przedmiotowej opłacie lokalnej - spowoduje niższe wpływy budżetowe. Tymczasem fakt zmiany przepisów o podatku VAT wraz z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej zwiększył popyt na przygotowanie wypisów i wyrysów w kwietniu br. W efekcie plan dochodów z tytułu opłaty administracyjnej został zwiększony o 4.900 zł i wykonany w **100,7 %**, na kwotę **7.250 zł**.

### 11. Opłata skarbową (§ 0410 rozdział 75618 i 75814).

Dochody gminy z opłaty skarbowej prognozowano na początku roku na kwotę 3.747.000 zł. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 roku Nr 253, poz. 2532) od 1 maja 2004 roku wprowadzony został obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przewozu pojazdów nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten, jak również wzmoczony przywóz środków transportowych, spowodowały wzrost dochodów z opłaty skarbowej. Stąd też w II półroczu plan w tym zakresie został zwiększony o 1.460.000 zł, z kwoty 3.747.000 zł do kwoty 5.207.000 zł. Do końca grudnia osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonały czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej na łączną kwotę **5.284.019 zł**. Poziom wykonania planu wyniósł **101,5 %**.

Płatnicy opłaty skarbowej są zobligowani do wniesienia opłaty z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty lub w przypadku wykorzystania dokumentów w sprawach innych niż te, które z mocy ustawy zwolnione są z opodatkowania – w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Nie dopełnienie tego obowiązku skutkuje koniecznością zapłaty odsetek za nieterminowość wpłat. Uzyskane odsetki z tego tytułu wyniosły 14.462 zł (63,8 % planu w wysokości 22.650 zł) i zostały ujęte w dochodach gminy w pozycji „Pozostałe dochody - Odsetki § 0910”.

### 12. Karta podatkowa (§ 0350 rozdział 75601 i 75814).

Wpływy Miasta z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zaplanowano w 2004 roku na poziomie 630.000 zł. Osoby fizyczne i spółki cywilne prowadzące działalność określoną przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) wypracowały w roku sprawozdawczym dochody dla budżetu w wysokości **615.884 zł**. Kwota ta oznacza realizację planu na poziomie **97,8 %**.

Płatnicy karty podatkowej są zobligowani do wpłaty podatku bez wezwania w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Nie dopełnienie tego obowiązku skutkuje koniecznością zapłaty odsetek za nieterminowość wpłaty. Odsetki z tego tytułu wyniosły 35.007 zł (112,9 % planu w wysokości 31.000 zł) i zostały zaplanowane w budżecie Gminy w pozycji „Pozostałe dochody - Odsetki § 0910”.

### 13. Podatek od posiadania psów (§ 0370 rozdział 75615).

W planie dochodów budżetowych na 2004 rok nie uwzględniono wpływów z podatku od posiadania psów ze względu na zwolnienie przez Radę Miasta mieszkańców Olsztyna z obowiązku jego płacenia. Dokonana wpłata podatku w wysokości **2 zł** pochodzi od osoby czasowo przebywającej z psem na terenie miasta.

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg.

<b>Podatek od nieruchomości (§031)</b>	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Kwota udzielonych ulg, z tego:	965.901 zł	207.412 zł	1.173.313 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych	405.267 zł	15.197 zł	420.464 zł,
- odroczenie terminu płatności podatku	180.694 zł	97.147 zł	277.841 zł,
- rozłożenie płatności podatku na raty	379.940 zł	95.068 zł	475.008 zł,
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	3.142.656 zł	1.690.323 zł	4.832.979 zł.
<b>Podatek rolny (§ 032)</b>	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Kwota udzielonych ulg, z tego:	12.542 zł	124 zł	12.666 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych	12.542 zł	124 zł	12.666 zł.
<b>Podatek od środków transportowych (§ 034)</b>	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Kwota udzielonych ulg, z tego:	0 zł	4.128 zł	4.128 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych	0 zł	2.928 zł	2.928 zł,
- rozłożenie płatności podatku na raty	0 zł	1.200 zł	1.200 zł,
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	969.573 zł	254.377 zł	1.223.950 zł.
<b>Ogółem</b>	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Kwota udzielonych ulg	978.443 zł	211.664 zł	1.190.107 zł,
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	4.112.229 zł	1.944.700 zł	6.056.929 zł,
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.090.672 zł</b>	<b>2.156.364 zł</b>	<b>7.247.036 zł.</b>

Wyjaśnienie ujemnych kwot wykonania dochodów.

Zgodnie z rozporządzeniem o sprawozdawczości budżetowej, urzędy skarbowe wykazują ze znakiem „-” dane dotyczące odpisów od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne. Ujemne wykonanie dochodów odprowadzonych na rachunek środków specjalnych urzędu skarbowego (nie ma wpływu na rachunek gminy) wykazywane jest w rozdziale 75814. Stosowanie tego rozdziału nie wynika z przepisów prawa, natomiast nie zdarzyły się do tej pory sytuacje wykazania odpisów na środek specjalny w innym rozdziale. Urzędy skarbowe stosują pozostałe podziały klasyfikacji budżetowej do wykazywania kwot dochodów wyższych od przekazanych (różnice są odprowadzane właśnie na rachunki środków specjalnych urzędów skarbowych). Sytuacja ta jest korygowana minusowaniem wykonania dochodów w rozdziale 75814 tak, aby w całości dochody wykonane zgodziły się z dochodami przekazanymi (uwzględniając ewentualnie saldo końcowe, tj. należności pozostałe do zapłaty lub nadpłaty).

## II. Dochody z majątku gminy.

Dochody z majątku gminy, w skład których wchodzi: wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dochody z najmu i dzierżawy składników majątku gminy oraz dywidendy, wyniosły w 2004 roku **30.936.886 zł**. Kwota ta stanowi **106,0 %** planu uchwalonego na dzień 31 grudnia (29.179.747 zł) i **114,7 %** planu uchwalonego na dzień 1 stycznia (26.969.654 zł).

### 1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470 rozdział 70005).

Z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów do kasy miejskiej wpłynęły w 2004 roku dochody w wysokości **11.817.851 zł**, w tym 8.771.174 zł (74,2 %) w I półroczu. Uzyskane dochody stanowią sumę pierwszych opłat rocznych wynikających z oddania w użytkowanie wieczyste 23 945 m<sup>2</sup> gruntów na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek w roku sprawozdawczym - 925.550 zł oraz opłat rocznych wynikających z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów w latach ubiegłych - 10.892.301 zł.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego uzależnione są od popytu na nieruchomości gminne, stąd też roczne wykonanie wpływów w tym zakresie przekroczyło ostatecznie wielkość prognozowaną w skali roku (10.700.000 zł) o 1.117.851 zł, tj. o 10,4 %.

### 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760 rozdział 70005).

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym zaplanowano w 2004 roku na poziomie 22,7 % przewidywanego wykonania w 2003 roku, tj. w kwocie 500.000 zł. Powodem tak niskiej prognozy był fakt, iż większość złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została już zrealizowana i planowane na 2004 rok dochody miały dotyczyć głównie rat z należności ustalonych decyzjami w latach ubiegłych oraz nielicznych przekształceń po cenach rynkowych, m.in. garaży i nieruchomości na cele usługowo-rzemieślnicze. Ze względu jednak na wejście Polski do Unii Europejskiej i obawy przed ewentualnymi roszczeniami poprzednich właścicieli nieruchomości, nieoczekiwana część użytkowników wieczystych, która złożyła wnioski o przekształcenie w latach 1999-2002, lecz nie była zdecydowana by przekształcić swoje prawo,

uregulowała sprawy własnościowe. W konsekwencji Rada Miasta podjęła decyzję o zwiększeniu planu dochodów z tego tytułu z 500.000 zł do 700.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 79 decyzji ostatecznych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, w tym gruntu pod budynkami mieszkalnymi, garażami i lokalami użytkowymi (ok. 167.000 zł), które razem z wpływami ze spłaty rat z lat ubiegłych (ok. 596.637 zł) przyniosły łączny dochód w wysokości **763.637 zł**. Uzyskane dochody przekroczyły wielkość prognozowaną w skali roku o 9,1 %.

### 3. Odpłatne nabycie prawa własności – mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty i inne (§ 0770 rozdział 70005).

Prognoza dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na 2004 rok zakładała ich spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 roku o 13,3 %. Tymczasem oszacowana w ten sposób kwota 13.984.600 zł została do końca grudnia zwiększona o 535.000 zł i zrealizowana w **101,9 %**, tj. w wysokości **14.797.830 zł**, z tego:

**a) sprzedaż mieszkań – 6.321.526 zł** (112,9% planu w wysokości 5.600.000 zł) W 2004 roku sprzedano 364 lokale mieszkalne o średniej powierzchni 47,2 m<sup>2</sup> na sumę 6.321.526 zł, z tego:

- ze zbycia 355 lokali mieszkalnych za gotówkę (w tym 8 lokali sprzedanych w przetargu) oraz wpłaty pierwszej raty za sprzedaż 9 lokali mieszkalnych w systemie ratalnym - 4.083.788 zł,
- spłata rat za lata ubiegłe – 2.237.738 zł.

Poziom realizacji planu zdeterminował zwiększony popyt w I kwartale roku na wykup lokali, w związku z obawą potencjalnych nabywców, że po wejściu do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku, ceny nieruchomości wzrosną oraz będą opodatkowane podatkiem VAT;

**b) sprzedaż lokali użytkowych - 1.223.694 zł** (84,4 % planu w wysokości 1.450.000 zł).

Sprzedanych zostało 20 lokali użytkowych o średniej powierzchni użytkowej 86,9 m<sup>2</sup>, za które osiągnięto dochód w wysokości 1.223.694 zł, z tego:

- ze sprzedaży 12 lokali za gotówkę - 265.657 zł,
- ze sprzedaży 8 lokali na raty - 426.362 zł,
- spłata rat z lat ubiegłych - 531.675 zł.

W dwóch przypadkach sprzedaży lokali użytkowych nr 1 i 2 położonych przy ul. Panasa 1B na poczet ceny zaliczono nakłady poniesione na wybudowanie tych lokali w łącznej kwocie 520.310 zł. Poziom realizacji dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych, jak również zmiana planu w tym zakresie w trakcie roku z 2.000.000 zł do 1.450.000 zł, wynikały z braku zainteresowania najemców wykupem lokali oraz zbywaniem lokali głównie w systemie ratalnym;

**c) sprzedaż gruntów – 6.544.664 zł** (97,0 % planu w wysokości 6.750.000 zł).

Sprzedaż gruntów przyniosła Miastu dochody w wysokości 6.544.664 zł, z tego:

- sprzedaż 5,6835 m<sup>2</sup> gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, rzemieślnicze oraz poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek – 3.272.090 zł (zawarto 94 akty notarialne); popyt w tym zakresie znacznie wzrósł w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i obawami kupujących przed wprowadzeniem z dniem 1 maja 2004 roku 22 % podatku VAT,

- wykup 68,0079 m<sup>2</sup> prawa użytkowania wieczystego na własność przez spółdzielnię - 2.243.568 zł (zawarto 19 aktów notarialnych, z tego 18 dotyczyło spółdzielni mieszkaniowych i 1 akt Międzywojewódzkiej Usługowo-Produkcyjnej Spółdzielni Inwalidów),
- wykup 5,2394 m<sup>2</sup> prawa użytkowania wieczystego na własność przez osoby fizyczne i inne firmy – 247.275 zł,
- spłata rat z lat ubiegłych – 781.731 zł.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów uchwalony na dzień 1 stycznia w wysokości 5.500.000 zł został w trakcie roku zwiększony o 1.250.000 zł (o 22,7 %) i na koniec grudnia wynosił 6.750.000 zł;

**d) sprzedaż innych obiektów – 510.763 zł** (97,9 % planu w wysokości 521.600 zł).

Sprzedano w trybie bezprzetargowym:

- Stowarzyszeniu Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie budynek po byłym Zespole Placówek Przedszkolnych Nr 1 przy ul. Turowskiego na cele oświatowe – 11.586 zł,
- Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olsztynie budynek położony przy ul. Dąbrowszczaków na cele kulturalne – 12.401 zł, oraz w trybie przetargu Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP budynek po byłej sali gimnastycznej położonej przy ul. Jagiellońskiej - 471.416 zł. Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 15.360 zł stanowi wadium;

**e) zwrot wywłaszczonej nieruchomości – 197.183 zł** (99,6 % planu w wysokości 198.000 zł).

Kwota 197.183 zł stanowi należność rozłożoną na raty, ustaloną w drodze decyzji orzekającej o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości.

**4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§ 0750).**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku generowały na rzecz budżetu gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w obrębie klasyfikacji budżetowej. W 2004 roku przekazały one do kasy miejskiej kwotę **1.857.568 zł** (**119,1 %** planu w wysokości 1.560.147 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 75.093 zł), z tego:

- 1) Urząd Miasta – 1.760.408 zł (119,7 % planu w wysokości 1.470.335 zł), z tego:
  - a) wpływy z przekazania w dzierżawę gruntów (rozdział 70005) - 1.739.532 zł (120,0 % planu w wysokości 1.450.000 zł); wykonanie planu zdeterminowała zmiana stawek czynszu dzierżawnego (Zarządzenie Nr 33 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2004 roku) oraz naliczenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu gminnego (osiedle Dajtki);
  - b) dzierżawa powierzchni Ratusza: punkt laminowania, punkt sprzedaży pieczywa, punkt sprzedaży prasy, Polkomtel - telefony komórkowe, TP S.A. (rozdział 75023) - 20.876 zł (102,7 % planu w wysokości 20.335 zł); plan wprowadzony w trakcie roku;
- 2) jednostki oświatowe: czynsze za lokale mieszkalne oraz wynajem pomieszczeń szkolnych, w tym spłata należności za 2003 rok, dzierżawa gruntu - 93.571 zł (115,4 % planu w wysokości 81.050 zł), z tego:
  - a) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 26.874 zł (189,5 % planu w wysokości 14.185 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 2.570 zł),

- b) przedszkola miejskie (rozdział 80104) - 5.427 zł (91,8% planu w wysokości 5.909 zł),
  - c) gimnazja (rozdział 80110) – 54.805 zł (107,6 % planu w wysokości 50.956 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 43.426 zł),
  - d) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: wynajem sal (rozdział 80146) - 6.465 zł (64,6 % planu w wysokości 10.000 zł); od 1 lipca 2004 roku wpływy za wynajem sal były gromadzone na rachunku środków specjalnych; decyzją Prezydenta Miasta Ośrodek otrzymał w trwały zarząd część pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Partyzantów 85 w Olsztynie; Rada Miasta Olsztyn uchwałą Nr XXVIII/384/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu środka specjalnego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, wyraziła zgodę na gromadzenie dochodów z najmu i dzierżawy przez tę jednostkę na wyodrębnionym rachunku środków specjalnych;
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85203): wynajem pomieszczeń dla Spółdzielni Alfa w Dzielnym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowszczaków - 3.589 zł (41,0 % planu w wysokości 8.762 zł; plan wprowadzony w trakcie roku); pomieszczenia były wynajmowane tylko przez kilka miesięcy.

**5. Dywidendy (§ 0740 rozdział 75624).**

Gmina Olsztyn, jako wspólnik spółek miejskich, otrzymała w 2004 roku dywidendy w wysokości 1.700.000 zł, z tego:

- a) na podstawie uchwały Nr 7/04 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie podziału zysku bilansowego - dywidendę w wysokości 2.400.000 zł; w związku z tym, że część tej dywidendy - 900.000 zł została wypłacona Gminie zaliczkowo w 2003 roku, na 2004 rok przypadła kwota 1.500.000 zł;
- b) na podstawie uchwały Nr 5/2004 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie podziału zysku bilansowego za 2003 rok - dywidendę w kwocie 200.000 zł.

Informacje o należnych kwotach dywidend spowodowały dwukrotne zwiększenie planu dochodów uchwalonych przez Radę Miasta Olsztyn na dzień 1 stycznia w wysokości 1.000.000 zł: o 500.000 zł – uchwałą Nr XXVI/367/04 z dnia 26 maja 2004 roku i o 200.000 zł - uchwałą Nr XXVIII/388/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku.

**III. Pozostałe dochody gminy.**

Pozostałe dochody własne gminy, w skład których wchodzi wszystkie wpływy własne gminy nie ujęte w grupie dochodów z podatków i opłat oraz z majątku gminy, wyniosły w 2004 roku **15.704.981 zł**, co stanowi **101,4 %** wielkości prognozowanej na dzień 31 grudnia (15.486.613 zł).

**1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne (§ 2310 rozdział 75809).**

Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczą porozumień zawartych z gminami ościennymi na dofinansowanie ponad wielkość subwencji na jednego ucznia, nauki uczniów z tych gmin w szkołach podstawowych i gimnazjach miejskich oraz współfinansowanie zajęć religii adwentystycznej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy ul.

Gdyńskiej 2a w Olsztynie. W 2004 roku wpłynęły z tego tytułu dotacje od Gminy Barczewo i Gminy Giętrzwald w łącznej wysokości **11.189 zł**. Kwota ta stanowi **70,6 %** wielkości zakładanej w skali roku (15.850 zł).

## **2. Grzywny, mandaty i kary (§ 0570, §0580).**

Nałożone grzywny i kary pieniężne oraz wystawione mandaty przyniosły Miastu dochody w wysokości **175.736 zł (89,6 % planu w wysokości 196.150 zł)**, z tego:

a) grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności nałożone przez Straż Miejską (§0570 rozdział 75416) – 163.903 zł (88,8 % planu w wysokości 184.600 zł), z tego:

- mandaty wpływające bezpośrednio na rachunek gminy – 161.135 zł (91,2 % planu w wysokości 176.600 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 86.600 zł),

- wpływy z mandatów wystawionych w latach ubiegłych, uzyskiwane przez Straż Miejską, a następnie przekazywane do budżetu gminy – 2.768 zł (34,6 % planu w wysokości 8.000 zł),

b) dwie kary umowne naliczone przez Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni dla firmy PUDIz w Olsztynie za stosowanie do oczyszczania miasta w okresie zimowym mieszanki piaskowo-solnej niezgodnej z normą (§0580 rozdział 90003 i 90095) – 11.833 zł (102,5 % planu w wysokości 11.550 zł; plan wprowadzony w trakcie roku).

## **3. Wpływy z usług (§ 0830, § 0832).**

W 2004 roku założono pozyskać do budżetu wpływy z usług w wysokości 1.608.277 zł. Faktycznie udało się zrealizować **96,5 %** tej kwoty, tj. **1.552.695 zł**. Opłaty za świadczone usługi pobierały niżej wymienione jednostki organizacyjne:

1) Urząd Miasta: środki finansowe przekazane przez Ministerstwo Finansów na realizację Programu Phare 2000 nr PL0003.01: Stworzenie Zintegrowanego Systemu Katastralnego w zakresie Komponentu III Modernizacja Ewidencji Podatkowej Nieruchomości (rozdział 75023) - 43.694 zł (100 % planu),

2) Przedszkole Miejskie Nr 21: prowizja od ubezpieczenia dzieci (rozdział 80104) - 0 zł (0 % planu w wysokości 100 zł),

3) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: kursy doskonalenia i szkolenia nauczycieli (rozdział 80146) - 1.273 zł (63,7 % planu w wysokości 2.000 zł); poziom wykonania wynika z faktu, iż do końca października 2004 roku uczestnictwo w proponowanych formach doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zatrudnionych w miejskich jednostkach oświatowych było nieodpłatne; z dniem 31 sierpnia 2004 roku weszła w życie zmiana ustawy Karta Nauczyciela, na mocy której środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, gromadzone w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nie mogą być przeznaczane na funkcjonowanie publicznej placówki doskonalenia nauczycieli; w konsekwencji tego zapisu, odpłatnością za usługi świadczone przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zostali objęci również nauczyciele z miejskich jednostek oświatowych, celem pozyskania dodatkowych dochodów budżetowych na finansowanie Ośrodka;

4) Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień: odpłatność za pobyt i usługi w Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdział 85195) – 247.474 zł (106,2 % planu w wysokości 233.100 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 18.100 zł),

5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 821.301 zł (97,2 % planu w wysokości 845.132 zł), z tego:

a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Małych Dzieci i w Domu Samotnej Matki z Dzieckiem (rozdział 85202) – 5.120 zł (58,2 % planu w wysokości 8.800 zł); poziom realizacji planu kształtowała sytuacja materialna opiekunów dzieci oraz matek przebywających w ww. domach pomocy społecznej – najczęściej były to osoby o niskich dochodach lub nie posiadające żadnych dochodów;

b) odpłatność za pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia: Schronisko dla Bezdomnych, Dienne Domy Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (rozdział 85203) – 310.925 zł (86,0 % planu w wysokości 361.612 zł); poziom realizacji planu uzależniony był od liczby osób przebywających w ośrodkach wsparcia, w tym zwolnionych z odpłatności za wyżywienie ze względu na kryterium dochodowe i trudną sytuację materialną;

c) odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - 505.256 zł (106,4 % planu w wysokości 474.720 zł); wysokość opłat uzależniona była m.in. od wielkości osiąganych dochodów oraz od tego, czy podopieczny jest osobą samotną, czy też zamieszkuje z rodziną;

6) Zespół Żłobków Miejskich: odpłatność za pobyt dzieci (rozdział 85305) – 399.389 zł (88,7 % planu w wysokości 450.251 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 2.443 zł), realizacja planu uzależniona była od liczby dzieci zapisanych do żłobków;

7) Schronisko dla Zwierząt m.in. sprzedaż zwierząt i odpłatność za hotel dla zwierząt (rozdział 90013) - 39.564 zł (116,4 % planu w wysokości 34.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 4.000 zł).

Plan dochodów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy uchwalony na dzień 31 grudnia (1.608.277 zł) i wyższy od planu uchwalonego na dzień 1 stycznia o 19.657 zł.

## **4. Wpływy z nadwyżki środków obrotowych (§ 2370 rozdział 90017).**

Nadwyżka środków obrotowych stanowi różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych wydatków, powiększonych o planowany stan środków na koniec roku. Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.), zakład budżetowy dokonuje wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego. W trakcie roku zakład budżetowy zobowiązany jest do wpłat zaliczek. Z zaplanowanej na 2004 rok nadwyżki środków obrotowych w wysokości 300.000 zł, Zakład Targowisk Miejskich wpłacił do budżetu **70,6 %**, tj. **211.933 zł**.

Wyjaśnić należy, iż w 2003 roku Zakład Targowisk Miejskich nadpłacił wpłatę do budżetu o 95.531 zł, w związku z czym zaliczki wpłat do budżetu w 2004 roku zostały pomniejszone o nadpłatę z 2003 roku. W 2004 roku Zakład wpłacił kwotę 211.933 zł, natomiast wyliczona wpłata do budżetu wyniosła 303.130 zł. Ponownie więc wystąpiła nadpłata za 2004 rok w wysokości 4.333 zł, która zostanie potrącona z zaliczek wpłat do budżetu w 2005 roku.

### 5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690).

Roczne wpływy budżetowe z tytułu różnych opłat wyniosły na koniec grudnia **879.303 zł (117,9 % planu w wysokości 745.774 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 112.174 zł)**. Złożyły się na nie dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne wykonujące zadania gminne, z niżej wymienionych źródeł:

- 1) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany we wpisie (rozdział 75023) – 303.450 zł (117,3 % planu w wysokości 258.800 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 18.800 zł). Z dniem 21 sierpnia 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy wprowadzające tę ustawę (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i 1808), które nałożyły na przedsiębiorców w terminie 6 miesięcy obowiązek rejestracji w ewidencji gminnej działalności gospodarczej, dotychczas niewymagającej uzyskania wpisu, m.in. lekarze, pielęgniarki, adwokaci. Ponieważ część przedsiębiorców, o których mowa, złożyła wnioski o dokonanie wpisu już w 2004 roku nie czekając na obowiązujący termin do 21 lutego 2005 roku, poziom realizacji dochodów z tego tytułu, przekroczył wielkość planowaną o 17,3 %. Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosiła 100 zł, za zmianę wpisu 50 zł;
- 2) opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Wydział Kontroli i Egzekucji Urzędu Miasta w celu ściągania należności dla wierzycieli, do których należą: Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Straż Miejska oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 75619) - 227.446 zł (105,8% planu w wysokości 215.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 85.000 zł). Wysoki wskaźnik wykonania planu podyktowany jest skuteczną realizacją egzekucji należności PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Olsztynie z tytułu podatku od nieruchomości;
- 3) koszty egzekucyjne opłat za pobyt w Ambulatorium dla Nietrzeźwych realizowane przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień (rozdział 85195) - 4.635 zł (98,6 % planu w wysokości 4.700 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.100 zł);
- 4) opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej na terenie miasta, pobierane na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85202) - 7.174 zł (98,6 % planu w wysokości 7.274 zł; plan wprowadzony w trakcie roku);
- 5) rozliczenia, takie jak: koszty sądowe, kary za nie wywiązywanie się z warunków umowy, niesłusznie pobrane dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia należne ustawowo płatnikom składek ZUS i podatku dochodowego, opłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, opłaty za kartę wędkarską, opłaty za kserokopie dokumentacji technicznej, grywny w celu przymuszenia (związane z obowiązkiem szkolnym), zwroty środków wyasygnowanych przez Urząd Miasta na dofinansowanie studiów pracowników (rozdział 75095) – 336.598 zł (129,5% planu w wysokości 260.000 zł).

### 6. Odsetki (§ 0890, § 0910, § 0920).

Dochody, których źródło stanowiły różnego rodzaju odsetki, wyniosły na dzień 31 grudnia **2.402.082 zł (108,6 % planu w wysokości 2.212.533 zł)**, z tego:

- 1) odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy (§0890) - 649 zł (bez planu), z tego: - 709 zł dotyczy podatku od spadków i darowizn

- (rozdział 75615) i 60 zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należnych gminie (rozdział 75621),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§0910) - 661.554 zł (120,8 % planu w wysokości 547.490 zł), z tego w zakresie:
  - a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 35.007 zł (112,9 % planu w wysokości 31.000 zł),
  - b) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych (rozdział 75615 i 75814) - 21.989 zł (104,2 % planu w wysokości 21.100 zł); kwota 6.081 zł wykazana w rozdziale 75814 ze znakiem minus dotyczy odsetek od wpływów, które urzędy skarbowe gromadzą na własnych rachunkach środków specjalnych, a w sprawozdaniach z wykonania dochodów wykazują ze znakiem minus,
  - c) podatków i opłat lokalnych płaconych przez osoby fizyczne i osoby prawne (rozdział 75615) – 579.161 zł (125,3 % planu w wysokości 462.400 zł); na poziom wykonania planu wpłynęło zwiększenie w ciągu roku stawki odsetek od zaległości podatkowych z 13,5 % do 16,0 % oraz wysokość dochodów uzyskanych z egzekucji zaległości podatkowych zabezpieczonych tytułami wykonawczymi,
  - d) opłaty skarbowej (rozdział 75618) - 14.462 zł (63,8 % planu w wysokości 22.650 zł),
  - e) opłaty stałej i opłaty za przygotowanie posiłków w przedszkolach miejskich (rozdział 80104) – 957 zł (66,5 % planu w wysokości 1.440 zł),
  - f) opłaty za najem pomieszczeń w Gimnazjum Nr 7 - 73 zł (bez planu);
  - g) opłaty za pobyt w Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdział 85195) - 6.178 zł (92,2 % planu w wysokości 6.700 zł); powodem niezrealizowania planu były trudności w ściąganiu należności;
  - h) opłat pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni (rozdział 90095) - 3.727 zł (169,4 % planu w wysokości 2.200 zł);
- 3) pozostałe odsetki (§0920) – 1.741.177 zł (104,6 % planu w wysokości 1.665.043 zł), z tego:
  - a) odsetki od umów cywilno-prawnych (rozdział 70005) - 877.964 zł (97,6 % planu w wysokości 900.000 zł); odsetki te dotyczą nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających między innymi z umów sprzedaży nieruchomości i wieczystego użytkowania, przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej; w okresie sprawozdawczym odsetki ustawowe były pobierane w wysokości 12,25 % w stosunku rocznym;
  - b) odsetki od dotacji dla zakładów budżetowych: Zakład Cmentarzy Komunalnych (rozdział 71035 i 92195), Las Miejski (rozdział 90004), Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 92601) - 2.357 zł (bez planu),
  - c) odsetki z oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz z oprocentowania lokat tych środków, w tym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdział 75023) - 428.303 zł (129,8 % planu w wysokości 330.000 zł);
  - d) odsetki od rachunku podstawowego budżetu i rachunku wydatków niewygasających oraz rachunków, na których gromadzone były środki otrzymane od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Narodowego Funduszu

- Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna” (rozdział 75023) – 336.813 zł (96,2 % planu w wysokości 350.000 zł);
- e) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne gminy, takie jak: Straż Miejska (rozdział 75416), szkoły podstawowe (rozdział 80101), przedszkola miejskie (80104), gimnazja (rozdział 80110), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 80146), Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień (rozdział 85195), MOPS (rozdział 85201, 85214, 85219, 85295), Zespół Żłobków Miejskich (85305), Schronisko dla Zwierząt (rozdział 90013) oraz Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni (rozdział 90095) – 95.728 zł (112,6 % planu w wysokości 85.030 zł),
- f) odsetki od dotacji celowych przeznaczonych na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz programów z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” pod nazwą „Pomóżmy sobie – razem łatwiej” (rozdział 85201, 85214 i 85295) – 12 zł (92,3 % planu w wysokości 13 zł); zgodnie z zawartymi porozumieniami odsetki zostały przeznaczone na realizację ww. zadań.

Plan dochodów z tytułu odsetek wzrósł w okresie styczeń-grudzień o 57.800 zł (o 2,7 %) z kwoty 2.154.733 zł do kwoty 2.212.533 zł.

#### **7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - gmina (§ 2360).**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi gminy są 5%-we wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Zgodnie z powyższym w budżecie Miasta na 2004 rok zaplanowano dochody w wysokości 58.650 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia wyniosło **94,2 %**, tj. **55.276 zł**, z tego:

- a) 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w skład których wchodzi opłaty za dowody osobiste i opłaty za udostępnianie danych osobowych, oraz nieplanowane 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także z tytułu opłat różnych (rozdział 75011) - 54.845 zł (95,2 % planu w wysokości 57.600 zł),
- b) 5 % dochodów budżetu państwa uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych w rozdziałach: 85203 Ośrodki wsparcia, 85414 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 75023) - 42 zł (21,0 % planu w wysokości 200 zł),
- c) 5 % dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 75023) - 389 zł (45,8 % planu w wysokości 850 zł).

Plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych, uchwalony na dzień 1 stycznia, wzrósł do końca grudnia o 35.950 zł, z kwoty 22.700 zł do kwoty 58.650 zł. Sytuacja ta wynikała z wyższej realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz wydawania dowodów osobistych.

#### **8. Różne dochody, w tym wpłaty od mieszkańców (§ 0840, § 0970, § 2390).**

Różne dochody, tj. dochody nie znajdujące odzwierciedlenia w innych paragrafach klasyfikacji budżetowej, wyniosły w 2004 roku **7.486.812 zł (100,9 %** planu w wysokości 7.418.545 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 659.891 zł), z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§0840) - 6.202 zł (25,8 % planu w wysokości 24.038 zł), z tego:
- a) Przedszkole Miejskie Nr 2 i 3: sprzedaż złomu: stare grzejniki i rury oraz obieraczka (rozdział 80104) - 2.238 zł (100 % planu; plan wprowadzony w trakcie roku);
- b) Szkoła Podstawowa Nr 10: wpłata za blachę z rozbiórki dachu szkoły podczas remontu (rozdział 80101) - 2.364 zł (bez planu);
- c) Gimnazjum 11: sprzedaż złomowanego poszycia dachowego po remoncie dachu (rozdział 80110) – 1.600 zł (100 % planu; plan wprowadzony w trakcie roku);
- niski poziom wykonania planu w §0840 wynika z braku realizacji dochodów przez Straż Miejską (rozdział 75416) - do skutku nie doszła zakładana sprzedaż samochodu (plan 20.000 zł) i Schronisko dla Zwierząt (rozdział 90013) - niewielka ilość zgromadzonego złomu przekraczała koszty związane z dostarczeniem go na złomowisko (plan 200 zł);
- 2) różne dochody (§0970) – 7.460.610 zł ( 101,2 % planu w wysokości 7.374.507 zł), z tego:
- a) Urząd Miasta: wpłaty mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych na współfinansowanie inwestycji miejskich realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich - (rozdział 60016, 90095) - 1.167.430 zł (100 % planu; plan zmniejszony w trakcie roku o 728.883 zł);
- b) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni: środki finansowe przekazane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta S.A. na remont chodnika na ul. Mochnackiego przy skrzyżowaniu z ul. Górną (rozdział 60016) - 25.846 zł (100 % planu), a także opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez firmy świadczące usługi w zakresie miejskich przewozów pasażerskich, koperty i parkingi, reklama poza pasem drogowym i na słupach oświetleniowych itd. (rozdział 90095) - 1.317.434 zł (115,6 % planu w wysokości 1.140.000 zł); łączne zmniejszenie planu w trakcie roku w rozdziałach 60016 i 90095 wyniosło 74.154 zł;
- c) przedszkola miejskie: tzw. opłata stała w wysokości 130 zł i opłata za przygotowanie posiłków w wysokości 30 zł (rozdział 80104) – 4.454.057 zł (98,8 % planu w wysokości 4.510.301 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 20.097 zł); opłata za przygotowanie posiłków podlega odpisom za nieobecność dziecka przedszkolu;
- d) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdział 75814) - 93.064 zł (76,3 % planu w wysokości 122.000 zł), dotyczą

one należności od Gminy Barczewo i Gminy Dywity z tytułu zaległych kwot dotacji na dofinansowanie ponad wielkość subwencji na jednego ucznia, nauki uczniów z tych gmin w szkołach podstawowych i gimnazjach miejskich oraz od Gminy Ostróda i Gminy Dywity z tytułu współfinansowania religii adwentystycznej;

- e) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział: 85202, 85203, 85204, 85214, 85219) - 110.200 zł (96,3 % planu w wysokości 114.419 zł) obejmują m.in. wpływy za pranie odzieży podopiecznych z Dziennych Domów Pomocy Społecznej, spłaty zasiłków zwrotnych i zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (z powodu ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej podopiecznych występują trudności w egzekwowaniu należności), opłaty za przebywanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie miasta oraz wpływy z refundacji PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  - f) Zespół Żłobków Miejskich: odpłatność za wyżywienie (rozdział 85305) - 151.493 zł (92,5 % planu w wysokości 163.710 zł); poziom realizacji planu uzależniony był od liczby dzieci uczęszczających do żłobków;
  - g) jednostki oświatowe, głównie tzw. „narzuty na obiady” dla pracowników korzystających ze stołówek szkolnych (opłaty za obiady do wysokości kosztu przygotowania posiłku stanowiły przychody środków specjalnych): szkoły podstawowe (80101), gimnazja (80110), świetlice szkolne (85401) – 95.962 zł (113,1 % planu w wysokości 84.862 zł);
  - h) i inne różne dochody pozyskiwane m.in. przez: Straż Miejską (rozdział 75416), Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień (rozdział 85154, 85195), Schronisko dla Zwierząt (rozdział 90013) oraz zwrot kosztów funkcjonowania Miejskiego Punktu Kontaktowego w latach 2002-2003 (rozdział 75809), nawiązki sądowe zasądzone na rzecz Domu Małego Dziecka w Olsztynie oraz opłata manipulacyjna od udzielonych pożyczek remontowych i odsetki od nieterminowych spłat tychże pożyczek (rozdział 75023, 75814) - 45.124 zł (98,2 % planu w wysokości 45.939 zł);
- 3) wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§2390) – 20.000 zł (100% planu), dotyczą wpłaty do budżetu ze środków specjalnych, dokonanej przez Schronisko dla Zwierząt z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dla kotów, nadzorowany przez Wydział gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta (rozdział 90013).

### **9. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480 rozdział 85154).**

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na dzień 1 stycznia 2004 roku na kwotę 2.180.420 zł. W czerwcu plan został zwiększony o 729.580 zł, z uwagi na fakt, iż w ciągu pięciu pierwszych miesięcy roku powstało więcej punktów sprzedaży napojów alkoholowych niż zakładano oraz część przedsiębiorców wniosła jednorazowo całą opłatę roczną - pod koniec maja faktyczne dochody z wydanych zezwoleń były wyższe od planowanych już o 17.283 zł. W drugiej połowie roku zaobserwowano rezygnację przedsiębiorców z prowadzenia działalności gospodarczej w sklepach i gastronomii, w skutek czego nastąpiło zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a w konsekwencji również zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu do poziomu

2.852.500 zł. Realizacja planu wyniosła ostatecznie prawie **100,0 % - 2.851.621 zł.**

Dochody pozyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **10. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400 rozdział 90002).**

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły w 2004 roku **78.344 zł (100 % planu)**. Otrzymane środki zostały przeznaczone na finansowanie działań w obszarze odzysku i recyklingu odpadów, zaplanowanych w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami. Plan dochodów z opłaty produktowej, przyjęty w pierwotnej uchwale budżetowej na 2004 rok w szacunkowej wysokości 70.000 zł, został w trakcie półroczna zwiększony o 8.344 zł, do poziomu faktycznie uzyskanych wpływów, o których mowa wyżej.

### **B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA.**

Dochody gminy transferowane z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego obejmują udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT, subwencję ogólną oraz dotacje celowe. Plan w tym zakresie uchwalony na dzień 31 grudnia wynosił 168.394.489 zł i był wyższy od planu uchwalonego na dzień 1 stycznia o 21.470.426 zł (o 14,6 %). Realizacja planu w okresie sprawozdawczym wyniosła **99,1 %**, tj. **166.926.567 zł.**

#### **I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010 i § 0020 rozdział 75621).**

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oszacowano na dzień 1 stycznia 2004 roku na kwotę 86.851.793 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych – 80.811.793 zł i podatek dochodowy od osób prawnych - 6.040.000 zł. W I półroczu osoby fizyczne i osoby prawne zamieszkałe na obszarze gminy wygenerowały dla budżetu Miasta dochody w wysokości 38.237.420 zł (44,0 % planu), z tego: podatek PIT - 32.110.286 zł (39,7 % planu) i podatek CIT - 6.127.134 zł (101,4 % planu).

Na podstawie analizy wpływów podatkowych w drugiej połowie roku budżetowego, plan dochodów w tym zakresie został zwiększony o 677.000 zł do kwoty 87.528.793 zł, z tego:

- a) podatek PIT - zmniejszenie o 650.000 zł do kwoty 80.161.793 zł,
- b) podatek CIT - zwiększenie o 1.327.000 zł do kwoty 7.367.000 zł.

Partycypacja w podatkach dochodowych CIT i PIT przyniosła ostatecznie wpływy w wysokości **89.469.588 zł** - wyższe od planu o **2,2 %**, z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 78.919.575 zł (98,5 % planu),
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - 10.550.013 zł (143,2 % planu).

#### **II. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920).**

Część gminna subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosła w 2004 roku **50.568.109 zł (100 % planu)**, z tego:

- a) część oświatowa (rozdział 75801) - 50.556.782 zł (100 % planu),
- b) część rekompensująca w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w 2003 roku z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw o podatku rolnym i o podatku leśnym oraz z



ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75805) - 11.327 zł (100 % planu).

Subwencja ogólna, uchwalona na dzień 1 stycznia, obejmowała wyłącznie część oświatowa w wysokości 51.837.983 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów, w marcu wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została zmniejszona o 1.341.060 zł (o 2,6 %), w grudniu natomiast zwiększona o 59.859 zł - środki pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i były przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji. W czerwcu do budżetu został wprowadzony plan dochodów z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej w wysokości 11.327 zł.

### III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST (§ 2010, § 2020, § 2030, § 6310).

Dotacje celowe, ujęte w budżecie Miasta na dzień 1 stycznia 2004 roku, wynosiły 8.234.287 zł i stanowią źródło finansowania wyłącznie zadań zleconych gminie. Do końca grudnia plan dotacji został zwiększony o 22.063.300 zł, a wśród zadań dotowanych znalazły się również niektóre zadania własne gminy. Otrzymane środki z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 30.297.587 zł zostały wykorzystane w 88,7 % na kwotę 26.888.870 zł. Dotacje niewykorzystane zwracano dotującym w terminach do 31 grudnia 2004 roku i do 15 stycznia 2005 roku:

#### 1) dotacje celowe z innych JST na zadania własne gminy (§ 2330, § 6630) – 31.209 zł (90,4 % planu w wysokości 34.535 zł; plan wprowadzony w trakcie roku), z tego:

- a) umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim o współpracy przy realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacyjności dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utworzenie Miejskiego Punktu Kontaktowego, którego rolą był stały kontakt z przedsiębiorcami, zbieranie i upowszechnianie informacji o potrzebach przedsiębiorstw w zakresie innowacji i możliwości wsparcia działań z tego obszaru (rozdział 75023) - 8.535 zł (100 % planu),
- b) umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim z dnia 1 października 2004 roku w sprawie przekazania dotacji na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie, z przeznaczeniem na dokonanie zakupów inwestycyjnych: projektora multimedialnego, kserokopiarki i faksu (rozdział 85154) – 22.674 zł (87,2 % planu w wysokości 26.000 zł);

#### 2) dotacje celowe na inwestycje zlecone gminy (§ 6310) – 24.036 zł (99,6 % planu w wysokości 23.944 zł; plan wprowadzony w trakcie roku), z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy, głównie zakup komputerów i oprogramowania posiadającego homologację, związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (rozdział 85212);

#### 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 107.848 zł (97,2 % planu w wysokości 111.002 zł; plan wprowadzony w trakcie roku), z tego:

- a) porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się

na terenie gminy (rozdział 71035) – 4.902 zł (100 % planu),

- b) porozumienie z Ministrem Edukacji i Sportu z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie realizacji rządowego zadania edukacyjnego „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozdział 80195) - 2.500 zł (100 % planu);
- c) porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z dnia 4 maja 2004 roku w sprawie realizacji programów z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” pod nazwą „Pomóżmy sobie – Razem łatwiej” (rozdział 85295) – 2.400 zł (100 % planu);
- d) porozumienie z Ministrem Edukacji i Sportu z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie zorganizowania obozu językowego – z językiem francuskim w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych (rozdział 85412) – 97.047 zł (96,9 % planu w wysokości 100.200 zł);
- e) porozumienie z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Olsztyn zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należących do właściwości administracji rządowej (rozdział 92120) – 999 zł (99,9 % planu w wysokości 1.000 zł);

#### 4) dotacje celowe na zadania zlecone gminy (§ 2010) – 22.798.292 zł (89,1 % planu w wysokości 25.574.891 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 17.340.604 zł), z tego:

- a) uregulowanie zobowiązań – zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki (rozdział 70005) – 162.962 zł (100 % planu); plan wprowadzony w trakcie roku,
- b) obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) – 742.092 zł (100 % planu),
- c) prowadzenie rejestru wyborców (rozdział 75101) – 25.194 zł (100 % planu w wysokości 25.195 zł),
- d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113) – 210.121 zł (97,0 % planu w wysokości 216.562 zł); plan wprowadzony w trakcie roku;
- e) ośrodki wsparcia (rozdział 85203) - 360.000 zł (100 % planu),
- f) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) - 16.106.092 zł (85,3 % planu w wysokości 18.876.249 zł); plan wprowadzony w trakcie roku,
- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) – 241.930 zł (100 % planu); plan zmniejszony w trakcie roku o 18.070 zł,
- h) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214) - 3.729.394 zł (100 % planu); plan zmniejszony w trakcie roku o 387.606 zł,
- i) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdział 85216) – 79.624 zł (100 % planu); plan został zmniejszony w trakcie roku o 662.376 zł,
- j) utrzymanie ośrodków pomocy społecznej (rozdział 85219) – 689.034 zł (100 % planu); plan zmniejszony w trakcie roku o 1.264.966 zł w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 roku nowej ustawy o pomocy społecznej, której art. 17 ust. 18 mówi, iż utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej nie jest,

jak dotychczas, zadaniem zleconym, ale obowiązkowym zadaniem własnym gminy,

- k) specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 34.000 zł (100 % planu),
- l) spłata zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych (rozdział 90015) – 417.849 zł (100 % planu); plan wprowadzony w trakcie roku.

**5) dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030) – 2.110.842 zł (77,1 % planu w wysokości 2.736.388 zł; plan wprowadzony w trakcie roku), z tego:**

- a) pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - „Witamy w Unii Europejskiej” (rozdział 75023) – 68.473 zł (100 % planu),
- b) sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2004/2005 (rozdział 80101) – 13.875 zł (100 % planu),
- c) realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdział 80101) - 30.000 zł (100 % planu),
- d) sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej i zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (rozdział 80195) - 14.394 zł (86,5 % planu w wysokości 16.650 zł),
- e) dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy 0 zł (0 % planu w wysokości 83.520 zł); Wydział Edukacji składał zgłoszenie zapotrzebowania na dotację w oparciu o informacje z trzech instytucji, które zatrudniały młodocianych; po otrzymaniu dotacji wezwano instytucję do złożenia stosownych dokumentów; okazało się jednak, że żaden z pracodawców nie spełnia wymogów ustawowych w tym zakresie, w związku z czym dotacja została niewykorzystana;
- f) realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – Romska Świetlica Terapeutyczna (rozdział 85201) – 21.000 zł (100 % planu),
- g) realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214) – 40.000 zł (100% planu),
- h) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214) - 510.187 zł (48,6 % planu w wysokości 1.049.957 zł); dotacja wykorzystana do wysokości potrzeb; decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzona została blokada wydatków w wysokości stwierdzonej nadwyżki 539.770 zł;
- i) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - 1.335.966 zł (100 % planu),
- j) dożywianie dzieci w szkołach (rozdział 85295) - 76.947 zł (100 % planu);

**6) dotacje celowe na inwestycje własne gminy (§ 6330) – 1.816.735 zł (100 % planu; plan wprowadzony w trakcie roku), z przeznaczeniem na zadanie kontraktu wojewódzkiego „I.5.5 Adaptacja budynku po Bursie Szkolnej przy ul. Piłsudskiego 56A na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie (rozdział 85403).**

**C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH (§ 6290). Środki z funduszy pomocowych.**

Na dofinansowanie inwestycji gminnych w 2004 roku Miasto Olsztyn planowało wstępnie pozyskać środki z innych źródeł w wysokości 32.681.428 zł, z tego:

- 1) Unia Europejska – 26.435.060 zł, z tego:
  - a) ISPA – 12.342.218 zł,
  - b) Fundusze Strukturalne, Spójności i CIVITAS – 14.092.842 zł,
- 2) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 6.246.368 zł.

Ze względu na zmiany w przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych, plan dochodów, o których mowa, został w trakcie roku zmniejszony o 4.357.762 zł (o 13,3 %) do poziomu 28.323.666 zł, z tego:

- 1) Unia Europejska – spadek o 9.414.389 zł do kwoty 17.020.671 zł, z tego:
  - a) ISPA – wzrost o 4.678.453 zł do kwoty 17.020.671 zł,
  - b) Fundusze Strukturalne, Spójności, CIVITAS – spadek o 14.092.842 zł do kwoty 0 zł,
- 2) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – wzrost o 2.806.627 zł do kwoty 9.052.995 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego realizacja planu dochodów z ww. źródeł wyglądała następująco:

- 1) Unia Europejska (ISPA) – 11.499.536 zł (67,6 % planu),
- 2) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 9.052.995 zł (100 % planu).

Suma pozyskanych środków z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych wyniosła **20.552.531 zł**, co stanowi **72,6 %** wielkości zakładanej w skali roku. Realizacja dochodów, o których mowa, uzależniona była od stopnia zaawansowania prac inwestycyjnych, finansowanych w ramach tychże dochodów – zadania inwestycyjne szerzej prezentuje Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania wraz z częścią opisową.

**D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH (§ 2440, §6260).**

W 2004 roku fundusze celowe przekazały Miastu środki na dofinansowanie zadań gminnych w wysokości **10.063.511 zł (103,3 % planu w wysokości 9.739.840 zł)**, z tego:

**1) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy - 1.617.666 zł (125,0 % planu w wysokości 1.293.994 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 273.994 zł), z tego:**

- 1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 773.076 zł (91,3 % planu w wysokości 847.113 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 172.887 zł), z tego:
  - a) Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (rozdział 71004) – 60.804 zł (67,6 % planu w wysokości 90.000 zł); Koncepcja programowo-przestrzenna Parku Centralnego;

- b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) – 70.000 zł (100 % planu): zakup środków i sprzętu dla potrzeb ratownictwa chemiczno-ekologicznego;
  - c) I Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120): zakup układu pomiarowego typu Couchlab wraz z sondami pomiarowymi i zasilaczem laboratoryjnym do wykonywania pomiarów wspomaganymi komputerami – 9.964 zł (99,6 % planu w wysokości 10.000 zł);
  - d) Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Samochodowych (rozdział 80130) – 5.368 zł (100 % planu): wyposażenie stanowisk kasacji pojazdów w sprzęt umożliwiający maksymalny odzysk płynów eksploatacyjnych pojazdu;
  - e) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 80146) – 18.745 zł (100 % planu): organizacja i przeprowadzenie miejskiego konkursu „Moja szkoła chroni klimat ziemi”;
  - f) Wydział Ochrony Środowiska – 20.000 zł (100 % planu): dofinansowanie proekologicznej działalności edukacyjnej samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 80146);
  - g) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni (rozdział 90004) - 535.227 zł (92,3 % planu w wysokości 580.000 zł): nasadzania i wymiana roślin na terenie miasta, doraźne utrzymanie terenów gminy bez administratora, specjalistyczne prace w zakresie leczenia drzew; remont sieci deszczowej i zbiornika wodnego w Parku Kusocińskiego oraz remont zbiornika wodnego w Parku Jakubowo;
  - h) Schronisko dla Zwierząt (rozdział 90013) - 52.968 zł (99,9 % planu w wysokości 53.000 zł): profilaktyka oraz leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów, realizacja programu ograniczania bezdomnych zwierząt w mieście oraz realizacja programu rejestracji i identyfikacji psów na terenie miasta;
- 2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 75615) - **844.590 zł** (189,0 % planu w wysokości 446.881 zł; plan wprowadzony w trakcie roku). Na podstawie wniosków gminy o rekompensatę skutków zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) – podatek od nieruchomości i podatek od czynności cywilnoprawnych, PFRON przekazał Miastu dotację celową w wysokości 844.590 zł. Obejmuje ona:
- a) drugą z dwóch rat kwot rekompensujących, wskazanych we wniosku gminy z 2003 roku (877.261 zł) - 446.881 zł; pierwsza rata w wysokości 430.380 zł wpłynęła do budżetu w październiku 2003 roku;
  - b) pierwszą z dwóch rat kwot rekompensujących, wskazanych we wniosku gminy z 2004 roku (795.417 zł) – 397.709 zł; druga rata wpłynie w maju 2005 roku;

**2) dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.445.845 zł (100 % planu w wysokości 8.445.846 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 355.026 zł), z tego:**

- 1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **7.415.845 zł** (100 % planu w

wysokości 7.415.846 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 674.974 zł), z tego:

- a) Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym (rozdział 851111) - 119.292 zł (100 % planu);
  - b) Program inwestycyjny: Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie (rozdział 90001) - 037.820 zł (100 % planu);
  - c) Os. Likusy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jodłowej (rozdział 90001) – 64.000 zł (100 % planu);
  - d) Program inwestycyjny: Zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002) - 733.820 zł (100 % planu);
  - e) Budowa osłon akustycznych w wybranych miejscach ul. Obrońców Tobruku (rozdział 90007) – 42.212 zł (100 % planu);
  - f) Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi: Żurawia, Poranna (rozdział 90095) – 300.000 zł (100 % planu);
  - g) Os. Gutkowo: „Pod lasem” – uzbrojenie i drogi (rozdział 90095) – 118.701 zł (100 % planu w wysokości 118.702 zł);
- 2) EkoFundusz – **1.030.000 zł** (100 % planu), z przeznaczeniem na Program inwestycyjny: Zagospodarowanie odpadów komunalnych; plan wprowadzony w trakcie roku.

**DOCHODY POWIATU.**

Dochody powiatu, w skład których wchodzi dochody własne powiatu, transfery z budżetu państwa, środki z funduszy pomocowych oraz środki z funduszy celowych wyniosły w 2004 roku **119.521.988 zł**. Kwota ta stanowi **101,1 %** wielkości prognozowanej na dzień 31 grudnia (118.249.747 zł) i 92,4 % wielkości prognozowanej na dzień 1 stycznia (129.411.421 zł). Czynniki wpływające na zmiany planu dochodów powiatu oraz przebieg ich wykonania zostały opisane w poszczególnych częściach składowych tychże dochodów.

**A. DOCHODY WŁASNE POWIATU.**

Plan dochodów własnych powiatu, uchwalony na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił 6.310.508 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony o 1.899.559 zł i wykonany w **105,5 %** na kwotę **8.659.929 zł**. Pozyskane dochody własne powiatu stanowią zaledwie 7,2 % wszystkich uzyskanych dochodów powiatu w 2004 roku.

**Pozostałe dochody powiatu – 8.659.929 zł (105,5 % planu w wysokości 8.210.067 zł).**

**1. Wpływy z różnych opłat (§ 0690).**

Wpływy budżetowe z tytułu różnych opłat szacowano na kwotę 54.000 zł. Do końca grudnia zrealizowano **101,8 %** tej kwoty, tj. **54.975 zł**, z tego:

- a) opłaty uzyskane za egzaminy uprawniające do prowadzenia transportu drogowego taksówką pobierane przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta (rozdział 75020) - 39.400 zł (115,9 % planu w wysokości 34.000 zł); wpływy z tego tytułu były całkowicie uzależnione od liczby osób zainteresowanych;
- b) opłaty wnoszone przez osoby niepełnosprawne za karty parkingowe – 25 zł od osoby (rozdział 75020) - 15.575 zł (77,9 % planu w wysokości 20.000 zł); opłaty pobierane były przez Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych i zależały od liczby osób uprawnionych do korzystania z parkingów.

## **2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 rozdział 75020) - powiat.**

Dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, gromadzone w oparciu o wysokość dochodów osiąganych na rzecz budżetu państwa, wyniosły na koniec grudnia **1.558.582 zł**, tj. **101,2 %** kwoty planowanej w skali roku (1.540.800 zł) i obejmowały:

- a) 25 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w rozdziale 70005: opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i najem oraz sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - 1.557.253 zł (101,1 % planu w wysokości 1.540.000 zł),
- b) 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w rozdziale 75411 - 1.325 zł (265,0 % planu w wysokości 500 zł),
- c) 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu przymuszenia do wykonania decyzji, np. rozbiórki budynku – 4 zł (1,3 % planu w wysokości 300 zł).

## **3. Dotacje i inne wpływy z JST (powiatu) na zadania powiatowe (§2320 rozdział 75809).**

W 2004 roku do budżetu Miasta wpłynęły dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **59.237 zł**, co stanowi **82,9 %** wielkości szacowanej w skali roku (71.452 zł). Otrzymane środki związane były z realizacją zobowiązań wynikających zawartych porozumień:

- a) z dnia 8 marca 2001 roku z Powiatem Olsztyńskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska – 48.122 zł,
- b) z powiatami ościennymi w sprawie współfinansowania zajęć religii adwentystycznej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy ul. Gdyńskiej 2a w Olsztynie (wpłaty Powiatu Kętrzyńskiego i Powiatu Iławskiego) - 643 zł,
- c) z Powiatem Olsztyńskim w sprawie zwrotu wydatków związanych z pobytem w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Olsztyn dzieci z tego Powiatu - 10.472 zł.

## **4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750).**

Źródłem pochodzenia uzyskanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku w wysokości **135.189 zł** były umowy najmu nieruchomości, zawierane przez jednostki organizacyjne wykonujące zadania powiatowe:

- a) licea ogólnokształcące: czynsze za lokale mieszkalne i najem pomieszczeń szkolnych, w tym spłata należności za 2003 rok (rozdział 80120) - 30.876 zł (224,7 % planu w wysokości 13.743 zł; planu zwiększony w trakcie roku o 6.765 zł); poziom wykonania zdeterminowała kwota uregulowanych należności za 2003 rok, pozyskana przez VI Liceum Ogólnokształcące,
- b) szkoły zawodowe: czynsze za lokale mieszkalne, najem garaży i pomieszczeń szkolnych (rozdział 80130) – 75.603 zł (134,3 % planu w wysokości 56.311 zł),

- c) Dom Dziecka: najem garaży na terenie placówki (rozdział 85201) – 2.003 zł (81,3 % planu w wysokości 2.465 zł); niższe wykonanie planu spowodowane było zakończeniem terminowych umów najmu;
  - d) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: czynsze za najem 5 mieszkań służbowych, sal na gabinet stomatologiczny i naukę języków, najem garażu oraz 2 tablice reklamowe (rozdział 85403) - 16.565 zł (90,8 % planu w wysokości 18.240 zł),
  - e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1: czynsz za najem lokalu mieszkalnego (rozdział 85406) - 8.463 zł (100 % planu w wysokości 8.460 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 2.491 zł),
  - f) Pałac Młodzieży: wynajem sali (rozdział 85407) - 1.679 zł (bez planu).
- Roczna realizacja dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku przekroczyła plan (99.219 zł) o 36,3 %.

## **5. Wpływy z usług (§ 0830).**

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne wykonujące zadania powiatowe wyniosły **1.375.456 zł (98,8 %** planu w wysokości 1.391.776 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 39.544 zł), z tego:

- a) opłaty wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (rozdział 85202) - 1.073.057 zł (101,6 % planu w wysokości 1.055.776 zł; plan zmniejszony o 3.056 zł) i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej 37a (rozdział 85202) - 280.372 zł (99,8 % planu w wysokości 281.000 zł; plan został zwiększony o 41.000 zł); zgodnie z przepisami prawa wpływy zostały przeznaczone na utrzymanie ww. domów pomocy społecznej,
- b) odsprzedaż usług energii i wody dla wynajmujących pomieszczenia w Zespole Szkół Budowlanych oraz zakwaterowanie studentów zaocznych (rozdział 80130, 85410) - 22.027 zł (40,0 % planu w wysokości 55.000 zł; plan zwiększony o 1.600 zł); w lipcu 2004 roku jednostka otrzymała informację z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, że nie ma podstaw prawnych, by świadczyła usługi hotelarskie, w związku z czym zaprzestała tej działalności.

## **6. Odsetki (§ 0910, § 0920).**

Plan dochodów z tytułu odsetek (88.595 zł) został zrealizowany w **129,5 %**. Uzyskana kwota **114.767 zł** obejmuje:

- a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdział 75023) - 53.160 zł (143,7 % planu w wysokości 37.000 zł),
- b) odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych wykonujących zadania powiatowe - 61.607 zł (119,4 % planu w wysokości 51.595 zł).

## **7. Opłata komunikacyjna (§ 0420 rozdział 75020).**

Roczne wpływy budżetowe z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosły **5.132.918 zł**, tj. **108,0 %** wielkości prognozowanej. Poziom uzyskanych dochodów ukształtowała zwiększona ilość rejestrowanych pojazdów starszych niż 10 lat, sprowadzanych do Polski z zagranicy, oraz ustawy obowiązek wymiany prawa jazdy. Te same czynniki spowodowały także zmianę planu dochodów w trakcie roku z kwoty 3.251.030 zł do kwoty 4.751.030 zł (o 46,1 %).

## **8. Różne dochody (§ 0840, § 0970, § 2380, § 2390).**

Dochody własne powiatu sklasyfikowane jako różne dochody wyniosły w 2004 roku **228.805 zł (107,3 % planu w wysokości 213.195 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 149.635 zł)** z tego:

- a) nawiązki sądowe, które zgodnie z wyrokami sądowymi zostały przeznaczone na dofinansowanie Domu Dziecka w Olsztynie (§0970 rozdział 75814) - 41.772 zł (103,1 % planu w wysokości 40.500 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 500 zł),
- b) wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§2390) – 59.230 zł (100,1 % planu w wysokości 59.150 zł; plan wprowadzony w trakcie roku), z tego:
  - Urząd Miasta: odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach środków specjalnych Rzecznika Konsumentów (wpłaty uczestników szkolenia zorganizowanego w 2003 roku) i Obchodów 650-lecia Olsztyna (wpłaty darczyńców), wpłacone do budżetu po zlikwidowaniu tychże rachunków (rozdział 75020, 75023) – 153 zł (206,8 % planu w wysokości 74 zł),
  - Komenda Miejska PSP: odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku środków specjalnych, wpłacone do budżetu po jego likwidacji (rozdział 75411) – 1 zł (bez planu),
  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe: dofinansowanie prac remontowych w Schronisku realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich (rozdział 85417) – 59.076 zł (100 % planu),
- c) 50 % zysku gospodarstw pomocniczych (§ 2380) - 1.120 zł (99,9 % planu w wysokości 1.121 zł; plan wprowadzony w trakcie roku), z tego: 379 zł stanowi zysk wpłacony do budżetu przez Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych (100 % planu) i 741 zł zysk wpłacony przez Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Budowlanych (99,9 % planu w wysokości 742 zł),
- d) różne dochody (§0840 i §0970), uzyskiwane przez jednostki oświatowe, oświatowo-wychowawcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze (80102, 80120, 80130, 85201, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417) oraz inne jednostki organizacyjne wykonujące zadania powiatu (85202, 85321, 85395), m.in.: tzw. „narzuty na obiady” dla pracowników korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, sprzedaż samochodu, sprzedaż złomu, dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 126.683 zł (112,7 % planu w wysokości 112.424 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 88.864 zł).

## **B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT.**

Dochody powiatu transferowane z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego obejmują udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT, subwencję ogólną oraz dotacje celowe. Plan w tym zakresie uchwalony na dzień 31 grudnia wynosił 108.437.809 zł i był wyższy od planu uchwalonego na dzień 1 stycznia o 5.659.696 zł (o 5,5 %). Realizacja planu w okresie sprawozdawczym wyniosła **100,1 %**, tj. **109.250.354 zł**.

### **I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§0010 i §0020).**

Udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa szacowano w 2004 roku na kwotę 20.169.140 zł, z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010 rozdział 75622) - 19.049.140 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów,
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020 rozdział 75622) - 1.120.000 zł.
- Do końca grudnia osoby fizyczne i osoby prawne zamieszkałe na obszarze powiatu wygenerowały dla budżetu dochody w wysokości **21.115.261 zł (104,7 % planu)**, z tego:
- a) podatek PIT - **18.603.099 zł (97,7 % planu)**,
  - b) podatek CIT - **2.512.162 zł (224,3 % planu)**.

### **II. Subwencje ogólne z budżetu państwa - 65.925.741 zł (100 % planu).**

#### **1. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§2760 rozdział 75802).**

W 2004 roku Miasto Olsztyn otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), w wysokości **90.254 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu, w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej. Sytuacja dotyczy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej, które w 2004 roku przyjmowały pensjonariuszy, posiadających skierowania wydane przed dniem 1 stycznia 2004 roku.

#### **2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920 rozdział 75801).**

Subwencja ogólna należąca miastu na prawach powiatu wyniosła w 2004 roku **65.835.487 zł (100 % planu)** i składała się wyłącznie z części oświatowej.

W wyniku dostosowania wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty ostatecznej tej subwencji, ujętej w budżecie państwa na 2004 rok, oraz po uwzględnieniu kwoty należnej Miastu na podstawie korekty danych przyjętych do podstawy naliczenia części oświatowej na 2004 rok (264.424 zł), plan dochodów w zakresie subwencji ogólnej uchwalony na dzień 31 grudnia był wyższy od planu uchwalonego na dzień 1 stycznia o 243.638 zł.

### **III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST (§ 2110, § 2130, § 6410, § 6430, § 6432).**

Na początku okresu sprawozdawczego budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego zamierzały udzielić Miastu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych powiatu na sumę 17.017.124 zł. Do końca grudnia kwota ta wzrosła do 22.342.928 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w **99,4 %** na kwotę **22.209.352 zł**. Dotacje niewykorzystane zwracano dotującym w terminach do 31 grudnia 2004 roku i do 15 stycznia 2005 roku;

#### **1) dotacje celowe na inwestycje własne powiatu (§ 6430, § 6432) – 3.025.916 zł (95,9 % planu w wysokości 3.155.525 zł; plan wprowadzony w trakcie roku), z tego:**

- a) pokrycie kosztów realizacji projektu „Modernizacja i budowa drogi nr 16 w Olsztynie” (nr PL0106.08.03) w programie Phare 2001 SSG (rozdział 60015) – 1.412.440 zł (91,6 % planu w wysokości 1.542.049 zł),
- b) dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego - 1.4.8 pn. Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Wewnętrzznego I Miejskiego szpitala Zespołowego w Olsztynie” (rozdział 85111) - 1.613.476 zł (100 % planu);

**2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 2710) - 10.000 zł (100 % planu)**, z przeznaczeniem na realizację projektu szkolnej wymiany między Liceum „Rebelais” a III Liceum Ogólnokształcącym (rozdział 80120); plan wprowadzony w trakcie roku na podstawie umowy zawartej w dniu 11 maja 2004 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim;

**3) dotacje celowe na zadania własne powiatu (§ 2130) - 7.846.534 zł (100 % planu w wysokości 7.846.683 zł)**; plan zwiększony w trakcie roku o 1.714.683 zł, z tego:

- a) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (85201) – 3.701.312 zł (100 % planu w wysokości 3.701.410 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 544.410 zł),
- b) funkcjonowanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202) – 3.986.883 zł (100 % planu w wysokości 3.986.934 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.011.934 zł),
- c) stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2004 roku w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „Pakiet dla rolnictwa i obszarów wiejskich” (85415) – 158.339 zł (100 % planu; plan wprowadzony w trakcie I półrocza);

**4) dotacje celowe na zadania zlecone powiatu (§ 2110) – 10.078.297 zł (100 % planu w wysokości 10.081.853 zł)**; plan zwiększony w trakcie roku o 170.729 zł, z tego:

- a) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005) - 9.397 zł (94,0 % planu w wysokości 10.000 zł),
- b) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – 55.001 zł (100 % planu); plan zwiększony w trakcie roku o 2.001 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy darowizny na rzecz Skarbu Państwa w formie aktu notarialnego nieruchomości Gminy Olsztyn położonych w Olsztynie przy ul. Kopernika - działka 71-104/2 i Al. Marszałka J. Piłsudskiego - działka 71-70/2,
- c) nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) – 40.999 zł (100 % planu w wysokości 41.000 zł),
- d) opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) – 4.885 zł (97,7 % planu w wysokości 5.000 zł),
- e) nadzór budowlany (rozdział 71015) - 309.462 zł (100 % planu); plan zwiększony w trakcie roku o 132.596 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze wzrostem zatrudnienia od dnia 1 listopada 2003 roku o 3 etaty w grupie członków korpusu służby cywilnej oraz wydatki związane ze zwiększeniem zatrudnienia o 0,5 etatu od 1 kwietnia 2004 roku w grupie członków korpusu służby cywilnej na obsługę finansowo-księgowokadrową,
- f) zadania urzędu wojewódzkiego z zakresu prawa geodezyjnego (rozdział 75011) - 324.258 zł (100 % planu),
- g) komisje poborowe (rozdział 75045) – 53.000 zł (100 % planu),
- h) bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (rozdział 75411) – 7.369.335 zł (100 % planu; plan zwiększony w trakcie roku o 135.335 zł),
- i) dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach tworzenia

systemu państwowego ratownictwa medycznego (rozdział 85141) – 60.344 zł (100 % planu); plan wprowadzony w trakcie roku,

- j) opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) - 1.117.701 zł (100 % planu w wysokości 1.117.705 zł; plan zmniejszony w trakcie roku 291.295 zł),
- k) ośrodki wsparcia (rozdział 85203) - 420.000 zł (100 % planu; plan zwiększony w trakcie roku o 60.000 zł),
- l) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez Komendę Miejską PSP (rozdział 85212) - 41.108 zł (97,7 % planu w wysokości 42.091 zł; plan wprowadzony w trakcie roku),
- m) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych przez Komendę Miejską PSP (rozdział 85216) – 20.377 zł (100 % planu); plan zmniejszony w trakcie roku o 40.623 zł, w związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- n) orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozdział 85321) – 252.430 zł (99,3 % planu w wysokości 254.280 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 70.280 zł);

**5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§ 2120) – 144.867 zł (100 % planu)**; plan wprowadzony w trakcie roku, z tego:

- a) porozumienie z Ministrem Kultury z dnia 28 września 2004 roku w sprawie dotacji na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa, z tego:
  - „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej” (rozdział 92106) - 77.600 zł, program wykonywany przez Olsztyński Teatr Lalek,
  - „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” (rozdział 92110) - 29.100 zł, program wykonywany przez Biuro Wystaw Artystycznych,
- b) porozumienie z Ministrem Kultury z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” (rozdział 92116) - 38.167 zł, program wykonywany przez Miejską Bibliotekę Publiczną;

**6) dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu (§ 6410) - 1.103.738 zł (100 % planu w wysokości 1.104.000 zł)**; plan zwiększony w trakcie roku o 130.000 zł, z tego:

- a) nadzór budowlany (rozdział 71015) - 53.738 zł (99,5% planu w wysokości 54.000 zł),
- b) wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, w tym m.in. dofinansowanie przebudowy budynku od ul. Lengowskiego oraz przyległych do obiektu garaży (rozdział 75411) - 1.050.000 zł (100 % planu; plan zwiększony w trakcie roku o 130.000 zł).

### **C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH (§ 6290).**

#### **Środki z funduszy pomocowych.**

Na realizację inwestycji powiatowych w 2004 roku Miasto planowało wstępnie pozyskać środki z innych

źródeł w wysokości 18.822.800 zł, z tego: z Unii Europejskiej 17.912.800 zł, z budżetu państwa - 840.000 zł oraz z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - 70.000 zł. Ze względu na zmiany w przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych, plan dochodów został zmniejszony w trakcie roku o 18.797.302 zł i wykonany w **100 %**. Kwotę **25.498 zł** wpłaciło do budżetu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (rozdział 60015), z przeznaczeniem na „Przebudowę ciągu ul. Limanowskiego, Sybiraków i Wojska Polskiego” - szersze informacje o zadaniu zawiera Załącznik Nr 3 wraz z częścią opisową.

#### **D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH (§ 2700 i § 6260).**

Realizacja niektórych zadań powiatowych odbywała się w 2004 roku przy udziale środków pochodzących z funduszy celowych.

**1. Dotacje z funduszy celowych na powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.500.000 zł (100 % planu)**, obejmują środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002).

**2. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych powiatu - 86.207 zł (112,9 % planu w wysokości 76.373 zł)**, obejmują środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). Wysokość przekazanych środków była uzależniona od faktycznie poniesionych kosztów, lecz nie mogła przekroczyć 2,5 % środków wykorzystanych na realizację zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Plan dochodów oszacowano w oparciu o projekt planu PFRON, w trakcie roku kwoty tej nie korygowano.

#### **DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN W LATACH 2000-2004.**

##### **Poziom i dynamika:**

- coroczny wzrost dochodów w latach 2000-2002 z 326,6 mln zł do 367,0 mln zł, z jednoczesnym

spadkiem dynamiki tego wzrostu ze 107 % w 2001 roku do 105 % w 2002 roku,

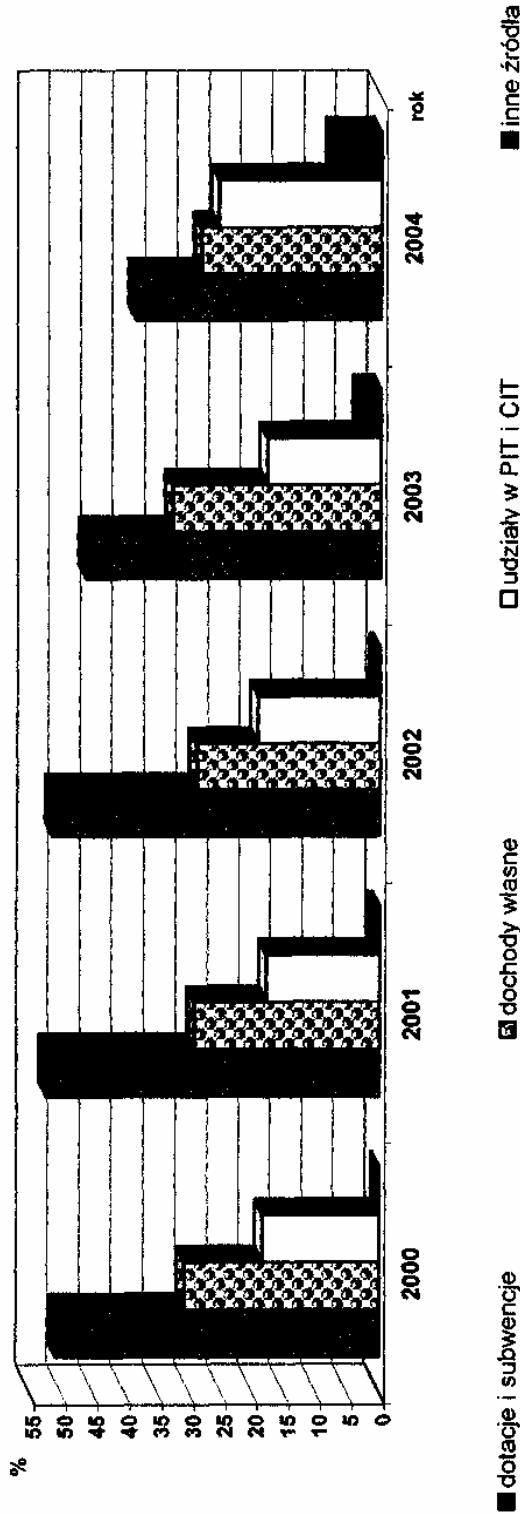
- spadek dochodów w 2003 roku poniżej poziomu z 2002 roku o 4,4 mln zł (o 1,2 %),
- wzrost dochodów w 2004 roku w stosunku do 2003 roku o 67,9 mln zł (o 18,8 %),
- coroczny przyrost dochodów własnych, z tym że tempo tego wzrostu przekroczyło tempo przyrostu dochodów ogółem tylko w 2003 roku i to aż o 13,2 %; w 2004 roku przyrost dochodów własnych w stosunku do roku ubiegłego wyniósł już tylko 102,7 %.

##### **Struktura – udział w dochodach ogółem:**

- dochody własne: po spadku w latach 2000-2002 z 30,8 % do 28,9% wzrósł w 2003 roku do 32,8 %, po czym w 2004 roku ponownie obniżył się do poziomu 28,4 %,
- dotacje i subwencje: po wzroście w latach 2000-2001 z 50,8 % do 52,4%, w kolejnych latach obniżył się do 38,5 %,
- wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa CIT i PIT: wykazywał na przemian tendencję wzrostową i spadkową; w 2004 roku wyniósł 25,7 % i był wyższy od udziałów odnotowanych w latach 2000-2003 odpowiednio o 7,3 %, 7,8 %, 6,5% i 7,9 %,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań Miasta: nieznaczny w latach 2000-2002 – średnio 0,33 %, w 2003 roku wzrósł do 3,1 %, a w 2004 roku do 7,5 % (Rysunek 1).

Poziom dochodów własnych w analizowanych latach, nie gwarantował Miastu samodzielności w prowadzeniu gospodarki finansowej. Rada Miasta decydowała bowiem zaledwie o ok. 30 % dochodów budżetowych, ustalając m.in. wysokość stawek w niektórych podatkach i opłatach, udzielając ulg podatkowych i podejmując działania na rzecz generowania dochodów z majątku gminy. Wielkość pozostałych ok. 70 % dochodów budżetowych wyznaczały przede wszystkim predyspozycje budżetu państwa do transferowania dotacji, subwencji i redystrybucji udziałów z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także zmiany przepisów prawa w zakresie źródeł finansowania zadań własnych i zleconych oraz możliwości i umiejętności wykorzystania środków pomocowych, głównie z Unii Europejskiej.

Rysunek 1. Struktura dochodów budżetu Miasta Olsztyn w latach 2000-2004



Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Struktura w %					Dynamika				
	2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dochody ogółem, w tym:	326 645 702	349 455 252	367 019 132	362 555 229	430 477 652	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	107,0	105,0	98,8	118,7	
dochody własne	100 645 707	102 013 346	106 196 868	118 913 085	122 072 984	30,8	29,2	28,9	32,8	28,4	101,4	104,1	112,0	102,7		
udziały w PIT i CIT	59 977 746	62 407 538	70 593 953	64 604 233	110 584 849	18,4	17,9	19,2	17,8	25,7	104,1	113,1	91,5	171,2		
dotacje i subwencje	165 967 004	183 061 268	188 855 340	167 695 284	165 992 072	50,8	52,4	51,5	46,3	38,5	110,3	103,2	86,8	98,7		
inne źródła	55 245	1 973 100	1 412 971	11 342 627	32 227 747	0,0	0,6	0,4	3,1	7,5	3571,5	71,6	802,8	284,1		

"inne źródła" obejmują środki pomocowe z Unii Europejskiej i budżetu centralnego oraz środki z funduszy celowych



## WYDATKI.

Wydatki budżetu Miasta zaplanowane pierwotnie na kwotę 463.784.766 zł, w toku wykonywania budżetu ulegały wielokrotnie zmianom, a w końcu roku osiągnęły planowany poziom 464.640.743 zł, podczas gdy ich wykonanie wyniosło **441.148.260 zł**, co stanowiło 94,9 % planu ustalonego na dzień 31 grudnia 2004 roku. Na kwotę poniesionych w 2004 roku wydatków złożyły się wydatki bieżące w wysokości **257.735.577 zł** (96,6 % planu, który na koniec roku wynosił 370.488.880 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości **83.412.683 zł** (88,6 % planu wynoszącego na dzień 31 grudnia 2004 roku 94.151.863 zł).

Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, której zapisy pozostawały w zgodzie z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, obejmowały w szczególności:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - uchwalone w wysokości 193.660.607 zł, zwiększone w trakcie roku do kwoty 201.413.970, zł a wypłacone w wysokości 196.141.177 zł (wynagrodzenia i pochodne, o których mowa dotyczą jednostek budżetowych),
- 2) dotacje – uchwalone w wysokości 32.876.344 zł, zwiększone w toku wykonywania budżetu do kwoty 33.757.952 zł, a przekazane jednostkom organizacyjnym Miasta i innym podmiotom uprawnionych do otrzymania dotacji w wysokości 33.631.426 zł, w tym między innymi dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych - 3.018.272 zł, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 7.685.717 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty – 13.528.910 zł,
- 3) wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizje bankowe) – uchwalone na kwotę 4.305.000 zł, zwiększone do kwoty 5.002.000 zł, a poniesione na kwotę 4.491.560 zł.

Wydatki majątkowe z kolei obejmowały wydatki na programy i zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dla porównania - poziom wydatków bieżących i majątkowych w latach 2000-2004 przedstawiono na Rysunku 2, strukturę wydatków budżetowych Miasta w latach 2001-2004 na Rysunku 3, a wydatki majątkowe, jakie zostały poniesione w latach 1990-2004 na Rysunku 4. Jak każdego roku, tak i w roku 2004, największe wydatki zostały poniesione na zadania oświatowe, aczkolwiek w ostatnim roku, jak widać na Rysunku 3, wydatki te, w strukturze wydatków Miasta ogółem, stanowiły niższy procent, ale nie niższą kwotę.

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Dział 010 obejmuje wydatki związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi (rozdział 01005) nadzorowanymi przez Wydział Mienia i Geodezji oraz wpłaty na Izby rolnicze (rozdział 01030) dokonywane przez Wydział Finansów i Podatków.

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

**Plan 10.000 zł.**

**Wykonanie 9.397 zł 94,0 %.**

Wydatki zaplanowane na zadania objęte omawianym rozdziałem, na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2004 roku wynosiły 10.000 zł, a źródłem ich finansowania miała być i była w całości dotacja celowa z budżetu państwa na

zadanie zlecone przewidziane do wykonania przez powiat grodzki.

Poniesione wydatki były nieco niższe od zakładanych i na dzień 31 grudnia ubiegłego roku wyniosły **9.397 zł**, co stanowiło 94 % planu. Niepełne wykorzystanie dotacji było wynikiem umów zawartych w ramach postępowania o zamówienie publiczne. Niewykorzystana kwota dotacji zwrócona została w terminie, zgodnie z przepisami, na rachunek Wojewody.

Zadania jakie zostały zrealizowane przy wykorzystaniu wymienionych wyżej środków dotyczyły:

- a) bieżącej aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- b) klasyfikacji gruntów obejmujących obszar dotychczas nie sklasyfikowany (tereny byłych poligonów wojskowych) w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego,
- c) sporządzenia opinii uzasadniających klasyfikowanie, o którym mowa wyżej.

## Rozdział 01030 Izby rolnicze.

**Plan 1.020 zł.**

**Wykonanie 1.079 zł 86,3 %.**

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych są obligatoryjne, a obowiązek ten wynika z ustawy o izbach rolniczych. Kwota należna Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej od Gminy Olsztyn to 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego. Kwota wydatków pierwotnie zaplanowana na ten cel wynosiła 1.020 zł, ale po podliczeniu wpływów z podatku rolnego za 11 miesięcy ubiegłego roku, stwierdzono, że wymieniona kwota może okazać się niewystarczająca. Z tego też względu w grudniu plan zwiększono do kwoty 1.250 zł, podczas gdy do Izby odprowadzono **1.079 zł**, co stanowiło kwotę wyższą od planu pierwotnego, ale niższą od ustalonego na 31 grudnia, gdyż podatnicy wpłat dokonali po terminie wpłaty ostatniej raty podatku (tj. po 15 listopada). W związku z tym ostateczne rozliczenie należności na rzecz Izby Rolniczej, nastąpiło już w styczniu 2005 roku.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Zadania objęte działem 600 dotyczą dopłaty do kapitału zapasowego dla Miejskiego przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, będącego miejską spółką komunalną ze 100 % udziałem Gminy (rozdział 60004) oraz zadań inwestycyjnych i remontowych, a także z zakresu bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych (rozdział 60016) i powiatowych (rozdział 60015).

## Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

**Plan 6.500.000 zł.**

**Wykonanie 6.500.000 zł 100,0 %.**

Dopłaty do kapitału zapasowego stanowią rekompensatę dochodów utraconych przez MPK Sp. z o.o. w Olsztynie z powodu stosowania ustawowych i uchwalonych przez Radę Miasta, ulg i zwolnień z opłat za przejazdy komunikacją miejską.

**Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.**

**Plan 20.744.744 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 17.866.344 zł.**

**Wykonanie 19.684.166 zł 94,9 %**

**w tym: wydatki majątkowe 16.805.963 zł 94,1 %.**

W omawianym rozdziale, w roku 2004 zadania realizowane były przez Miejski Zarząd Dróg, Mostów i

Zieleni (plan 4.463.910 zł, wykonanie 4.442.361 zł, tj. 99,5 %) oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich (plan 16.280.834 zł, wykonanie 15.241.805 zł, tj. 93,6 %).

Wśród zadań zrealizowanych w roku 2004 przez Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni, kwota 1.073.400 zł (planowana i wykonana) dotyczyła zakupu usług remontowych. Kwota pierwotna planu za usługi remontowe przewidziane do przeprowadzenia na drogach tzw. powiatowych, była nieco wyższa i wynosiła 1.100.000 zł, ale po rozstrzygnięciu przetargów wynikły oszczędności i pozostałe środki zostały przeniesione na oczyszczanie Miasta.

Remonty, jakie MZDMiZ przeprowadził na drogach powiatowych (plan 1.073.400 zł, wykonanie 1.073.400 zł) objęły:

- a) badanie nośności nawierzchni ulic Leonharda i Wyszyńskiego oraz odnowę nawierzchni jezdni na ulicach: Poprzecznej, Pstrowskiego, Sielskiej, Bałtyckiej, Wyszyńskiego, Leonharda i Grunwaldzkiej,
- b) odnowę nawierzchni chodników przy ul. Grunwaldzkiej (od budynku Nr 21 do ul. Szarych Szeregów), Sikorskiego (ścieżka rowerowa), Bałtyckiej (od Nr 115 do ul. Szpakowej), Wyszyńskiego (od ul. Pstrowskiego do ul. Augustowskiej), oraz w ramach partycypacji przy ul. Mochnackiego,
- c) remont zatoki autobusowej przy ul. Bałtyckiej (w pobliżu ul. Letniskowej),
- d) remont sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic: Śliwy, Niepodległości, Mochnackiego i Szrajbera (Plac Roosevelta).

Inne z zadań wykonywane przez MZDMiZ na drogach powiatowych to ich bieżące utrzymanie (plan 1.805.000 zł, wykonanie 1.804.803 zł), na które złożyły się:

- a) remonty bieżące nawierzchni bitumicznych (1.059.355 zł) polegające na bieżącym uzupełnianiu ubytków nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Ogółem wyremontowano ok. 9.900 m<sup>2</sup> nawierzchni, a „łatanie” największych i największej liczby dziur dotyczyło ulic: Pstrowskiego, Towarowej, Bałtyckiej i Kętrzyńskiego, gdzie naprawy objęły powierzchnię od 1.200 do 2.700 m<sup>2</sup> oraz ulic: Malewskiej, Leonharda, Jagiellońskiej, Limanowskiego, Bartąskiej, Sybiraków, Budowlanej, Sikorskiego i Niepodległości, na których naprawami objęto powierzchnię od 100 do 540 m<sup>2</sup>;
- b) remonty bieżące chodników (43.023 zł) polegające na naprawie najbardziej zniszczonych odcinków zagrażających bezpieczeństwu pieszych. Ogółem naprawiono ok. 900 m<sup>2</sup> chodników;
- c) profilowanie dróg gruntowych oraz ścinka i uzupełnianie pobocza (30.138 zł) wykonywane głównie w okresach wiosennym i jesiennym każdego roku po okresach największych opadów deszczu. Wymienionymi robotami objęto m. in. ulice: Bałtycką, Poprzeczną, Obrońców Tobruku i Wadąską, na których uzupełniono ok. 1100 m<sup>2</sup> nawierzchni;
- d) oznakowanie pionowe (150.000 zł) wykonywane zgodnie z zaleceniami Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Do zadań z tego zakresu należy także zmiana organizacji ruchu na czas imprez okolicznościowych, uzupełnianie zniszczonych podczas kolizji i dewastacji znaków drogowych i barier zabezpieczających przed nagłym wtargnięciem na jezdnię oraz płotków rozdzielających pasy drogowe i inne elementy oznakowania;
- e) oznakowanie poziome (270.000 zł) związane z malowaniem przejść dla pieszych, linii segregacyjnych rozdzielających pasy ruchu i innych drobnych

elementów niezbędnych dla właściwej organizacji ruchu drogowego;

- f) naprawy i konserwacje sygnalizacji (218.396 zł), które obejmują bieżące przeglądy sygnalizacji ulicznych, naprawy i wymianę uszkodzonych elementów (również w wyniku kolizji drogowych);
- g) pozostałe wydatki (33.891 zł), w tym między innymi: bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, usługi geodezyjne, naprawy tzw. witaczy.

MZDMiZ oprócz bieżących zadań z zakresu remontu i bieżącego utrzymania dróg powiatowych, realizował także w roku 2004 inwestycje drogowe zaplanowane pierwotnie na kwotę 4.641.000 zł, skorygowane w trakcie roku do kwoty 1.585.510 zł, a wykonane na kwotę **1.564.158 zł**, co stanowi blisko 99 % kwot planowanych. Szersze objaśnienia co do poziomu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych ujęte zostały, podobnie jak objaśnienia do zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich, w odrębnej części opracowania.

W rozdziale, w ramach którego ewidencjonowane są wydatki na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych, oprócz inwestycji realizowanych przez wymienioną wyżej jednostkę, zadania o charakterze majątkowym realizował także Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta. Pierwotnie w budżecie na wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji przez wymieniony Wydział zaplanowano kwotę 25.508.800 zł, w trakcie roku plan ten zmniejszono do kwoty 16.280.834 zł, a wykonane zadanie pochłonęło kwotę **15.241.805 zł**, co stanowiło ok. 94 % planu. Więcej szczegółów odnośnie realizacji zadania ujętego w planie Wydziału, przedstawiono w części opisowej dotyczącej załącznika inwestycyjnego, w którym ponadto szczegółowo zostały przedstawione wszystkie źródła finansowania zadań inwestycyjnych.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

**Plan 7.014.038 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 5.271.332 zł.**

**Wykonanie 6.963.938 zł 99,3%;**

**w tym: wydatki majątkowe 5.223.772 zł 99,1 %.**

W podziale klasyfikacji obejmującej zakresem wszelkiego rodzaju roboty na drogach gminnych, zadania realizowały:

- 1) Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni (remonty: plan - 697.946 zł, wykonanie - 671.724 zł; bieżące utrzymanie dróg: plan - 1.044.760 zł, wykonanie - 1.042.596 zł; zadania inwestycyjne: plan - 4.142.225 zł, wykonanie - 4.095.723 zł),
- 2) Wydział Mienia i Geodezji (majątkowe: plan - 890.000 zł, wykonanie - 888.944 zł),

oraz

- 3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich (majątkowe: plan - 239.107 zł, wykonanie - 239.105 zł).

W pierwotnym planie finansowym MZDMiZ, na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1.126.000 zł, ale po rozstrzygniętych przetargach i rezygnacji z pełnego remontu wiaduktu przy ul. Bławatnej z powodu braku środków, możliwe było obniżenie tej kwoty do poziomu 672.100 zł, którą spożytkowano niemal w 100 %, tj. na kwotę **671.724 zł**.

W ramach wymienionej kwoty wykonano:

- a) odnowę nawierzchni jezdni przy ulicach: Aleja Róż, Niborska i Wiosenna,
- b) odnowę nawierzchni chodników przy ulicach: Aleja Przyjaciół (kontynuacja remontu z przebudową

skrzyżowania), Dworcowa (przy budynku Nr 20), Głowackiego (od Al. Piłsudskiego do Teatru Lalek), Gotowca (do budynku Nr 1 - 3, w ramach partycypacji), Kanta (od ul. Wilczyńskiego do Herdera), Kłosowa, Warszawska (stara - odcinek od wjazdu do Szpitala Wojskowego w kierunku południowym), Knosały (odcinek od wjazdu do Wydziału Komunikacji do budynku Nr 7), Kościuszki, Wilczyńskiego (w obrębie ul. Panasa), Leyka, Okrzei, Osińskiego, Piłsudskiego (od ul. Dworcowej do Stadionu), Sienkiewicza i Żeromskiego (skrzyżowanie), Siewna (od ul. Zbożowej do Żytniej), Świerkowa (od Nr 29 do ul. Akacjowej), Wańkowicza (kontynuacja prac z 2003 roku); w ramach partycypacji odnowiono nawierzchnie chodników przy ulicach: Błękitna, Lipowa, Morska, Bażyńskiego, Plac Roosevelta, Plac Jedności Słowiańskiej, Polna, Gotowca i Osińskiego,

- c) remont chodnika ul. Mochneckiego przy skrzyżowaniu z ul. Górna – źródłem, z którego dofinansowano remont były fundusze otrzymane z TUIR „Warta” S.A.,
- d) remont zatoki autobusowej przy ul. Partyzantów (przy dworcu PKP),
- e) opracowano dokumentację projektową na remont sygnalizacji świetlnej Dworcowa/Kołobrzaska, Plac Jedności Słowiańskiej – 11 Listopada i Placu Jana Pawła II, f) remont części wiaduktu przy ul. Bławatnej, o którym mowa wyżej.

Na zakup usług pozostałych, w ramach których realizowane są zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, w pierwotnym planie MZDMiZ zaplanowano kwotę 857.400 zł, która ze względu na większe potrzeby w tym zakresie uległa w trakcie roku zwiększeniu do kwoty 1.044.760 zł i została niemal w 100 % tj. w wysokości 1.042.596 zł, przeznaczona na utrzymanie ulic gminnych. Utrzymanie ulic gminnych dotyczy robót takich samych jak powiatowe, i tak:

- a) remonty bieżące (694.234 zł) czyli uzupełnianie ubytków nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Ogółem dokonano napraw na ok. 5.460 m<sup>2</sup> nawierzchni na ulicach: Piłsudskiego, Orłowicza, Tuwima, Partyzantów, Lubelskiej, na których naprawiono od 190 do 590 m<sup>2</sup> ubytków oraz ulicach: Artyleryjskiej, Kościuszki, Żołnierskiej, Sokolej, Dworcowej, Kłosowej i Malewskiej, gdzie naprawiono od 100 do 180 m<sup>2</sup> ubytków nawierzchni,
- b) remonty bieżące chodników (17.975 zł) dokonane zostały na ok. 390 m<sup>2</sup>,
- c) profilowanie dróg gruntowych oraz ścinka i uzupełnianie zaniżonego pobocza (12.651 zł) o powierzchni ok. 14.700 m<sup>2</sup> na ulicach: Jagiellończyka, Kresowej, Przepiórczej i Zagłoby,
- d) oznakowanie pionowe (98.442 zł),
- e) oznakowanie poziome (76.590 zł) na ok. 4.800 m<sup>2</sup>,
- f) naprawy i konserwacje sygnalizacji (25.519 zł),
- g) pozostałe wydatki na utrzymanie dróg gminnych (117.184 zł), w tym m. in.: bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, montaż masztów przy Ratuszu, ustawienie pomnika Trzech Krzyży, usługi Technicznego Pogotowia Drogowego.

Oprócz wydatków bieżących w rozdziale ewidencjonowane były również wydatki o charakterze majątkowym. W uchwalonym budżecie wydatki te stanowiły kwotę 16.341.815 zł, a w trakcie roku uległy, ze względu na nie rozpoczęcie Budowy ul. Tuwima (zadanie przeszło do realizacji na rok 2005), znacznemu zmniejszeniu – do kwoty 4.142.225 zł, a wykonane na kwotę **4.095.723 zł**, co stanowiło 98,5 % wydatków zaplanowanych. Szczegóły dotyczące przebiegu realizacji

zadań objętych wydatkami omawianego rozdziału, zostały przedstawione w odrębnej części opracowania, a szczegółowe rozliczenie wszystkich źródeł ich finansowania w Załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania – załączniku określającym inwestycyjne wydatki planowane i wykonane.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA.**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność.**

**Plan 36.000 zł.**

**Wykonanie 36.000 zł 100,0 %.**

W ramach tzw. pozostałej działalności w sferze turystyki realizowane były zadania z zakresu turystyki pieszej, kajakowej i rowerowej. Zadania nie były wykonywane samodzielnie przez Miasto, ale poprzez udzielenie, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań. Dotacji udzielono pięciu stowarzyszeniom, w tym:

- a) turystyka kajakowa - Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież przyszłością regionu” (3.000 zł) i Olsztyński Klub Sportowy (3.000 zł),
- b) turystyka rowerowa - Centrum Turystyki Aktywnej „Kołodrom” (3.000 zł) i Stowarzyszenie edukacyjne „Młodzież przyszłością Regionu” (3.000 zł),
- c) turystyka piesza - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (22.230 zł) i Polski Związek Emerytów, rencistów i Inwalidów (1.770 zł).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Wydatki bieżące objęte wymienionym działem dotyczą zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdział 70005) oraz dokumentacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych (rozdział 70095), a także aportu wnoszonego do Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (rozdział 70021). Wymienione zadania są realizowane przez Wydziały: Mienia i Geodezji, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich oraz Spraw Lokalowych. Oprócz wydatków bieżących, dział 700 obejmuje także wydatki majątkowe - wykup gruntów realizowany przez Wydział Mienia i Geodezji (rozdział 70005 i 70095) oraz budowę lokali socjalnych (rozdział 70095) - zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

**Plan 977.231 zł.**

**Wykonanie 847.940 zł 86,8 %.**

Zadania, których realizacja generuje wydatki budżetowe sklasyfikowane w wymienionym rozdziale, dotyczą:

- a) wyceny nieruchomości, w tym za akty notarialne - zadanie zlecone wykonywane przez powiat i finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa - plan 55.001 zł, wykonanie 55.001 zł (100,0 %). Zaplanowane w wysokości 53.000 zł środki wykorzystane zostały na zadania związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przy ulicach: Dworcowej, Lubelskiej 33A, Zyndrama z Maszkowic oraz Jagiellońskiej 91A oraz wyceny nieruchomości celem ustalenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu

- Państwa. W przypadku drugiej z dotacji - 2.001 zł, została ona przeznaczona na pokrycie kosztów umowy darowizny na rzecz Skarbu Państwa w formie aktu notarialnego przy ulicy Kopernika i Al. Piłsudskiego;
- b) bieżących kosztów utrzymania obiektów Skarbu Państwa, w tym obiektu przy ul. E. Plater, dla których Prezydent Miasta zgodnie z przepisami, jest administratorem – zadanie zlecone wykonywane przez powiat i finansowane ze środków własnych – plan 155.139 zł, wykonanie 151.463 zł (97,6 %); do kosztów, o których mowa należy zakup energii i różnego rodzaju usług (dozór i ochrona budynku, sprzętanie i utrzymanie terenu wokół budynku oraz ubezpieczenie) i robót (konserwacyjnych, budowlanych) koniecznych dla prawidłowego utrzymania obiektu. Plan na utrzymanie obiektów Skarbu Państwa na początek roku był wyższy o 224.861 zł (wynosił 380.000 zł), a jego zmniejszenie wynikało z faktu przekazania w formie darowizny, części budynku, o którym mowa wyżej, na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- c) pozostałe zadania własne gminy i powiatu związane z gospodarowaniem nieruchomościami i finansowane ze środków własnych – plan 767.091 zł, wykonanie 641.476 zł (83,6 %), w tym:
- d) zakup usług tzw. pozostałych (plan 550.000 zł, wykonanie 444.981 zł), związany w tym przypadku z bieżącą obsługą w zakresie wycen nieruchomości dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym oraz: gospodarki mieniem komunalnym (wycena budynków, budowli, lokali, gruntów, inwentaryzacja powierzchni użytkowych lokali), ustalenia opłat adiacenckich, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych,
- e) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, dotyczących głównie wykupów nieruchomości oraz zamiany udziałów w nieruchomości wspólnej, opłat za druki ksiąg wieczystych oraz opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej (plan 199.910 zł, wykonanie 179.411 zł),
- f) odsetki od nieterminowo opłaconego podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Dywity oraz od złożonych do Urzędu Skarbowego korekt podatku VAT (plan 11.902 zł, wykonanie 11.901 zł), odszkodowanie wypłacone zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego (plan 3.660 zł, wykonanie 3.659 zł) oraz koszty postępowania sądowego należne i wypłacone w związku z wyrokiem sądowym (plan 1.566 zł, wykonanie 1.566 zł) i pozostałe odsetki ustawowe (plan 53 zł, wykonanie 52 zł).
- Wszystkie z wymienionych wyżej zadań zostały zrealizowane przez Wydział Mienia i Geodezji.

#### **Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego.**

**Plan 3.608.900 zł.**

**Wykonanie 3.608.900 zł 100,0 %.**

W rozdziale dotyczącym towarzystw budownictwa społecznego sklasyfikowane zostały wydatki budżetu o charakterze majątkowym, a mianowicie zwiększenie udziałów wnoszonych do Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ze 100 % udziałem Gminy Olsztyn. W 2004 roku zaplanowano i przekazano Spółce 3.608.900 zł. Szczegóły dotyczące zadań, jakie przy udziale wymienionych środków zostały zrealizowane, zamieszczono w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność.**

**Plan 4.593.940 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 4.500.000 zł.**

**Wykonanie 4.593.940 zł 99,3 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 4.500.000 zł 100,0 %.**

Kwoty zaplanowane w omawianej podziale klasyfikacji dotyczą wydatków bieżących i wydatków majątkowych, realizowanych, a raczej nadzorowanych przez trzy Wydziały Urzędu Miasta: Mienia i Geodezji, Spraw Lokalowych oraz Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

Wydatki bieżące zaplanowane wstępnie na kwotę 100.000 zł, skorygowane w trakcie roku do wysokości rozstrzygniętego przetargu tj. do kwoty **93.940 zł** i na taką kwotę wykonane, dotyczyły opracowań i aktualizacji dokumentacji technicznej budynków Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały.

Wydatki majątkowe natomiast wstępnie zaplanowane zostały również w wysokości znacznie wyższej, bo wynoszącej 5.300.000 zł. W trakcie roku, ze względu na rezygnację z realizacji zadania dotyczącego rewitalizacji obszaru po byłych koszarach przy ul. Jagiellońskiej, planowane wydatki uległy zmniejszeniu do kwoty **4.500.000 zł** i zostały w 100 % zrealizowane. Wymienionymi środkami sfinansowano budowę lokali socjalnych przy ul. Sokolej (plan i wykonanie 2.000.000 zł) oraz wykup gruntów – druga rata należności za nabycie nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej (plan i wykonanie 2.500.000 zł). Więcej szczegółów w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

##### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

**Plan 561.000 zł.**

**Wykonanie 376.359 zł 67,1 %.**

Zadania zrealizowane w ramach środków finansowych zaplanowanych w omawianej podziale klasyfikacji dotyczyły głównie planów zagospodarowania przestrzennego, na które zaplanowano kwotę 465.223 zł, a spożytkowano **315.260 zł**, co stanowi 67,8 % planu. Pierwotna kwota, jaką zakładano przeznaczyć na planowanie przestrzenne była wyższa o 164.777 zł. W trakcie roku podjęto jednak decyzję o przygotowaniu większości planów przez miejską pracownię urbanistyczną, bez zlecania na zewnątrz, w związku z czym plan można było zmniejszyć bez uszczerbku dla samego zadania, a zaoszczędzone w ten sposób środki można było przeznaczyć na inne potrzeby budżetu.

W ramach środków, o których mowa wyżej wykonano m. in.:

- opracowanie dla potrzeb Obwodnicy Olsztyna,
- opracowanie ekofizjografii dla potrzeb prognozy oddziaływania na środowisko zmiany planu ul. Lubelskiej, osiedla Redykajny, ul. Rataja i Sawickiej, Cietrzewiej, Szrajbera, Centrum Handlowego przy ul. Śliwy, Jaroty B-11, Centrum Sportowego,
- opracowanie ekofizjografii dla potrzeb aktualizacji zmiany planu ul. Lubelskiej, zmiany planów: ul. Rataja i Sawickiej, Jeziora Ukiel, Starego Miasta, Centrum Handlowego przy ul. Śliwy, ul. Lubelskiej, Sielskiej i Rolnej, Wschód I, Nowogrunwaldzkiej, Lasu Miejskiego, zmiany planu dla terenu koszar,

- d) zorganizowano i przeprowadzono konkurs na Centrum Sportowo – Rekreacyjne przy Al. Piłsudskiego,
- e) opis drzewostanu leśnego,
- f) koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu koszar wojskowych oraz przebiegu ulicy Towarowej,
- g) inwentaryzację zieleni dla potrzeb zmiany planu Wschód I i II, Skanda,
- h) sporządzono materiały tabelaryczno-graficzne i projekty dla potrzeb zmian planów,
- i) opracowano zmiany planu Jaroty B-11, Pieczewo,
- j) wypłaty map: zasadniczej gm. Purda, dla potrzeb konkursu Park Centralny, dla potrzeb zmiany planu Nowogrunwaldzkiej, dla potrzeb zmiany planu terenu koszar i Pieczewa.

W ramach wymienionych środków finansowych dokonano ponadto wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (**10.079 zł**), dokonano opłaty za tłumaczenie tekstu (**171 zł**), opłacono także składki na ubezpieczenia zdrowotne i podatek dochodowy od umów zleceń (**1.734 zł**).

Oprócz wymienionych wyżej środków finansowych, dla których źródłem pochodzenia były środki własne Miasta, niektóre z zadań, a mianowicie dotyczące zarówno wypłaty nagród (**45.000 zł**), jak i wynagrodzenia sędziów oraz podatku i składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (**15.804 zł**), zostały sfinansowane z dotacji celowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie z zadań w wymienionym rozdziale klasyfikacji, realizowane były przez i pod nadzorem Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.

#### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).**

**Plan 41.000 zł.**

**Wykonanie 40.999 zł                    100,0 %.**

Środki zaplanowane na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w wymienionym rozdziale, pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Pierwotnie dotacja miała być wykorzystana na wykonanie zdjęć lotniczych do aktualizacji ortofotomapy. Jednak z uwagi na zbyt małe środki, Wojewoda wyraził zgodę na nieco inne, jednak bez zmiany klasyfikacji, wykorzystanie przekazanej dotacji (w posiadaniu Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta jako wykonawcy zadania, jest stosowne pismo z urzędu Wojewódzkiego).

Wymienione środki zostały spożytkowane na niżej wymienione cele:

- 1) uzupełnienie bazy „rejestr cen i wartości nieruchomości” niezbędnej do realizacji projektu PHARE 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego”,
- 2) pomiar geodezyjnej osnowy II i III klasy metodą GPS w układzie „2000” wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej,
- 3) sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej mającej na celu uporządkowanie dokumentów ewidencji gruntów i budynków (usuwanie błędów powstałych w trakcie prac ustalania przebiegu granic w ramach modernizacji ewidencji gruntów).

#### **Rozdział 71014 Prace geodezyjne i kartograficzne.**

**Plan 487.000 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 60.000 zł.**

**Wykonanie 462.990 zł                    95,1 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 60.000 zł 100,0 %.**

Wymienione kwoty zawierają po stronie planu 5.000 zł, a po stronie wykonania **4.885 zł** środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone, wynikające z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, wykonywane przez powiat. Środki te zostały wykorzystane na podziały geodezyjne oraz wycenę nieruchomości dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Pozostała część niewykorzystanej dotacji została w terminie przewidzianym przepisami zwrócona dotującemu - Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.

Oprócz wymienionych środków, z budżetu Miasta wyasygnowano **458.105 zł** (na planowane 482.000 zł) na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań z omawianego zakresu działalności. Na wymienioną kwotę składają się wydatki bieżące - plan 422.000 zł, wykonanie 398.015 zł - poniesione na:

- a) całoroczną obsługę prac geodezyjnych niezbędnych dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym (podziały nieruchomości),
- b) aktualizację pokładów mapowych bezumownie zajmowanych gruntów Gminy Olsztyn na osiedlu Mazurskim, Likusy, Redykajny, Gutkowo, Brzeziny, Słoneczny Stok, Podgrodzie, Nagórki – Jaroty,
- c) aktualizację pokładów mapowych dla potrzeb projektowych (rejon ul. Towarowej - Lubelskiej),
- d) regulację stanów prawnych na osiedlu Dajtki,
- e) drobne prace geodezyjno – kartograficzne mające na celu aktualizację użytków gruntowych dla potrzeb MZDMiZ.

W przypadku wydatków majątkowych, wydatkowane w roku 2004 środki w wysokości **60.000 zł** dotyczyły rozbudowy systemu STRATEG – więcej szczegółów w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.**

**Plan 496.806 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 54.000 zł.**

**Wykonanie 491.308 zł                    98,9 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 53.738 zł 99,5 %.**

Zadania z zakresu nadzoru budowlanego realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który działa w oparciu o ustawę Prawo budowlane. Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odnoszą się do zagadnień związanych z budową, utrzymaniem i rozbiorą obiektów budowlanych oraz doprowadzeniem ich do stanu zgodnego z przepisami w przypadku realizacji z naruszeniem przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych. Od lipca 2004 roku, wraz ze zmianą ustawy Prawo budowlane, obowiązki Powiatowego Inspektora uległy zwiększeniu o problematykę dotyczącą:

- a) przyjmowania zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy,
- b) przyjmowania zawiadomień o zmianie kierownika budowy,
- c) przyjmowania obiektów do użytkowania,
- d) przeprowadzania obowiązkowych kontroli zgodnie z art. 59 ustawy Prawo budowlane.

Nadzór budowlany jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez powiat i powinien być finansowany z środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa. Jednak dotacja celowa w 2004 roku wyniosła 363.200 zł, co stanowiło ok. 74 % wydatków poniesionych ogółem.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w roku 2004:

- przyjął 5532 sprawy do załatwienia,
- wydał 47 decyzji,
- wydał 41 postanowień.

Z dotacji celowych z budżetu państwa sfinansowane zostały także wydatki majątkowe (plan 54.000 zł, wykonanie 53.738 zł), o których więcej w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

### **Rozdział 71035 Cmentarze.**

**Plan 4.902 zł.**

**Wykonanie 4.902zł 100,0 %.**

Jednym z rodzajów działalności usługowej jest prowadzenie Cmentarzy Wojennych. Źródłem pochodzenia wymienionej kwoty jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie realizowane w drodze zawartych z organem administracji rządowej porozumień. Między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezydentem Miasta zawarte zostało (dotychczas każdego roku ma to miejsce, ale środki w każdym z lat są inne) porozumienie, na podstawie którego Zakład Cmentarzy Komunalnych, jako bezpośredni wykonawca zadania, otrzymał z budżetu Miasta wymienioną kwotę dotacji przedmiotowej (nie ma innej formy finansowania określonej działalności zakładu budżetowego, a ZCK jest takim zakładem) na jednorazowe wysprzątanie Cmentarza przy ul. Szarych Szeregów. Pozostałe bieżące koszty utrzymania wymienionego Cmentarza, obciążają budżet Zakładu oraz budżet Miasta, z którego dotowane są remonty Zakładu.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

W dziale Administracja publiczna skupiają się koszty całej obsługi merytorycznej i finansowej zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę i powiat, zleconych na podstawie porozumień, wykonywanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zleczonych do realizacji podmiotom niepublicznym oraz wielu innych zadań wykonywanych i nadzorowanych przez wydziały Urzędu Miasta. W dziale Administracja publiczna skupiają się także koszty zatrudnienia pracowników w samym Urzędzie Miasta jako instytucji oraz koszty utrzymania tej instytucji.

Zadania wykonywane przez wydziały, które generują określone wydatki, są bardzo różnorodne i finansowane w ramach wielu rozdziałów, z tego (niżej podano wydziały, które wykonują zadania w ramach określonych rozdziałów - tylko w zakresie wydatków budżetowych):

- a) rozdział 75011 - Wydziały: Finansów i Podatków (plan 2.467.818 zł, wykonanie 2.416.166 zł);
- b) rozdział 75020 - Wydziały: Finansów i Podatków (plan 2.308.403 zł, wykonanie 1.899.091 zł), Administracyjno-Gospodarczy (plan 1.203.257 zł, wykonanie 1.108.777 zł), Organizacyjny (plan 928.672 zł, wykonanie 928.670 zł);
- c) rozdział 75022 - Wydziały: Biuro Rady Miasta (plan 337.800 zł, wykonanie 335.463 zł);
- d) rozdział 75023 - Wydziały: Finansów i Podatków (plan 17.185.852 zł, wykonanie 15.685.355 zł), Promocji i Turystyki (plan 572.687 zł, wykonanie 571.379 zł), Administracyjno-Gospodarczy (plan 2.272.828 zł, wykonanie 2.237.195 zł), Stanowisko BHP (plan 55.000 zł, wykonanie 54.988 zł), Kontroli i Egzekucji (plan 60.000 zł, wykonanie 56.765 zł), Organizacyjny (plan 2.365.224 zł, wykonanie 2.347.945 zł), Informatycy (plan 1.280.156 zł, wykonanie

1.164.057 zł), Gospodarka Komunalna (plan 336.307 zł, wykonanie 202.109 zł), Strategii i Rozwoju Miasta (plan 80.000 zł, wykonanie 69.168 zł), Budżetu (plan 12.107 zł, wykonanie 10.483 zł), Pełnomocnik ds. Współpr. z org. Pozarządowymi (plan 6.400 zł, wykonanie 641 zł);

e) rozdział 75045 - Wydział: Spraw Obywatelskich (plan 53.000 zł, wykonanie 53.000 zł);

f) rozdział 75095 - Wydziały: Obsługi Funduszy Europejskich (plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł), Biuro Rady Miasta (plan 201.920 zł, wykonanie 193.965 zł), Budżetu (plan 18.188 zł, wykonanie 0), Organizacyjny (plan 63.189 zł, wykonanie 37.476 zł), Zdrowia (plan 34.853 zł, wykonanie 34.853 zł), Promocji i Turystyki (plan 32.652 zł, wykonanie 32.652 zł).

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.**

**Plan 2.467.818 zł.**

**Wykonanie 2.416.166zł 97,9 %.**

Wymienione środki finansowe w części pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

- a) na zadania zlecone gminie - plan i wykonanie 742.092 zł,
- b) na zadania zlecone wykonywane przez powiat - plan i wykonanie 324.258 zł.

Pozostałe środki to środki własne, dla których źródłem są dochody budżetu Miasta. Środki finansowe, o których mowa wyżej, bez względu na źródło ich pochodzenia (własne czy z dotacji) zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, a wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Kultury i Sportu, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

W przypadku zadań zleconych wykonywanych przez powiat, zadania realizowały wydziały: Mienia i Geodezji, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich, Ochrony Środowiska, Spraw Obywatelskich, Finansów i Podatków (obsługa księgową nieruchomości Skarbu Państwa).

W omawianym rozdziale 77,4 % stanowi wynagrodzenia osobowe (plan 1.903.249 zł, wykonanie 1.870.048 zł, tj. 98,3 %), 5,7 % stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan i wykonanie 137.736 zł), 15,4 % składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (plan 389.413 zł, wykonanie 370.962 zł, tj. 95,3 %) oraz 1,5 % ustawowe odpisy na fundusz świadczeń socjalnych (plan i wykonanie 37.420 zł). Ze względu na rodzaj zadania – zlecone, oraz niską kwotę dotacji na jego realizację, w wymienionym rozdziale zaplanowano wyłącznie wyżej omówione wydatki. Pozostałe wydatki związane z kosztami zatrudnienia, w tym także wypłaty odpraw emerytalnych czy nagród jubileuszowych, i pozostałymi kosztami związanymi z realizacją zadań objętych omawianym rodzajem działalności, ujęte zostały w rozdziale podstawowym dla Administracji publicznej tj. w rozdziale 75023.

Plan jaki był wstępnie uchwalony dla wymienionego rozdziału, uległ w trakcie roku zwiększeniu, co w gruncie rzeczy było zabiegiem technicznym wynikającym z urealnienia wysokości środków finansowych planowanych na liczbę etatów w omawianej podziale klasyfikacji według struktury etatów w Urzędzie. W praktyce nie nastąpił wzrost wynagrodzeń, a jedynie przesunięcia między rozdziałami.

## **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.**

**Plan 4.440.332 zł.**

**Wykonanie 3.936.538 zł 88,7 %.**

Zadania przypisane starostwom powiatowym w Urzędzie Miasta wykonywały w roku 2004 następujące wydziały: Komunikacji, Architektury i Budownictwa, Edukacji, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Mienia i Geodezji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rzecznik Konsumentów.

Zaplanowane w wysokości 1.763.861 zł wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w wyżej wymienionych komórkach organizacyjnych Urzędu, zostały wypłacone na kwotę 1.447.373 zł, co stanowiło 82,1% planu. Niższe od planu wykonanie było wynikiem zatrudniania absolwentów, dla których wynagrodzenia były częściowo refundowane przez Miejski Urząd Pracy. Poza tym „oszczędnościowym” zatrudnianiem części kadry, w wydatkach na wynagrodzenia, podobnie zresztą w przypadku pochodnych od wynagrodzeń (plan 360.927 zł, wykonanie 265.027 zł, tj. 73,4 %), wystąpiły oszczędności z tytułu potrąceń za wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe, urlopy macierzyńskie i zasiłki opiekuńcze. Wymienione czynniki sprawiły, że faktycznie wykonany fundusz płac oraz planowane środki na pochodne od wynagrodzeń były niższe od planowanych o 412.388 zł, co w przypadku tak niewielkiego przecieży pod względem finansowym rozdziału, jest kwotą dość znaczącą, bo stanowiącą blisko 9,3 % wydatków planowanych w rozdziale. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidziane do wypłacenia dla pracowników finansowanych w ramach omawianego rozdziału, uległ w trakcie roku zmniejszeniu, ale i w tym przypadku, podobnie jak wskazywano w rozdziale 75011, miało to znaczenie czysto techniczne, ze względu na „uporządkowanie” planowanych wydatków zgodnie z istniejącą strukturą zatrudnienia w Urzędzie.

Poza wydatkami o charakterze płacowym, w wymienionym rozdziale ujęte były także wydatki na zakup usług w nieistniejącym już gospodarstwie pomocniczym - plan pierwotny 2.228.066 zł, zmniejszony do faktycznego wykonania do kwoty 914.213 zł, a reszta włączona do budżetu jako wydatki budżetowe jednostki budżetowej. Inne z wydatków osobowych, takie jak wypłaty odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowe, były planowane i wypłacane w ramach wydatków rozdziału 75023.

Wśród zadań związanych z obsługą Urzędu, ewidencjonowanych w wymienionym rozdziale, znajdują się wydatki na opłacenie członków komisji egzaminacyjnej (taksówkarzy), zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, na które w roku 2004 zaplanowano łącznie 1.199.744 zł, a zakupów dokonano na kwotę 1.108.031 zł, tj. 92,4 %. Niższe od planowanego wykonanie jest pochodną małego zainteresowania w zdobyciu uprawnień oraz mniejszym w 2004 roku niż zakładano zainteresowaniem wymianą prawa jazdy czy też rejestracją pojazdów. Mimo zmniejszenia w trakcie roku planu finansowego, został on wykonany i tak w mniejszym stopniu, co jednak było zależne od czynników zewnętrznych.

## **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

**Plan 337.800 zł.**

**Wykonanie 335.463 zł 99,3 %.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta nie ulegały w trakcie roku większym zmianom. Zmniejszeniu o

kilka tysięcy złotych uległy planowane wydatki na wypłaty diet dla Radnych, a niewielkiemu zwiększeniu wydatki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady czy komisji (zakup kawy, herbaty, kwiatów na uroczyste sesje, baterii, kaset magnetofonowych do dyktafonów, drobne upominki na nagrody, zakup pucharów, gazet, wynajem sali, koszty szkoleń, ogłoszenia w prasie, zakup biletów, usługi introligatorskie, wynajem autokaru na posiedzenia wyjazdowe komisji, usługi pocztowe, obsługa gastronomiczna, usługi fotograficzne, itp.). Wyżej wymienione wydatki dokonywane były w miarę potrzeb, z tego też względu nie nastąpiło ich 100 % wykonanie planu.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

**Plan 24.226.561 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 904.062 zł.**

**Wykonanie 22.400.085 zł 92,5 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 829.469 zł 91,7%.**

Rozdział 75023, w którym ewidencjonowane są wydatki związane z działalnością Urzędu jako instytucji i jako jednostki, przy pomocy której wykonywane są zadania gminy i powiatu, jest dość kosztownym rodzajem działalności. Wysokość wskazanych wyżej wydatków to ok. 76 % wszystkich wydatków na administrację, ale już tylko ok. 0,5 % całego wykonanego budżetu. W rozdziale skupia się obsługa większości zadań wykonywanych lub nadzorowanych przez wydziały Urzędu. Wydziały, które generują wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale oraz wielkość kwot planowanych i wysokość dokonanych wydatków przedstawiono w części wstępnej do działu 750. W tym miejscu zostaną one ponownie przedstawione, w układzie wydziałów, ale w sposób bardziej szczegółowy.

Wydział Finansów i Podatków - plan 17.185.852 zł, wykonanie 15.685.355 zł (91,3 %), w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 16.149.224 zł, wykonanie 14.829.451 zł (91,8 %). W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów bieżącej działalności Urzędu w zakresie realizowanych zadań własnych Gminy (wynagrodzenia - kwota jak wyżej, oraz wydatki rzeczowe - plan 1.035.734 zł, wykonanie 855.009 zł, tj. 82,6 % planu) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w rozdziale 75011).

Dotacja, jaka Miasto otrzymuje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na rozdział 75011, o czym mowa w części opisowej do wymienionego rozdziału) tylko w części pokrywa niezbędne potrzeby. Wydatki rzeczowe związane z zadaniami własnymi czy też zleconymi mieszczą się w kwocie podanej wyżej i nie są w jakikolwiek sposób odrębnie ewidencjonowane, niemniej jednak zachodzi konieczność ich bieżącego dokonywania w celu prawidłowej realizacji zadań, nałożonych na Miasto ustawami.

Z rozdziału 75023 finansowane były:

- wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego (plan i wykonanie 55.400 zł), co jest uzależnione od wysokości kosztów zasądzonych na rzecz Miasta,
- wypłata renty dla osoby uprawnionej, zasądzona wyrokiem Sądu (plan 12.264 zł, wykonanie 12.000 zł),
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, kosztów prowizji od operacji bankowych, pogotowia kasowego oraz opłaty za przewóz gotówki z kas dochodów (plan 100.000 zł, wykonanie 51.600 zł); znacznie niższe od zakładanego wykonanie



- nastąpiło wskutek bardzo małej liczby umów zlecenia, braku wydatków na opłaty za wypisy z aktów notarialnych, sporządzane przez kancelarie notarialne, na które zabezpieczano środki w związku z egzekucją zaległości w postępowaniu sądowym (dotyczy wykupionych na własność mieszkań, gruntów),
- zakup usług pozostałych związanych z umowami zlecenia zawartymi w ramach programu pilotażowego Phare 2000 „Stworzenie zintegrowanego systemu katastralnego” (plan i wykonanie 36.509 zł),
  - koszty delegacji krajowych (plan 145.264 zł, wykonanie 144.132 zł) i zagranicznych (plan 59.700 zł, wykonanie 52.857 zł); w grupie wydatków na delegacje krajowe mieszczą się także ryczałty za używanie przez pracowników urzędu prywatnych samochodów do celów służbowych,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - odpisy są obligatoryjne i dokonywane na zasadach ogólnych (plan i wykonanie 303.083 zł); w trakcie roku w wydatkach planowanych na ten cel następowaly zmiany ze względu na „techniczne uporządkowanie” zapisów planistycznych zgodnie ze strukturą zatrudnienia (przesunięcia między rozdziałami) oraz na skutek włączenia w struktury organizacyjne Urzędu, pracowników po zlikwidowanym w trakcie roku gospodarstwie pomocniczym,
  - pozostałe wydatki, w tym podatek leśny na rzecz Gminy Dywity z tytułu posiadania na jej terenie terenów leśnych (plan i wykonanie 84 zł); podatek VAT płacony z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz dzierżawy i sprzedaży usług (plan 178.633 zł, wykonanie 63.314 zł); pozostałe odsetki z tytułu wyroku sądowego związane z wypłatą odszkodowania (plan i wykonanie 2.304 zł); kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - chodzi m. in. o odszkodowanie z tytułu wypadku dziecka w jednym z miejskich przedszkoli oraz odszkodowanie z tytułu zadośćuczynienia osobie fizycznej za szkody poniesione w związku z wypadkiem (plan 30.357 zł, wykonanie 25.770 zł),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym m. in. wpisy sądowe, koszty biegłego w sprawie, znaki sądowe dotyczące sprawy sądowych, w których strona jest Miasto (plan 110.400 zł, wykonanie 108.549 zł),
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 16.149.224 zł, wykonanie 14.829.451 zł, tj. 91,8 %); wymieniona grupa wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe wypłacone na rzecz pracowników Urzędu, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy opłacone od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, a także od umów zlecenia, które jednak w roku 2004 nie wchodziły do grupy wynagrodzeń i pochodnych; wyrażony w procentach stopień realizacji wydatków w wymienionym rozdziale, podobnie jak i w innych rozdziałach działu 750, wynika m. in. z tego, że wydatki ponoszone na wynagrodzenia absolwentów zatrudnionych przez Urząd Miasta były częściowo refundowane przez Miejski Urząd Pracy (wysokość refundacji wynikała z zawartych umów) oraz występowały potrącenia z tytułu wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych dotyczące wynagrodzeń pracowników; wypłacone

wynagrodzenia dotyczyły pracowników wykonujących zadania własne Gminy (wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Wydział Promocji i Turystyki – plan 572.687 zł, wykonanie 571.379 zł, tj. 99,8 %, w tym:

- nagrody Prezydenta w konkursach o charakterze promocyjnym dla Miasta – Kapituła przyznała pięć nagród pieniężnych na ogólną kwotę 20.000 zł (plan w takiej samej wysokości, zmniejszany w trakcie roku z kwoty 35.000 zł), nagrodą była również Statuetka Św. Jakuba,
- wydatki na zakup materiałów promocyjnych, upominki rzeczowe, albumy książkowe, gadżety, zaproszenia jubileuszowe, papiery jubileuszowe, itp. – plan 149.946 zł (zwiększany w trakcie roku z kwoty 140.000 zł w drodze przesunięć wydatków w planie Wydziału), wykonanie 149.838 zł,
- zakup usług promocyjnych związanych z targami, publikacje i artykuły w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, imprezy promocyjne: Olimpiada Szkolna, Spotkanie Noworoczne, współpraca z miastami partnerskimi, przebudowa i obsługa portalu internetowego, wyścig Tour de Pologne, itp. - plan 401.741 zł (zmieniany w trakcie roku z kwoty 286.500 zł), wykonanie 400.953 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia zdrowotne i od nieszczęśliwych wypadków członków delegacji oficjalnych Urzędu wyjeżdżających poza granice kraju – plan 4.000 zł (zmniejszamy w trakcie roku z 5.000 zł), wykonanie 588 zł.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy - plan 3.552.984 zł (w tym wydatki majątkowe 867.732 zł), wykonanie 2.237.195 zł (w tym wydatki majątkowe 811.539 zł), tj. 98,4 %; Wydział utworzony i plan ustanowiony w trakcie roku budżetowego; wydatki bieżące poniesione w 2004 roku dotyczyły m. in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Urzędu – plan 788.095 zł, wykonanie 779.814 zł; do materiałów tych należały: materiały biurowe, prasa, meble, sprzęt biurowy, zakup materiałów budowlanych do remontów wykonywanych przez ekipę remontową, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów, przewodów i kabli sieciowych, zasilaczy komputerowych (plan 833.095 zł, wykonanie 818.553 zł),
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i opłat za zrzut ścieków – plan 235.987 zł, wykonanie 228.901 zł; zastosowanie w wymiennikowni c.o. regulatora grzewczego i zmniejszenie temperatury w dni wolne od pracy oraz łagodna zima spowodowały obniżenie kosztów zakupu energii ciepłej ,
- zakup usług remontowych dotyczył remontów, napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, środków trwałych oraz kserokopiarek – plan 125.276 zł, wykonanie 121.411 zł,
- zakup usług pozostałych grupujących wydatki dotyczące przesyłek pocztowych, opłat telefonicznych, transportu, asysty technicznej programu POJAZD, wsparcia wdrożeniowego programu PRAWO JAZDY, serwisu oraz rozwoju systemu Finansowo-Księgowego, Ewidencji Ludności oraz Ewidencji Podmiotów Gospodarczych, nadzoru autorskiego programu MANDATY, dzierżawy drukarek i sprzętu komputerowego, opłat za internet, konserwacji systemu komputerowej rejestracji aktów stanu cywilnego, utrzymania domeny internetowej, szkoleń i udziału w



- konferencjach informatyków, modernizacji okablowania, modernizacji systemu POWIAT - plan 1.496.063 zł, wykonanie 1.400.057 zł,
- pozostałych wydatków - BHP, ubezpieczenia majątkowe: ośrodka wypoczynkowego w Tomaszkanie i samochodów służbowych oraz podatku od nieruchomości za ośrodek wypoczynkowy w Tomaszkanie - plan 21.831 zł, wykonanie 20.791 zł.

Pozostała kwota wydatków pozostających w dyspozycji Wydziału Administracyjno-Gospodarczego są wydatki majątkowe, dla których w budżecie zaplanowano kwotę 867.732 zł, której wydatkowano 811.539 zł - więcej szczegółów na temat realizowanych w tym zakresie zadań, w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

Stanowisko ds. BHP - plan 55.000 zł, wykonanie 54.988 zł - w ramach zaplanowanych środków dofinansowywano zakup okularów korygujących wzrok (na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe) i zakup odzieży roboczej (wykonanie 19.614 zł); wyposażono 50 stanowisk komputerowych w krzesła obrotowe oraz dokonano zakupu mebli dla 5 stanowisk pracy w Wydziale Kontroli i Egzekucji oraz 7 stanowisk pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (wykonanie 40.000 zł); sfinansowano szkolenia dla 22 pracowników ochrony (wykonanie 8.000 zł).

Wydział Kontroli i Egzekucji - plan 60.000 zł, wykonanie 56.765 zł, tj. 94,6 % - wymieniona kwota dotyczy wynagrodzenia prowizyjnego należnego pracownikom zatrudnionym na stanowisku poborcy, za osobiste wykonanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu zaległości podatkowych, grzywien, kar pieniężnych, a także innych należności pieniężnych; w roku 2004 wynagrodzenie prowizyjne przysługiwało 4 poborcom.

Wydział Organizacyjny - plan 2.365.224 zł, wykonanie 2.347.945 zł, tj. 99,3 % - wydatki, o których mowa dotyczyły:

- umów zlecenia i umów o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - plan 9.680 zł, wykonanie 5.769 zł,
- zakup materiałów biurowych przeznaczonych na realizację zadania ISO - plan 67.628 zł, wykonanie 65.390 zł; nagrody i wyróżnienia wręczone podczas uroczystości, świąt państwowych - plan i wykonanie 13.787 zł; tzw. fundusz reprezentacyjny, z czego dokonywano wydatków związanych z pobytem delegacji zagranicznych, spotkań Prezydenta z przedstawicielami organizacji - plan 51.841 zł, wykonanie 49.612 zł,
- szkolenia, konferencje i seminaria pracowników oraz dofinansowanie kosztów czesnego zgodnie z umowami zawartymi na podwyższanie kwalifikacji zawodowych; zakup literatury fachowej z zakresu Systemu Zarządzania Jakością, podtrzymanie systemu - audit zewnętrzny przeprowadzony przez firmę certyfikującą Polski rejestr statków z Gdańska - plan 6.000 zł, wykonanie 5.575 zł; wydatki na zakup usług w gospodarstwie pomocniczym do czasu jego likwidacji, tj. do końca maja 2004 roku - plan i wykonanie 1.988.919 zł; badania lekarskie pracowników wynikające z obowiązujących przepisów - plan 94.068 zł, wykonanie 88.389 zł.

Plan na wymienione i realizowane przez Wydział Organizacyjny zadania podlegał w trakcie roku zmianom, które były wynikiem określonych potrzeb i sytuacji, w tym np. likwidacji gospodarstwa pomocniczego czy włączenia wydatków Gabinetu Prezydenta do wydatków Wydziału Organizacyjnego.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich - plan 336.307 zł (w tym wydatki majątkowe 36.330 zł), wykonanie 202.109 zł (w tym wydatki majątkowe 17.930 zł); wymieniona kwota obejmuje kwotę planowaną wysokości 172.515 zł i wykonaną w wysokości 141.833 zł dotyczącą remontu Ratusza - programu remontowego rozłożonego na dwa lata - szczegóły dotyczące wykonanych zadań z tego zakresu zamieszczono w części opisowej do załącznika programów remontowych. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizowanymi inwestycjami, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie, nie zostały w pełni wykonane - plan 127.462 zł, wykonanie 42.346 zł. Wydatki majątkowe ewidencjonowane w omawianym rozdziale dotyczyły pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatków związanych z udziałem Miasta w uzbrojeniu ośrodka wypoczynkowego w Tomaszkanie - szczegóły w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

Wydział Strategii i Rozwoju - plan 80.000 zł, wykonanie 69.168 zł, tj. 86,5 % - wydatki dotyczyły sfinansowania cyklicznych badań opinii publicznej (22.570 zł), ratingu przeprowadzanego w 2003 roku i opłaconego w 2004 roku (5.368 zł), zlecenia analizy budżetu (24.400 zł), cyklicznego opracowania „Raportu o stanie Miasta” (15.000 zł), aktualizacji prognozy finansowej (1.830 zł). Innych potrzeb w tym zakresie nie odnotowano, z tego też względu środki pozostały nie do końca spożytkowane.

Wydział Budżetu - plan 12.107 zł, wykonanie 10.483 zł - wydatki dotyczyły środków jakie Miasto otrzymało z tytułu refundacji przez Komisję Europejską kosztów przejazdu gości z Perugii w ramach spotkania miast partnerskich, które odbyło się podczas obchodów 650-lecia Miasta w roku 2003. Środki trafiły do Miasta Olsztyn gdyż Komisja Europejska nie była w posiadaniu konta Perugii, w związku z czym zwrot środków nastąpił z budżetu Miasta.

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - plan 6.400 zł, wykonanie 641 zł - plan nie został zrealizowany ze względu na wycofanie się partnera projektu - Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z planowanych wcześniej działań w związku z odrzuceniem przez grantodawcę projektu. Drugim z czynników braku realizacji zadań były zmiany scenariusza działań w związku z powstaniem Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn i zrealizowaniem zamierzenia związanego z pomocą organizacjom w budowaniu zdolności i umiejętności efektywnego działania - przygotowania projektów realizacji zadania Miasta w ramach pomocy społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, promocji i ochrony zdrowia. Dokonane wydatki dotyczyły wynagrodzenia trenera za wykonaną pracę - ponad 7-godzinne zajęcia warsztatowe dla 22 przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych przedmiotem szkolenia. Wyżej wymienione zadania dotyczyły, jak wskazywano, wydatków bieżących. Wydatki majątkowe ewidencjonowane w omawianym rozdziale stanowiły kwotę planowaną 904.062 zł, a wykonaną w wysokości 829.469 zł - szczegóły dotyczące zrealizowanych w tym zakresie zadań przedstawiono w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

#### **Rozdział 75045 Komisje poborowe.**

**Plan 53.000 zł.**

**Wykonanie 53.000 zł 100,0 %.**

Źródłem pochodzenia dla środków wykazanych wyżej była dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane

przez powiat. Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia w roku 2004 poboru. Przyznana Miastu na realizację zadania dotacja była bardzo niska i nie wystarczyła na niektóre usługi, takie jak np. koszty sprzątnięcia lokalu wynajętego dla potrzeb komisji poborowej i komisji lekarskiej. Zadanie, jak przy każdym poborze, realizowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

**Plan 362.802 zł.**  
**Wykonanie 336.658 zł 92,8 %.**

W ramach pozostałej działalności działu 750 Administracja publiczna, finansowane były wydatki na jednostki pomocnicze Gminy, tj. rady osiedlowe, pomoc dla innej jednostki samorządu terytorialnego, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do związków. Niżej przedstawiono wydatki uszeregowane według Wydziałów Urzędu je realizujących.

Wydział Obsługi Funduszy Europejskich - plan i wykonanie 12.000 zł - wydatki dotyczyły pomocy udzielonej Marszałkowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego, który utworzył i utrzymuje Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli. Rada Miasta podejmowała w tej kwestii uchwałę kierunkową, a Prezydent zawarł stosowne porozumienie z Marszałkiem Województwa.

Biuro Rady Miasta - plan 201.920 zł, wykonanie 193.965 zł - wydatki dotyczyły funkcjonowania w mieście 22 rad osiedli, dla których obsługę merytoryczną prowadzi Biuro, a finansową - Wydział Finansów i Podatków, gdyż wydatki jednostek pomocniczych Rady Miasta, dokonywane są bezpośrednio z budżetu w ramach planu finansowego Urzędu. W załączeniu do niniejszego sprawozdania znajduje się załącznik przedstawiający szczegółowo wydatki wszystkich rad osiedlowych.

Wydatki rad osiedli dotyczyły:

- składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia plan 2.250 zł, wykonanie 1.828 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia, do których można zaliczyć m. in. zakup kawy, herbaty, wody i innych napojów na spotkania organizowane przez rady osiedli z mieszkańcami - plan 101.060 zł, wykonanie 96.229 zł,
- zakup energii - plan 12.255 zł, wykonanie 11.437 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m. in. umowy zlecenia, zakup usług introligatorskich, ogłoszenia w prasie, zakup biletów, ryczałty telefoniczne - plan 84.042 zł, wykonanie 82.700 zł,
- różne opłaty i składki za ubezpieczenie lokali i boisk na organizację imprez masowych - plan 2.313 zł, wykonanie 1.771 zł.

Wydział Budżetu - nie wykonany plan 18.188 zł - wstępnie zakładano, że w trakcie roku zajdzie konieczność ponoszenia wydatków dotyczących zakupu usług w dziale administracyjnym. Konieczność nie zaistniała, środki finansowe pozostały nie wykorzystane.

Wydziały: Organizacyjny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Promocji i Turystyki - plan 98.042 zł, wykonanie 98.041 zł - wydatki dotyczyły składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta do:

- Związku Miast Polskich - plan i wykonanie 25.712 zł,
- Stowarzyszenia gmin „Polskie Zamki Gotyckie” - plan i wykonanie 37.476 zł,
- Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - plan i wykonanie 34.853 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

**Plan 25.195 zł.**  
**Wykonanie 25.194 zł 100,0 %.**

Zaplanowane i zrealizowane w 100 % wydatki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, do których należy prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców. Zadanie obciążało pracowników ewidencji ludności z Wydziału Spraw Obywatelskich oraz informatyka z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Środki z dotacji przeznaczono na materiały eksploatacyjne do komputera wykorzystywanego do wprowadzania zaktualizowanych danych oraz umowy zlecenia i pochodne dla 14 osób wykonujących związane z aktualizacją rejestru, dodatkowe prace.

### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.**

**Plan 216.562 zł.**  
**Wykonanie 210.121 zł 97,0 %.**

Źródłem pochodzenia wymienionych środków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie. Wskazana wyżej kwota została przeznaczona na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - plan 138.320 zł, wykonanie 131.880 zł; niepełna realizacja zaplanowanych wydatków była efektem rezygnacji niektórych członków z uczestnictwa w komisjach, skutkiem czego nastąpił zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów o dzieło zawartych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - plan i wykonanie 6.144 zł,
- zakup usług pozostałych, w ramach których opłacono druk obwieszczenia, opłaty za media, transport, umowy zlecenia - plan i wykonanie 69.628 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, co dotyczyło zakupu materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych - plan i wykonanie 2.473 zł.

Nadzór nad realizacją zadania sprawował Wydział Organizacyjny.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Zadania realizowane w ramach działu to dofinansowanie zakupu i abonamentów za telefony komórkowe dla części policjantów (porozumienie z roku 2003) oraz środki na zakup samochodów, wydatki na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie, dotacja na zadania z zakresu ratownictwa wodnego oraz wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.

**Plan 258.130 zł.**

**Wykonanie 230.209 zł 89,2 %.**

Zgodnie z zawartym porozumieniem między Prezydentem Miasta i Komendantem Wojewódzkim Policji. Miasto dofinansowało w roku 2003 zakup 37 telefonów komórkowych dla funkcjonariuszy Policji i przez trzy lata zobowiązało się finansować ustalony abonament dla tych telefonów. Na wymieniony cel zaplanowano 23.130 zł, a przekazano 18.539 zł. Ponadto w wymienionym rozdziale zaplanowano 235.000 zł na zakup sprzętu i uzbrojenia, w ramach czego dokonano zakupu 4 samochodów Opel Astra i przekazano je w formie darowizny Policji. Za zakupione samochody zapłacono 211.670 zł, pozostałe środki nie zostały wykorzystane.

### Rozdział 75412 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

**Plan 8.534.335 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 1.092.000 zł.**

**Wykonanie 8.533.121 zł 100,0 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 1.092.000 zł 100,0 %.**

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 8.224.000 zł, następnie zwiększone do poziomu i wykonane w wysokości 8.531.335 zł. Środki niemal w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Najwyższą kwotę w wydatkach Straży stanowią uposażenia funkcjonariuszy wypłacone na kwotę 4.530.503 zł. W 2004 roku w Straży pozostawało zatrudnionych 178 osób, w tym 177 funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny.

Pozostałe z wydatków bieżących dotyczyły m. in.:

- ekwiwalentów i równoważników pieniężnych w zamian umundurowania, za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, pomocy mieszkaniowej, gratyfikacji urlopowych dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłków na zagospodarowanie, jednorazowych odszkodowań i innych należności funkcjonariuszy - 972.096 zł,
- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego - dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania - 17.885 zł,
- nagród rocznych funkcjonariuszy - podlegających i nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia - 815.173 zł,
- inne uposażenia i świadczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 189.740 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki - 288.783 zł, w tym 15.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na neutralizatory i sorbenty,
- zakup energii - 257.769 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych (telekomunikacyjnych, bankowych, komunalnych, mieszkaniowych, szkoleniowych i in.) - 250.856 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała także w ramach dotacji z budżetu państwa, środki w wysokości 1.092.000 zł na wydatki majątkowe - więcej szczegółów w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

**Plan 34.250 zł.**

**Wykonanie 25.708 zł 75,1 %.**

W wymienionym rozdziale umieszczone są wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie. W ramach zaplanowanych wydatków poniesione zostały koszty:

- zakupu paliwa do motopomp i samochodu gaśniczego, mundurów koszarowych, drobnego sprzętu technicznego, części do samochodu, szlifierki, nożyc do cięcia metalu, węży tłocznych oraz drabiny aluminiowej - plan 7.800, wykonanie 7.681 zł,
- zakupu usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - plan 20.000 zł, wykonanie 14.517 zł,
- innych potrzeb, w tym ubezpieczenia remizy, członków OSP i samochodu.

### Rozdział 75414 Obrona cywilna.

**Plan 143.870 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 18.500 zł.**

**Wykonanie 143.488 zł 99,7 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 18.386 zł 99,4 %.**

Za realizację zadań finansowanych w ramach rozdziału 75414 odpowiedzialny jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. W ramach dokonanych wydatków bieżących:

- zakupiono koce oraz sprzęt ratowniczy dla Osiedlowych Placówek Reagowania Kryzysowego, puchary, dyplomy, medale, statuetki, nagrody rzeczowe, artykuły spożywcze na konkursy, zawody, olimpiady Obrony Cywilnej, itp., wyposażenie oraz sprzęt do Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Niepodległości 16, pięć zestawów radiotelefonów Motorola, telefax, telefon, sprzęt oraz odzież dla członków Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego, drobny sprzęt, w tym także na potrzeby Wydziału - plan 42.700 zł, wykonanie 42.690 zł,
- zakup energii elektrycznej systemu alarmowego miasta - plan 480 zł, wykonanie 225 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m. in. dotyczących naprawy i regeneracji instalacji sterującej w systemie alarmowym, naprawa sprzętu łączności i innego będącego na wyposażeniu Wydziału, wykonania odbitek foto, wynajmu autokarów i przewozu osób, instalacji sieci bazowej oraz anten, konserwacji systemu załączania, modernizacji systemu łączności, nagród dla zwycięzcy konkursu na emblemat - logo policji i straży pożarnej oraz wykonania emblematów dla policji, wynajmu płótków dla zabezpieczenia wyścigu Tour de Pologne, realizacji imprezy w ramach programu Bezpieczny Olsztyn, modernizacji stanowiska Dyżurnego Miasta oraz utrzymania w gotowości systemu monitoringu miasta - plan 82.190 zł, wykonanie 82.187 zł.

Pozostałe wydatki jakie realizował w roku ubiegłym wymieniony wyżej wydział, to wydatki majątkowe, o których szerzej w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

### Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

**Plan 126.920 zł.**

**Wykonanie 126.920 zł 100,0%.**

W ramach zadania objętego wymienionym rozdziałem klasyfikacji, udzielono, zgodnie z uchwałą w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Olsztyna oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywanego zleconego zadania i zawarta umową, dotacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych w granicach miasta. WOPR jest jednostką spoza sektora finansów publicznych.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową, a przekazana dotacja w wysokości 126.920 zł została przeznaczona na zakup radiotelefonów wraz z oprzyrządowaniem, zakup materiału do remontu mola, paliwa do łodzi patrolowych, sprzętu ratunkowego oraz pucharów na zawody, a także opłaty za wynajem basenu i hangarów na sprzęt.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska.**

**Plan 2.699.394 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 56.800 zł.**

**Wykonanie 2.616.621 zł 96,9 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 56.736 zł 96,4 %.**

Dokonane w roku 2004 wydatki Straży Miejskiej dotyczyły bieżących kosztów funkcjonowania jednostki oraz zakupów inwestycyjnych. Bieżące wydatki Straży, podobnie jak w latach poprzednich, zdominowały wydatki o charakterze osobowym - na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 1.710.633 zł, a wydano 1.655.951 zł, co stanowi 96,85 wydatków planowanych. Po wydatkach na wynagrodzenia, drugą co do wielkości grupę wydatków stanowią pochodne razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - plan 457.088 zł, wykonanie 433.556 zł. Pozostałe z wydatków to zakup usług remontowych i pozostałych - plan 117.700 zł, wykonanie 116.703 zł, zakup materiałów i wyposażenia - plan 109.200 zł, wykonanie 109.195 zł, oraz reszta wydatków, które stanowią już niewielki procent w strukturze wydatków jednostki. Stan zatrudnienia w Straży wynosił zarówno na początek, jak i na koniec analizowanego roku budżetowego 73 etaty. W zakresie wydatków majątkowych, Straż dokonała zakupu samochodu ze specjalnym wyposażeniem, na co zaplanowano środki w wysokości 56.800 zł, które wydano niemal w pełnej wysokości.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność.**

**Plan 3.000 zł.**

**Wykonanie 3.000 zł 0,0 %.**

W rozdziale zaplanowane były środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które jednak nie zostały wykorzystane, gdyż Komisja nie wyjeżdżała na żadne szkolenia, konferencje lub seminaria.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓ PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.**

**Plan 709.000 zł.**

**Wykonanie 695.341 zł 98,1 %.**

Wymieniony rozdział obejmuje wydatki związane z poborem opłaty miejscowej (OSiR, Orbis, Szkolne

Schronisko Młodzieżowe), opłaty administracyjnej, opłaty targowej (Agro-Wit, PZMot, Zakład Targowisk Miejskich) oraz wynagrodzeniami z tytułu umów zlecenia zawartych na doręczanie decyzji wymiarowych, co w szczególności dotyczy podatku od nieruchomości. Na wydatki związane z wymienionymi zadaniami w budżecie zaplanowano kwotę 685.000 zł, z czego wydatkowano 672.989 zł. Stopień realizacji planu wynika z faktu, iż należne inkasentom wynagrodzenie z tytułu poboru opłat lokalnych są zależne od zrealizowanych dochodów z tych opłat. W rozdziale oprócz wydatków na umowy zlecenia zaplanowane były także środki na pochodne od wynagrodzeń za umowy zlecenia - plan 24.000 zł, wykonanie 22.352 zł.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

**Plan 5.002.000 zł.**

**Wykonanie 4.491.560 zł 89,8 %.**

Obsługa kredytów i pożyczek, bo takie dotychczas w budżecie Miasta występowały, dotyczy:

- odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - plan 4.360.000 zł, wykonanie 4.325.468 zł,
- prowizji od kredytów zaciągniętych w analizowanym roku budżetowym - plan 142.000 zł, wykonanie 112.424 zł,
- wydatków jakie były planowane na potencjalne koszty związane z emisją obligacji komunalnych - plan 400.000 zł, wykonanie 29.524 zł,
- odsetki od salda debetowego w rachunku bieżącym - plan 100.000 zł, wykonanie 24.144 zł.

Spląty rat kapitałowych, jakie były dokonywane w roku 2004 ujęte zostały zgodnie z przepisami w rozchodach budżetu.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.**

**Plan 0 zł.**

**Wykonanie 0 zł 0,0 %.**

Poręczenie kredytu długoterminowego, jakiego Rada udzieliła Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu, w roku 2004 było planowane wysokości 1.245.098 zł. Ze względu na fakt, iż Szpital terminowo regulował swoje zobowiązanie dotyczące zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek, kwotę zablokowaną w budżecie na potencjalną splatę poręczenia, można było uwolnić, czego nie uczyniono, ze względów bezpieczeństwa, jednorazowo, ale zmniejszenia planu dokonywano sukcesywnie w miarę otrzymywanych ze Szpitala informacji o dokonanych splatach zadłużenia.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.**

**Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.**

**Plan 116.218 zł.**

**Wykonanie 0 zł 0,0 %.**

W grudniu 2004 roku zamierzano przekazać Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego dwie jednostki oświatowe o znaczeniu regionalnym ze względu

na ich lokalizację przy Szpitalu Dziecięcym i Szpitalu Zdrowia Psychicznego. Ponieważ jednostki, o których mowa były i są finansowane w znacznej mierze z subwencji oświatowej, a ta była podzielona przez resort edukacji w okresie wcześniejszym i Województwu subwencji na te zadania nie przyznano, w budżecie Miasta Olsztyn zaplanowano formę pomocy finansowej przeznaczonej właśnie na te zadania. Pomoc miała być udzielana do czasu przeliczenia subwencji. Ponieważ jednak do przekazania jednostek nie doszło, plan pozostał niewykorzystany, a środki zostały w kasie miejskiej.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.**

##### **Plan 10.147 zł.**

**Wykonanie 8.323 zł 82,0 %.**

Rozdział obejmuje wydatki, które stanowią różnego rodzaju rozliczenia, w tym rozliczenia dotyczące lat ubiegłych. Początkowo w tym rozdziale zaplanowane zostały środki w wysokości 5.819.985 zł, jakie Miasto było w 2004 roku zobligowane odprowadzić do budżetu państwa (potocznie zwane przez samorządy „janosikowe”), ale po uzyskaniu interpretacji z Ministerstwa Finansów, środki przeniesiono do rozdziału właściwego – 75832.

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

##### **Plan 173.948 zł.**

**Wykonanie 0 zł 0,0 %.**

W rozdziale właściwym dla rezerw ogólnych i celowych pozostały nie rozdysponowane rezerwy celowe, jakie były zaplanowane w roku ubiegłym. Na początku roku kwoty rezerw były oczywiście wyższe, ale w trakcie roku część z nich została rozdysponowana zgodnie z planowanym przeznaczeniem – na wydatki inwestycyjne, remontowe i inne bieżące.

#### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.**

##### **Plan 5.819.985 zł.**

**Wykonanie 5.819.985 zł 100,0 %.**

Wymieniona kwota to wspomniane wyżej środki, jakie Miasto zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego było obowiązane przekazać do budżetu państwa. Kwota, o której mowa była przekazywana w 12 równych ratach.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Dział Oświata i wychowanie winien być w zasadzie rozpatrywany wspólnie z działem Edukacyjna opieka wychowawcza, gdyż i w tym dziale zadania realizowane są pod „rzędami” ustawy o systemie oświaty, a zatrudnienie w znacznej mierze reguluje Karta Nauczyciela.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to w roku 2004 kwota planowana pierwotnie w wysokości 194.070.528 zł (w tym wydatki majątkowe 3.880.300 zł), zwiększona w trakcie roku do kwoty 201.939.112 zł (w tym wydatki majątkowe 4.000.794 zł), a skonsumowana w wysokości 196.472.877 zł (w tym wydatki majątkowe 3.660.483 zł).

We wstępie do sprawozdania podano informacje, powielone z projektu budżetu na 2004 rok, z których jednoznacznie wynikało, że na etapie projektowania

budżetu, w przypadku zadań oświatowych, budżet został „niedoszacowany” na około 10 mln zł. Z wyżej wymienionych kwot wynika, że mimo zwiększenia planowanych wydatków na oświatę o kwotę 7.868.584 zł, budżet w tej części nie został zrealizowany na aż tak wysoką kwotę. Odchylenia między planem po zmianach a wykonaniem to kwota 5.466.235 zł, która jednak bardzo różnie rozkłada się między poszczególne jednostki, a także między poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej. Największa różnica między planem i wykonaniem jest widoczna w rozdziałach 80120 Licea ogólnokształcące (plan wyższy od wykonania o 1.161.008 zł) oraz w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe (plan wyższy od wykonania o 1.287.774 zł). Zadania oświatowe finansowane są w większości z subwencji oświatowej (w 2004 roku stanowiła ona kwotę 116.493.850 zł), ale w części także z dotacji celowych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego (w roku 2004 - 2.220.440 zł). Subwencja jest dochodem własnym i od organu stanowiącego zależy na co będzie przeznaczona, nie dotyczy ona także tych zadań, które są obligatoryjne dla Miasta i mają być finansowane z dochodów własnych, jak ma to miejsce np. w przypadku przedszkoli miejskich. Miasto Olsztyn „dokłada” corocznie do zadań oświatowych, w szczególności tych, na które Minister przyznaje subwencję, kwotę rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

##### **Plan 44.780.676 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 4.270 zł.**

**Wykonanie 44.106.409 zł 98,5 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 4.270 zł 100,0 %.**

Wydatki zaplanowane na szkoły podstawowe obejmują szkoły samorządowe prowadzone przez Miasto Olsztyn oraz szkoły niepubliczne, na które Miasto, zgodnie z przepisami, jest obowiązane udzielać dotacji. W roku 2004 dotacje udzielane były dla trzech szkół niepublicznych (plan i wykonanie 445.887 zł) oraz jednej publicznej (plan i wykonanie 611.325 zł).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią blisko 84% wydatków bieżących szkół podstawowych. Pozostałe wydatki bieżące zdominowane zostały zakupem energii i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podczas gdy inne usługi czy wydatki stanowią w wydatkach bieżących już znikomy procent.

Z informacji uzyskanych z jednostek oświatowych wynika, że w szkołach podstawowych (w rozdziale 80101 oraz innych rozdziałach w jakich szkoły podstawowe dokonują ewidencji wydatków) między 31 grudnia 2004 roku a 31 grudnia 2003 roku:

- przybyło 306 uczniów,
- ubyło 0,13 etatów nauczycielskich,
- przybyło 6,35 etatu administracji i obsługi,
- ubyło 3.169 godzin ponad wymiarowych, ale przybyło środków wypłaconych za godziny ponadwymiarowe o 8.694 zł,
- ubyło 1.387,5 godzin za zastępstwa doraźne, i ubyło środków wypłaconych za zastępstwa doraźne o 28.748 zł.

W części szkół podstawowych realizowane były kursy w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 roku”, na co niektóre z nich otrzymywały dodatkowe środki finansowe z puli środków pozostających w dyspozycji Wydziału edukacji.

Zadania edukacyjne to także wszelkiego rodzaju turnieje, konkursy, olimpiady, w których uczniowie zdobywają nagrody czy wyróżnienia, w tym np.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – III miejsce w zawodach miejskich Mikołajkowego Turnieju Piłki Halowej; III miejsce ucznia klasy VI w I Olsztyńskiej olimpiadzie matematycznej dla uczniów szkół podstawowych; IV miejsce w Olsztyńskiej Olimpiadzie Matematycznej dla uczniów szkół podstawowych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – I miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Polski w pływaniu; I i II miejsce na Mistrzostwach Wojewódzkich w pływaniu; Złoci Medaliści w Mistrzostwach Wojewódzkich w pływaniu; VIII i IX miejsce w Międzynarodowym konkursie „Kangur”; XIV miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego DEUTSCHFREUND 2004,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – II miejsce w konkursie języka angielskiego; I miejsce w konkursie Makulatura 2004; I miejsce w Olimpiadzie Matematycznej; I miejsce w mieście w mini siatkówce dziewcząt; I miejsce w mini piłce ręcznej w mieście; II miejsce w konkursie wiedzy religijnej,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – organizacja podsumowania akcji „Szkoła przyjazna środowisku” i wręczenie certyfikatów 8 szkołom w Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 - Mistrzostwo Olsztyńskiego Konkursu Matematycznego klas IV; laureaci Miejskiego Konkursu Ortograficznego, Miejskiego Konkursu Poezji Dziecięcej, Festiwalu Teatrów Dziecięcych Olsztyn 2004; puchar w Warmińsko-Mazurskim Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym,
- Szkoła Podstawowa Nr 29 - Mistrzostwa Miasta Olsztyn w tenisie stołowym dziewcząt - turniej drużynowy, II miejsce, a chłopcy III miejsce; I miejsce w Mistrzostwach Miasta Olsztyn w skoku wzwyż chłopców klas IV-VI; I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mój las”; II miejsce w Konkursie Historycznym „Ten Tajemniczy Olsztyn”; I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Olsztynie; najlepszy wynik w Konkursie Szybkiego Czytania i Technik Pamięciowych; laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,
- Szkoła Podstawowa Nr 30 - miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego; laureat Ogólnopolskiego Konkursu „mój las”; I miejsce w Konkursie Ortograficznym „Dyktando 2004”; certyfikat „Szkoła z klasą”; wyróżnienie Kuratora „Szkołą Przyjazną Środowisku”; I miejsce w Mistrzostwach Województwa w sztafetowych biegach przełajowych; I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Tenisie Stołowym; III miejsce w Rejonowych Zawodach Ratowniczych PCK.,
- Szkoła Podstawowa Nr 34 – laureaci wojewódzkiego konkursu matematycznego i j. polskiego; wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym; liczne nagrody rzeczowe dla szkoły za masowy udział w konkursach (m. in. Zestaw komputerowy).

W ramach kwoty zaplanowanych wydatków, 13.875 zł otrzymane z dotacji celowych z budżetu państwa, zostało przeznaczone na wyprawkę szkolną. Szczegóły dotyczące wydatków majątkowych (plan i wykonanie 4.270 zł) zostały przedstawione w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.**

**Plan 5.221.840 zł.**

**Wykonanie 5.144.333 zł 98,5 %.**

W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych, kwotę

922.483 zł przeznaczono na dotację dla publicznej szkoły specjalnej. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na utrzymanie szkół specjalnych. Tak jak w przypadku innych wydatków w oświacie, tak i w tym przypadku największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – blisko 73% wydatków w omawianym rozdziale, a druga co do wielkości grupa wydatków będzie zakup energii i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2004 roku nie następowały zmiany organizacyjne w szkołach specjalnych.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

**Plan 24.817.181 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 433.387 zł.**

**Wykonanie 24.506.094 zł 98,7 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 432.803 zł 99,9 %.**

W ramach wydatków zaplanowanych na przedszkola, kwota 980.056 zł została przeznaczona na dotację dla przedszkoli niepublicznych oraz kwota 812.266 zł na dotację dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną.

Pozostałe wydatki dotyczą przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, których liczba nie uległa zmianie. Największe w strukturze wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 73,5 % wydatków na przedszkola ogółem. Oprócz wydatków bieżących w rozdziale ujęte zostały także wydatki o charakterze majątkowym - plan 7.000 zł, wykonanie 6.417 zł - więcej szczegółów w części dotyczącej opisu załącznika inwestycyjnego. Z materiałów dostarczonych przez jednostki wynika, że dzieci w przedszkoli miejskich niejednokrotnie uczestniczą w konkursach, olimpiadach i innych imprezach przygotowywanych bądź to przez same przedszkola czy też organizowane przez kogoś spoza jednostki. Niemniej jednak z materiału wynika, że zaangażowanie w tego typu działania jest znaczne. Dla przykładu – większa część jednostek uczestniczy np. w olimpiadach dla dzieci wieku przedszkolnego, w konkursach ekologicznych pt. „Papier roślinie na drzewie” i plastycznych „Idę do pierwszej klasy”, w konkursie „Ekozespoły w Przedszkolu”, w konkursie „Przyroda słowem malowana”, i wielu innych imprezach przygotowywanych dla dzieci.

#### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne.**

**Plan 1.460.009 zł.**

**Wykonanie 1.454.786 zł 99,6 %.**

Przedszkole specjalne zorganizowane jest w jednej tylko jednostce samorządowej. Gros wydatków finansowanych w ramach wymienionego rozdziału to dotacja dla publicznego przedszkola specjalnego w wysokości 1.303.944 zł. Pozostała kwota, jaka dotyczy jednostki samorządowej to 156.065 zł planu i 150.842 zł wykonania na koszty osobowe związane z zatrudnieniem czterech pracowników pedagogicznych oraz niewielkie wydatki rzeczowe.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja.**

**Plan 29.338.374 zł.**

**Wykonanie 28.895.621 zł 98,5 %.**

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 4.202.010 zł stanowiły dotacje dla czterech gimnazjów niepublicznych oraz dwóch gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka

samorządu terytorialnego. W 2003 roku liczba gimnazjów zmniejszyła się o jedno, które w formie gimnazjum publicznego prowadzone jest przez stowarzyszenie. Po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 3 Miasto przejęło zobowiązania dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla części pracowników, stąd też w budżecie znalazły się wydatki na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach (plan i wykonanie 41.658 zł). Oprócz wyżej wymienionych wydatków, w rozdziale zaplanowane zostały środki na bieżące utrzymanie gimnazjów prowadzonych przez Miasto. Ten obszar działalności oświatowej także pochłania znaczne środki w grupie wydatków osobowych (73,9 % wydatków ogółem) i zakupu energii (5,2 %).

#### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.**

**Plan 2.576.129 zł.**

**Wykonanie 2.517.444 zł 97,7 %.**

Wydatki zaplanowane i poniesione w rozdziale 80111 dotyczą pięciu jednostek organizacyjnych, w których zorganizowane są szkoły specjalne. Wynagrodzenia i pochodne jakie zostały zrealizowane w gimnazjach specjalnych to blisko 90% wydatków poniesionych na wszystkie jednostki w tym rozdziale. Ponieważ jednak wszystkie jednostki, w których zorganizowane są gimnazja specjalne, prowadzą działalność także w innych rozdziałach klasyfikacji, takie porównania o niczym nie świadczą, gdyż gros wydatków rzeczowych finansowanych jest w ramach innych - „większych” pod względem wartości rozdziałów.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów.**

**Plan 115.446 zł.**

**Wykonanie 115.445 zł 100,0 %.**

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą sytuacji, w których droga uczniów do szkoły przekracza limit ustawowy, a gmina jest obowiązana zapewnić dojazd lub, co jest praktykowane, sfinansować dojazd do szkoły. Wśród jednostek samorządowych, takie wydatki obejmują tylko niektórych z uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 9 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, do której uczęszczają dzieci pobierające naukę w oddziałach integracyjnych - tu wchodzi w rachubę dowożenie uczniów samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.**

**Plan 28.060.268 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 320.850 zł.**

**Wykonanie 26.899.260 zł 95,9 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 92.881 zł 28,9 %.**

Liczba jednostek realizujących zadania finansowane w ramach rozdziału 80120 wynosiła i wynosi 10, a czego 4 to samodzielne jednostki, a pozostałe 6 liceów jest zorganizowane w zespołach szkół ogólnokształcących.

W Olsztynie w roku 2004 finansowanych było z budżetu dotacjami 19 liceów niepublicznych, dla których dotacje zaplanowano na kwotę 2.532.858 zł, z czego przekazano 2.530.984 zł, co stanowiło 9,4 % wszystkich wydatków rozdziału. Pozostała kwota wydatków dotyczyła jednostek prowadzonych przez Miasto.

W przypadku liceów ogólnokształcących, także największe wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne - 78,2 % wszystkich wydatków rozdziału oraz

zakup energii - 4,9 % wydatków ponoszonych na zadania finansowane w omawianym rozdziale. Zaplanowane wydatki majątkowe - 320.850 zł, zostały wykonane na kwotę 92.881 zł, tj. 28,9 % planu dotyczyło bloku żywieniowego w LO V - więcej szczegółów na temat realizacji tychże wydatków w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

#### **Rozdział 80123 Licea profilowane.**

**Plan 2.648.199 zł.**

**Wykonanie 2.467.809 zł 93,2 %.**

Licea profilowane to grupa dziewięciu jednostek - zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących, w których zorganizowano wymienione licea. Wszystkie zaplanowane środki dotyczą wydatków bieżących, z których największą grupę stanowią wynagrodzenia i pochodne - 85 % wszystkich wydatków w rozdziale. Udział pozostałych pozycji w strukturze wydatków całego rozdziału wynosi od 0,1 % (zakup usług zdrowotnych), aż do 5,2 % (zakup energii) wszystkich wydatków rozdziału.

#### **Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne.**

**Plan 42.364 zł.**

**Wykonanie 39.878 zł 94,1 %.**

Liceum profilowane specjalne zorganizowane zostało w jednej jednostce organizacyjnej prowadzonej przez Miasto - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niestyszących, gdzie zatrudnienie nie przekraczało w 2004 roku dwóch etatów pedagogicznych.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.**

**Plan 29.283.068 zł.**

**Wykonanie 27.995.294 zł 95,6 %.**

Szkoły zawodowe pozostające pod nadzorem organizacyjnym Miasta zorganizowane były w ośmiu zespołach szkół zawodowych. W wydatkach na ich bieżące utrzymanie, 82 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 5,1 % na zakup energii i reszta na pozostałe wydatki.

Oprócz szkół zawodowych samorządowych, w roku 2004 dotowaniu z budżetu Miasta podlegało 17 niepublicznych szkół zawodowych, na które zaplanowano kwotę 855.037 zł, a przekazano 854.508 zł. Wymienione na wstępie rozdziału wydatki, obejmują także środki w wysokości 5.368 zł, dla których źródłem pochodzenia jest dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk do kasacji pojazdów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych, prowadzonych w formie gospodarstwa pomocniczego przy wymienionym Zespole Szkół.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.**

**Plan 2.080.632 zł**

**Wykonanie 2.068.471 zł 99,4 %.**

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonowały w 2004 roku w dwóch jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto. Wydatki jakie zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne to w tym przypadku procent porównywalny do innych rozdziałów w ramach których finansowane są wydatki oświatowe, a mianowicie 88,5 % wydatków całego rozdziału. Wszystkie

wydatki dotyczą bieżącej działalności dwóch jednostek oświatowych.

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego.**

**Plan 105.029 zł.**

**Wykonanie 103.267 zł 98,3 %.**

Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonowało w strukturach Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Planowane wydatki dotyczyły kosztów zatrudnienia trzech pracowników administracji i obsługi.

### **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.**

**Plan 868.157 zł.**

**Wykonanie 839.473 zł 96,7 %.**

Środki na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli w wysokości 139.223 zł, przekazane zostały jednostkom oświatowym do ich planów finansowych w lutym 2004 roku. Wyżej wymieniona kwota obejmuje także wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w wysokości 292.086 zł, z czego zrealizowane zostały wydatki na kwotę 285.743 zł, w tym 18.745 zł na realizację konkursu „Moja szkoła chroni klimat ziemi”, na który środki finansowe zostały wyasygnowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ODN był organizatorem Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym dla szkół oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej również dla szkół. Oprócz wymienionych wyżej wydatków na zadania realizowane przez ODN i miejskie jednostki oświatowe, z budżetu została udzielona w wysokości 20.000 zł dotacja - pomoc dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na zrealizowanie zadania z grupy edukacji ekologicznej. Źródłem pochodzenia wymienionych środków była dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

**Plan 6.657.032 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 436.683 zł.**

**Wykonanie 6.085.658 zł 91,4 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 436.355 zł 99,9 %.**

Grupa wydatków ujęta w wymienionym rozdziale dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pozostających pod opieką poszczególnych jednostek oświatowych (tylko niektóre z jednostek nie mają pod opieką emerytów czy rencistów). Zaplanowana kwota środków na ten cel to 2.179.876 zł, z czego do jednostek przekazano kwotę 2.153.965 zł.

W ramach wydatków rozdziału zadania realizował także Wydział Edukacji, a do zadań tych należały w szczególności:

- nagrody pieniężne Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych - plan 9.000 zł, wykonanie 8.350 zł,
- stypendia i zasiłki dla studentów – plan i wykonanie 600 zł,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - plan 600 zł, wykonanie 200 zł,

- zakup nagród rzeczowych Prezydenta Miasta, doposażenie pracowni szkolnych - nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów szkolnych, zawodów sportowych, upominki dla jednostek oświatowych z okazji święta szkoły, rozpoczęcia, zakończenia szkoły, itp., upominki dla młodzieży reprezentującej Miasto w zawodach sportowych, doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy – plan 10.720 zł, wykonanie 10.192 zł, - wydatki jednorazowe jednostek oświatowych – Wydział organizował zakupy zbiorcze – plan 295.384 zł, wykonanie 295.319 zł,
- Bezpieczna szkoła – plan 43.035 zł, wykonanie 42.556 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – Wydział organizował zakupy zbiorcze - na zakup książek zaplanowana została kwota 33.441 zł, po analizie wydatków zaoszczędzono ok. 6.800 zł,
- płace za umowy zlecenia dla osób zasiadających w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – dofinansowanie Kuratorium Oświaty – plan 156.200 zł, wykonanie 140.086 zł,
- dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży olsztyńskich szkół i pobytu młodzieży zagranicznej w Olsztynie – plan 13.000 zł, wykonanie 12.431 zł,
- wyjazdy szkół na olimpiady przedmiotowe, konkursy, zawody sportowe i do Sejmu - plan 7.000 zł, wykonanie 6.941 zł,
- wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkół olsztyńskich w trakcie ferii zimowych i letnich – plan 60.800 zł, wykonanie 59.797 zł,
- dofinansowanie koncertów Filharmonii dla dzieci i młodzieży – plan 37.800 zł, wykonanie 33.600 zł,
- zakup pieczęci okrągłych w Mennicy Państwowej - plan 24.100 zł, wykonanie 23.913 zł,
- dofinansowanie Mistrzostw Polski w Gimnastyce Sportowej i Artystycznej – plan 3.500 zł, wykonanie 3.402 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki na zakup i wdrożenie elektronicznego systemu arkuszy organizacji dla jednostek oświatowych - 136.042 zł – zadanie ujęto jako wydatki niewygasające z upływem roku 2004.

W ramach kwoty, o której mowa na początku rozdziału, kwota zaplanowana w wysokości 2.950.735 zł, a wydatkowana w wysokości 2.916.430 zł, przeznaczona została na remonty w jednostkach oświatowych, natomiast z kwoty 211.966 zł na wydatki majątkowe przeznaczono 211.640 zł – więcej szczegółów w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

Wydatki majątkowe oprócz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich, nadzorował także Wydział Administracyjno-Gospodarczy - plan i wykonanie 45.075 zł na zakup samochodów dla potrzeb jednostek oświatowych, oraz na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla jednostek oświatowych – plan 38.750 zł, wykonanie 38.748 zł - szczegóły w części dotyczącej opisu załącznika inwestycyjnego.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.**

W ochronie zdrowia zgrupowane są wydatki bieżące i majątkowe przeznaczone dla Szpitala Miejskiego, Przychodni Specjalistycznej, MZPiTU, składek na ubezpieczenia zdrowotne, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz MOPS-u.



## Rozdział 85111 Szpitale ogólne.

**Plan 2.973.499 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 2.932.768 zł.**

**Wykonanie 2.973.499 zł 100,0 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 2.932.768 zł 100,0 %.**

W 2004 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2.973.499 zł**, poziom wydatków wzrósł więc o 2,9 % wykonania w stosunku do roku 2003.

Znaczną część wymienionej kwoty, tj. 2.932.767 zł, stanowiły dotacje celowe z budżetu dla Miejskiego Szpitala Zespołowego przeznaczone na: modernizację oddziału urologii i wewnętrznego w kwocie 2.813.476 zł (środki na ten cel w wysokości 1.200.000 zł pochodziły z kredytu, resztę stanowiły środki z budżetu państwa oraz zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych w wysokości 119.292 zł (środki na ten cel pochodziły z dotacji z GFOŚ). Pozostałą kwotę wykonania w wysokości 40.731 zł stanowiły środki finansowe stanowiące zabezpieczenie wypłat należnych wynagrodzeń lekarzom zlikwidowanego Szpitala Kolejowego.

Łączne nakłady jakie poniósł Miejski Szpital Zespołowy na modernizację i przebudowę oddziałów urologii i wewnętrznego wyniosły 2.952.598 zł, powstała różnica, w kwocie 139.121 zł, między poniesionymi nakładami na w/w inwestycje a dotacją celową z budżetu Miejski Szpital Zespołowy pokrył ze środków własnych. Podstawą przychodu Szpitala są usługi zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z uwagi na znaczne środki, które Szpital otrzymał na modernizację i rozbudowę oddziałów urologii i wewnętrznego jak również na zakup sprzętu, zachwianiu uległy proporcje udziałów procentowych poszczególnych przychodów.

Analizę porównywalnych przychodów z rokiem 2003 przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	%
1	Kontrakty z NFZ	35.974.167,50	38.727.328,40	107,7
2	Dotacje: Ministerstwo Zdrowia, Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski	1.526.746,94	1.264.265,23	82,8
3	Usługi medyczne i niemedyczne świadczone przez Szpital	2.121.909,08	2.395.411,4	112,9
4	Darowizny	205.423,65	86.876,87	42,2
5	Pozostałe przychody (odsprzedaż usł. Obcych itp.)	624.269,57	449.029,98	71,9
6	Dotacje na inwestycje	500.000	2.813.476	562,7
7	Zakup sprzętu	-	241.292	
8	Dotacje na restrukturyzację zatrudnienia	253.483	-	
<b>Razem</b>		<b>41.205.999,74</b>	<b>45.977.679,88</b>	<b>111,6</b>

Wykonanie kontraktu z NFZ w 2004 roku wzrosło o 7,7 % w porównaniu do roku 2003. Tendencję wzrostową można zauważyć również w pozycji sprzedaży usług medycznych i niemedycznych przez Szpital o 12,9 %. Przeprowadzone w roku 2003 działania restrukturyzacyjne i zmiany organizacyjne spowodowały alokacje przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych kosztów. Największe koszty w roku 2004 Szpital poniósł w związku z wydatkami osobowymi – udział tych kosztów wyniósł 54,32 % a w roku 2003 58,7 %. Koszty rzeczowe w roku 2004 stanowiły 38,74 % ogółu kosztów a w roku 2003 - 34,82 %. Największe wydatki rzeczowe związane były z zakupem leków i środków pomocniczych (sprzętu jednorazowego) oraz usługami higieny szpitalnej.

Zawarcie umowy na obsługę higieny szpitalnej spowodowało zmniejszenie kosztów osobowych a

zwiększenie kosztów usługowych. Zmniejszyły się koszty usług niemedycznych (energia, usługi pralnicze, konserwacje i naprawy, transport), zwiększyły się koszty medyczne - szczególnie na badania wysoko specjalistyczne. Mimo utrzymującego się nadal ujemnego wyniku finansowego wprowadzenie gospodarki oszczędnościowej, restrukturyzacja zatrudnienia i zmiany organizacyjne poprawiły w znacznej mierze stan finansowy Szpitala. W roku 2004 przychody mające wpływ na wynik finansowy wzrosły o 2.336.705,14 zł w stosunku do roku poprzedniego. Koszty funkcjonowania Szpitala zmniejszyły się o 390.356,85 zł. Na bieżąco spłacany jest kredyt bankowy.

## Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.

**Plan 100.000 zł.**

**Wykonanie 100.000 zł 100,0 %.**

Kwota wydatków w tym rozdziale związana jest z przyznaniem w 2004 roku dla Przychodni Specjalistycznej dotacji celowych z budżetu Miasta Olsztyn w wysokości 100.000 zł. Dotacje przeznaczone były na likwidację barier architektonicznych - w wysokości 70.380 zł (środki na ten cel pochodziły ze środków własnych i z kredytu) oraz zakup centrali telefonicznej - w wysokości 29.620 zł (środki na ten cel pochodziły ze środków własnych). Dotacja ta została wykorzystana w całości.

Przychodnia prowadzi działalność na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami). Do jej podstawowych zadań należy udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (zapobiegawczo-leczniczych, konsultacyjnych, rehabilitacyjnych oraz badań diagnostycznych) obejmując zasięgiem rejon warmińsko-mazurski NFZ. W 2004 roku Przychodnia osiągnęła przychody w wysokości 4.189.680 zł. Głównym źródłem przychodów był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, sprzedaż usług diagnostycznych, laboratoryjnych, RTG i USG, badania profilaktyczne oraz dzierżawa lokali na działalność medyczną. Koszty poniesione w 2004 roku kształtowały się na poziomie 4.314.193 zł i związane były głównie z wydatkami osobowymi (przeprowadzono restrukturyzację w zakresie zmniejszenia zatrudnienia personelu w Dziale Rehabilitacji, co wpłynęło na wyższe koszty osobowe) oraz zużyciem materiałów i energii. Pomimo niekorzystnego kontraktu na świadczenia rehabilitacyjne i ogólnie trudnej sytuacji służby zdrowia Przychodnia zmniejszyła wynik finansowy w stosunku do roku 2003 o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Placówka nie posiada długów, a jej płynność finansowa utrzymana jest na dobrym poziomie.

## Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne.

**Plan 60.344 zł.**

**Wykonanie 60.344 zł 100,0 %.**

Wymienione środki zostały przeznaczone na dofinansowanie funkcjonariuszy Centrum Powiadomiania Ratunkowego w ramach tworzenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

## Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

**Plan 56.514 zł.**

**Wykonanie 54.123 zł 95,8 %.**

W roku 2004 Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień działająca w strukturach Miejskiego Zespołu

Profilaktyki i Terapii Uzależnień zarejestrowała do przyjęcia 211 osób, przyjęto 721 osób, a anonimowych porad udzielono 1250 osobom.

Ponadto wykonano następujące działania:

- opracowano ulotki z zakresu problematyki narkomanii i innych uzależnień,
- zainicjowano program terapeutyczno-korekcyjny pn. „Tukan” dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (uczestnictwo 12 osób w wieku 15 - 19 lat; odbyło się 52 spotkania grupowe),
- przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (G 7 - 160 uczniów i G9 - 150 uczniów),
- zorganizowano, opracowano oraz przeprowadzono program szkoleniowy dla delegacji duńsko – rosyjskiej,
- zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów ZSO Nr 4 w Olsztynie,
- udzielano konsultacji indywidualnych dla pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie,
- nawiązano współpracę ze Świątlicą Romską oraz opracowano wspólną strategię współpracy,
- przeprowadzono podstawowe szkolenie z zakresu profilaktyki i leczenia narkomanii dla pracowników Ośrodków z Rosji, Kirgizji i Mongolii,
- prowadzono grupy edukacyjne i zaawansowane dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

**Plan 2.842.094 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 205.000 zł.**

**Wykonanie 2.764.774 zł 97,3 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 202.325 zł 98,7 %.**

Wydatki planowane i ponoszone w tym rozdziale związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla którego przeznaczono odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania. W załączniku, o którym mowa szczegółowo zostały przedstawione wszystkie wydatki tego rozdziału.

#### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia.**

**Plan 1.117.705 zł.**

**Wykonanie 1.117.701 zł 100,6 %.**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które Miasto otrzymuje w 100 % dotację celową z budżetu państwa, realizowane jest przez sześć jednostek organizacyjnych. Zadanie, o którym mowa to opłacanie za osoby do tego uprawnione, składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Największa kwota wydatków dotyczy bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a tym samym nie ubezpieczonych, za których Miejski Urząd Pracy opłaca składki zdrowotne – plan i wykonanie 1.083.915 zł. Inną grupą osób nie ubezpieczonych są dzieci z Domu Dziecka (21.923 zł) oraz Rodzinnych Domów Dziecka (3,277 zł), a także podopieczni MOPS i Pogotowia Opiekuńczego (8.010 zł).

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

**Plan 1.120.834 zł**

**Wykonanie 1.104.710 zł 98,6 %.**

Wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału, nadzorowane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

MZPiTU – wydatki dotyczą Ambulatorium dla Nietrzeźwych oraz administracji, która zajmuje się obsługą Poradni Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień, Ośrodek Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom, Dział Strategii, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonawców Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 984.478 zł, wykonanie 969.423 zł, tj. 98,5%. Niepełne wykonanie planu wydatków było wynikiem prowadzonych oszczędności oraz wystąpienia przyczyn obiektywnych takich jak brak uprawnień do odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy czy przedłużający się remont.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - plan i wykonanie wydatków w wysokości 17.390 zł dotyczyło dotacji celowej z budżetu Miasta przekazanej w związku ze zleceniem zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia organizacjom pozarządowym oraz innym instytucjom. Dotacje przekazano i umowy podpisano z:

- Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej „Anonimowy Przyjaciel”,
- Polskim Czerwonym Krzyżem,
- Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków,
- Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym.

Pozostała kwota w wysokości - plan 117.966 zł, wykonanie 117.897 zł została przeznaczona m. in. na:

- na organizowanie obchodów imprez związanych z ochroną i promocją zdrowia - plan 7.610 zł, wykonanie 7.237 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan i wykonanie 25.550 zł - z przeznaczeniem na kontynuację programu przeciwegryzającego dla podopiecznych MOPS nadużywających alkoholu,
- umowy na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dla mieszkańców Olsztyna - plan 57.155 zł, wykonanie 56.460 zł; brak pełnej realizacji wydatków był wynikiem rezygnacji jednego z oferentów z realizacji zadania.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Realizatorami zadań finansowanych w ramach działu 852 jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Finansów i Podatków, Spraw Lokalowych, Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy oraz jednostki organizacyjne wykonujące zadania z zakresu objętego ustawą o pomocy społecznej.

Część wydatków finansowana jest z dotacji celowych państwa, a część z dochodów własnych. Poziom wykonania wydatków w dziale 852 wskazuje na odchylenia od planu, na które składa się niskie wykonanie planu w zakresie świadczeń rodzinnych, nie ze względu na jakiegokolwiek opóźnienia, lecz na skutek zbyt wysokiego planu. W pozostałych rozdziałach klasyfikacji działu 852 odchylenia między planem wykonaniem nie są znaczne.

#### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.**

**Plan 5.910.125 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 176.611 zł**

**Wykonanie 5.682.588 zł 96,2 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 176.611 zł 100,0 %.**

W ramach wydatków zaplanowanych w omawianym rozdziale finansowane są dotacje dla sześciu

niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

- TPD – plan 30.000 zł - środki własne oraz dotacja celowa z budżetu państwa, wydatki ogółem 34.656 zł,
- SP Nr 13 - 25.000 zł,
- ZSO Nr 3 - (SP Nr 25) - 20.000 zł,
- SP Nr 19 - 22.200 zł,
- G 3 - 23.000 zł,
- Dom Dziennego Pobytu Dziecka „Arka” w Olsztynie - 30.000 zł.

Oprócz wydatków przeznaczonych na wyżej wymienione dotacje, z budżetu Miasta finansowane są placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Miasto, na które ogółem w roku 2004 wydatkowano środki w wysokości 5.321.121 zł. Struktura wydatków w tych jednostkach jest zbliżona do struktury w jednostkach oświatowych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydano kwotę 176.611 zł, o czym szerzej w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.**

**Plan 6.847.820 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 273.319 zł.**

**Wykonanie 6.830.874 zł 99,8 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 273.319 zł 100,0 %.**

W wymienionych środkach kwota 1.165.018 zł została przeznaczona na dotacje celową dla Zakładu Pracy Chronionej Polskiego Związku Niewidomych na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej oraz dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo również na prowadzenie Domu pomocy Społecznej. Wymieniona kwota dotacji była w pełni sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa.

Pozostała kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej: Kombatant, przy ul. Bałtyckiej oraz prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Część wydatków na wymienione domy pomocy społecznej pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa, a część z odpłatności mieszkańców domów, ich rodzin lub gmin, z terenu których otrzymali oni skierowanie. Wydatki Domu Pomocy Społecznej Kombatant w 2004 roku wyniosły 3.205.469 zł, z czego 2.129.816 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa.

Zarówno Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej, jak i Kombatant, zapewniają pensjonariuszom opiekę całodobową oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne według indywidualnych potrzeb.

W DPS Kombatant przebywało w 2004 roku 1452 osoby na pobyt stały oraz 50 osób na pobyt dzienny, a liczba oczekujących to 125 osób. Domy Pomocy społecznej prowadzone przez MOPS to Dom Pomocy Społecznej dla Małych Dzieci (opieką stacjonarną objęto 45 podopiecznych) – plan 1.309.029 zł, wykonanie 1.296.051 zł, Dom Samotnej Matki z Dzieckiem (pomoc 18 osobom dorosłym oraz 36 dzieciom) – plan 110.456 zł, wykonanie 109.946 zł, Domy pomocy społecznej – pokrywanie kosztów związanych z pobytem mieszkańców miasta w domach pomocy w innych miejscowościach - plan i wykonanie 6.688 zł. Wydatki majątkowe, na które zaplanowano i wydatkowano kwotę 273.319 zł zostały omówione w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.**

**Plan 4.529.297 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 4.600 zł.**

**Wykonanie 4.520.015 zł 99,8 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 4.574 zł 99,4 %.**

Z wymienionych wyżej środków budżetowych, kwotę 420.000 zł przeznaczono na dotację celową na zadania w zakresie pomocy społecznej mających na celu organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy. Dotacje przekazano na podstawie zawartej umowy z Zakładem Pracy Chronionej Polskim Związkiem Niewidomych Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym przy ul. Paukszty. Wymieniona dotacja miała źródło sfinansowania w dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do Ośrodków tych należą:

- Schronisko dla Bezdomnych - plan 608.446 zł, wykonanie 606.880 zł,
- Środowiskowy Dom dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - plan 390.000 zł, wykonanie 390.000 zł, w tym 360.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa,
- Dienne Domy Pomocy Społecznej w liczbie 10 - plan 3.110.851 zł, wykonanie 3.103.133 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w omawianym rozdziale na kwotę 4.600 zł, a wydane na kwotę 4.574 zł, zostały omówione w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.**

**Plan 2.707.109 zł.**

**Wykonanie 2.707.109 zł 100,0 %.**

Organizowanie pomocy w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczanych w nich dzieci to jedno z zadań z zakresu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy w roku 2004 skorzystało 224 rodziny, w tym 271 dzieci łącznie kwotę 2.122.808 zł. Ponadto przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki łącznie dla 113 osób na kwotę 584.301 zł. Wymienione wydatki finansowane są wyłącznie ze środków własnych Miasta.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne.**

**Plan 18.942.376 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 24.036 zł.**

**Wykonanie 16.171.144 zł 85,4 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 23.944 zł 99,6 %.**

Świadczenia rodzinne są nowym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na które Miasto otrzymuje 100% finansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Z powyższych kwot wynika, że plan na zadanie został zawyżony, a przyczyny zawyżonych szacunków można upatrywać jedynie we wzroście liczby świadczeniobiorców w miesiącach maj - wrzesień 2004 oraz zmianą od października, na skutek której w życie wszedł dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Odchylenie między planem i wykonaniem zawyża nam stan realizacji budżetu, ale oszacowanie kosztów realizacji tak potężnego zadania bez jednoznacznej informacji co do liczby potencjalnych świadczeniobiorców oraz zmiany

w trakcie roku ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie pozwoliło na dokładne przeliczenie i wyliczenie tego co jest niezbędne. Niewykorzystana kwota dotacji, zgodnie z prawem została zwrócona dotującemu. W roku 2004, od maja tj. od momentu przyjęcia zadania, wypłacono 102.009 świadczeń, a za osoby uprawnione i nie ubezpieczone opłacono składki na ubezpieczenia społeczne - wypłacono 1.795 składek oraz składki zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 2.477 składek zdrowotnych. Merytoryczną obsługę zadania prowadzi Wydział Zdrowia, ale obsługa finansowa to już rola Wydziału Finansów i Podatków.

W wymienionej kwocie mieszczą się także wydatki majątkowe, dla których źródłem sfinansowania była również dotacja celowa z budżetu państwa. Środki zostały przeznaczone na zakup 5 komputerów z monitorami, oprogramowania i 2 drukarek do obsługi świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

**Plan 241.930 zł.**  
**Wykonanie 241.930 zł 100,0 %.**

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, a dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe i nie posiadające żadnego innego tytułu ubezpieczenia. Nową grupę stanowią osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej (50 osób).

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**

**Plan 7.870.717 zł.**  
**Wykonanie 7.330.947 zł 93,1 %.**

Wypłata zasiłków jest zgodnie z przepisami, zadaniem fakultatywnym, ale z budżetu państwa Miasto otrzymało na ten cel dotację w wysokości - plan w wysokości 4.779.351 zł, wykonanie 4.239.581 zł. Przyznawanie zasiłków i pomocy w naturze obejmuje szereg świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, będących zarówno zadaniami własnymi gminy, jak i zleconymi gminie.

W ramach środków zaplanowanych i wydatkowanych na zadania własne udzielono schronienia (25 osobom), zapewniono ubranie (105 osobom), zapewniono skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych (8 osobom), udzielono zasiłków na skutek zdarzeń losowych (12 osobom), wydano bony obiadowe (89 osobom), wypłacono zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego (313 osobom), sprawiono pogrzeb (23 zmarłym), wypłacono zasiłki celowe na opał, żywność, opłaty, czynsz, gaz, energię, leki, opłaty za przedszkole (4042 osobom) wypłacono zasiłki okresowe (1917 osobom). Ogółem na zadania własne wydatkowano środki w wysokości 3.560.708 zł. Najwyższy udział procentowy udzielonych świadczeń stanowi zakup żywności - 21,9 % wydatków ogółem tego rozdziału, potem opłaty mieszkaniowe - 18,5 %, zasiłki okresowe - 14,2 %, zasiłki celowe specjalne - 11,2 % i zakup leków - 5,3 %. Natomiast na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości 3.729.394 zł, w tym wypłacono zasiłki stałe (dla 1047 osób), zasiłki okresowe gwarantowane (dla 150 osób), zasiłki okresowe dla 494 osób), zasiłki stałe

macierzyńskie (dla 155 osób), macierzyńskie zasiłki jednorazowe (dla 105 osób) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dla 237 osób).

Nowa ustawa o pomocy społecznej, jaka weszła w życie z dniem 1 maja 2004 roku, zmieniła zasady świadczenia zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków stałych dla osób samotnie wychowujących niepełnosprawne dziecko, zmieniła także zasady ubezpieczenia tych osób. Wymienione świadczenia są przyznawane w trybie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W rozdziale ujęte zostały również zasiłki i pomoc w naturze - remonty mieszkań romskich. Tą formą pomocy objęto 5 rodzin, których lokale wymagały remontu w związku ze złym stanem technicznym i niskim standardem.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.**

**Plan 10.844.542 zł.**

**Wykonanie 10.799.673 zł 99,6 %.**

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem obligatoryjnym i własnym gminy. W roku 2004 wpłynęło o 841 wniosków mniej niż w roku poprzednim, co zaskutkowało niższą kwotą wypłaconych dodatków (pierwotny plan wynosił 11.280.000 zł). Ponadto wydano 256 decyzji o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego oraz 71 decyzji o wygaśnięciu dodatku, w tym 16 z powodu zgonu i 55 z tytułu zamiany lokalu.

**Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.**

**Plan 100.001 zł.**  
**Wykonanie 100.001 zł 100,0 %.**

Zasiłki, o których mowa wypłacane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone gminie) i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone powiatu). Oba zadania finansowane są w pełni z dotacji celowych z budżetu państwa.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.**

**Plan 137.646 zł**  
**Wykonanie 137.629 zł 100,0 %.**

Wydatki zaplanowane w wymienionym rozdziale obejmują wynagrodzenia i pochodne (4 etaty) oraz koszty rzeczowe związane z obsługą i prowadzeniem rodzin zastępczych. Z tego rozdziału opłacani są pracownicy, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe u osób ubiegających się o przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, wydają dla sądu opinie kwalifikujące osoby do przyjęcia do rodzin zastępczych, wizytują środowiska wspólnie z pedagogami ośrodka adopcyjnego w celu sprawdzenia, czy właściwie wykonywana jest funkcja opiekuńczo-wychowawcza, przeprowadzają wywiady w zakresie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki oraz udzielania pomocy jednorazowej, dokonują zakupu wyprawek rzeczowych dla osób usamodzielniających się.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**  
**Plan 4.728.420 zł.**  
**Wykonanie 4.726.355 zł 100,0 %.**

W rozdziale 85219 ujęte są koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na

obsługę MOPS, który realizuje zadania finansowane z większości rozdziałów działów 852 i 853. Źródłem finansowania wydatków na utrzymanie MOPS jest zarówno dotacja celowa z budżetu państwa (plan na zadania własne i wykonanie 1.335.966 zł, dotacja na zadania zlecone plan i wykonanie 689.034 zł) jak i środki własne budżetu (plan 2.703.420 zł, wykonanie 2.701.356 zł). Z wyżej wymienionych kwot wynika, że realizacja planu przebiegała zgodnie z założeniami, nie stwierdzono także większych odchyśleń między planem i wykonaniem.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione oraz ośrodki interwencji kryzysowej.**

**Plan 181.738 zł.**  
**Wykonanie 177.857 zł 97,9 %.**

Zadania realizowane w ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków budżetowych to:

- świadczenie specjalistycznego poradnictwa mieszkańcom Olsztyna,
- tworzenie bazy prawnej materialnej dla prawidłowego funkcjonowania placówki,
- popularyzacja działalności,
- udział w szkoleniach,
- wdrażanie nowych form działalności.

W roku 2004 udzielono 2958 porad dla 2420 rodzin (6412 osób w rodzinach), w tym 1664 porad prawnych, 463 porady pedagogiczne i 831 porad psychologicznych.

#### **Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.**

**Plan 194.897 zł.**  
**Wykonanie 191.515 zł 98,3 %.**

Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy funkcjonuje w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, na który zaplanowane zostały środki wysokości 114.897 zł, a wydatki zrealizowane na kwotę 111.515 zł. W ramach zadania opłacane są koszty zatrudnienia 3,5 etatów pedagogicznych oraz koszty rzeczowe towarzyszące realizacji zadania. Pozostała kwota – 80.000 zł, przeznaczona została na udzielenie dotacji dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Całe zadanie, zarówno w zakresie ośrodka zorganizowanego w jednostce samorządowej, jak i niepublicznej, finansowane jest z środków własnych budżetu.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

**Plan 2.987.565 zł.**  
**Wykonanie 2.987.497 zł 100,0 %.**

Zadanie finansowane jest ze środków własnych - plan i wykonanie 2.953.497 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa – plan i wykonanie 34.000 zł.

MOPS w ramach środków własnych świadczy usługi opiekuńcze samodzielnie, bądź zleca je do realizacji innym zleceńbiobiorcom, takim jak:

- Agencja Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie” (łącznie liczba godzin w 2004 roku - 179.182 godziny dla 272 osób, a średniomiesięcznie 190 osób),
- PKPS (116.484 godziny dla 201 osób, średniomiesięcznie 152 osoby),

- Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” (36.804 godzin dla 74 osób, średniomiesięcznie 43 osoby),
- MOPS objął opieką 53 osoby w liczbie godzin 22.008, a średniomiesięcznie 37 osób.

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej świadczone usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w trzech środowiskach - łączna liczba godzin wyniosła 3.659.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

**Plan 1.246.751 zł.**  
**Wykonanie 1.246.737 zł 100,0 %.**

W ramach pozostałej działalności zadania wykonywane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, MOPS, Wydział Gospodarki Komunalnej, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – plan i wykonanie 63.769 zł, w tym:

- dotacja celowa na prowadzenia banku żywności - 40.000 zł, zgodnie z podpisaną umową,
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu tworzenia i realizacji programów wspierających i promujących prawidłowe funkcjonowanie rodzin – 15.910 zł – umowy zawarto z czterema podmiotami.

Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na wypłaty nagród Prezydenta dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 4.680 zł przekazana do planu finansowego jednostki; konkursy i inne imprezy o podobnym charakterze, organizowane przez jednostki pomocy społecznej pod patronatem Prezydenta; organizacje IV Olsztyńskich Dni Rodziny - 3.404 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pozostających pod opieką placówek opiekuńczo – wychowawczych – w zakresie części przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy – 3.525 zł.

MOPS – plan i wykonanie 605.047 zł, w tym na dożywianie dzieci w szkołach – 429.235 zł (w tym 76.947 zł z dotacji celowej z budżetu państwa); na wypoczynek letni - 218.400 zł; program rządowy „Pomóżmy sobie – razem łatwiej” – 2.412 zł (środki z dotacji i z odsetek od dotacji). Ostatnie z zadań wynika z zawartego między prezydentem Miasta i Wojewodą Warmińsko-Mazurskim porozumienia, na podstawie którego przekazane zostały środki w wysokości 2.400 zł na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

GKI – remonty w obiektach pomocy społecznej na kwotę 376.478 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 9.333 zł, o czym w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 28.842 zł.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy - 49.925 zł na wydatki majątkowe - zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZPOW, oraz kwota 68.344 zł także na wydatki majątkowe – zakup komputerów dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - szczegóły w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

### **Rozdział 85305 ŻŁOBKI.**

**Plan 2.754.760 zł.**

**Wykonanie 2.728.982 zł 99,1 %.**

W 2004 roku w mieście funkcjonowało 4 żłobki, w których poziom zatrudnienia wynosił 82,875 etatu. Średniomiesięczna liczba dzieci zapisanych wynosiła 251, a uczęszczających 188, co daje wskaźnik wykorzystania miejsc – 74,9. Wydatki w tym rozdziale to standardowe wydatki związane z kosztami zatrudnienia określonej liczby osób i pozostałymi kosztami utrzymania jednostki.

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.**

**Plan 309.916 zł.**

**Wykonanie 295.818 zł 95,5 %.**

Zadania realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności finansowane są ze środków własnych oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone, gdyż całe zadanie jest zadaniem rządowym, dofinansowywanym każdego roku z budżetu Miasta.

Do Zespołu wpłynęło 3.438 wniosków, z czego 2.626 o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 roku życia) i 812 o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby przed 16 rokiem życia). Każdy wniosek wymaga zatrudnienia lekarzy określonej specjalności: internista, ortopeda, specjalista medycyny pracy, otolaryngolog, okulista, psychiatra o pediatra. Ponadto w posiedzeniach składów orzekających udział biorą doradcy zawodowi, pracownicy socjalni i psycholog. Zespół wydał w 2004 roku 3.392 orzeczeń, z czego 2.591 osobom po 16 roku życia i 801 osobom przed 16 rokiem życia. Oprócz tego Zespół wydawał także legitymacje - osoby niepełnosprawnej - 2.553 szt.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.**

**Plan 1.349.850 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 25.000 zł.**

**Wykonanie 1.349.850 zł 100,0 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 25.000 zł 100,0 %.**

W budżecie na rok 2004 w rozdziale 85333 zaplanowano środki na bieżące koszty utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy oraz środki na wydatki majątkowe - zakup i montaż centrali telefonicznej. Największe koszty bieżące to, podobnie jak i w innych jednostkach budżetowych, koszty wynagrodzeń i pochodnych.

Zadania Urzędu Pracy jako jednostki wchodzącej w skład powiatowej administracji zespolonej, realizuje zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wymienione ustawy określają zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

### **Rozdział 85346 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

**Plan 2.567 zł.**

**Wykonanie 2.258 zł 88,0 %.**

Zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, podobnie jak ma to miejsce w przypadku jednostek finansujących takie zadanie w ramach rozdziału

80146, otrzymały środki do planu w lutym 2004 roku. W rozdziale 85346 zadania dotyczą 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych: ZPOW, DD, ŚT 1 i 2.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność.**

**Plan 392.083 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 14.274 zł.**

**Wykonanie 371.909 zł 94,9 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 14.274 zł 97,3 %.**

Zadania z rozdziału 85395 realizowane są przez MZRZiSON, Wydział GKI i Administracyjno-Gospodarczy.

Miejski Zespół Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – plan 331.862 zł, wykonanie 312.018 zł – zadanie dotyczy kosztów osobowych i rzeczowych obsługi Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i jest finansowane w części ze środków pochodzących z 2,5% odpisu od środków przyznanych danemu powiatowi z PFRON. W roku 2004 była to kwota 86.207 zł, pozostała kwota wydatków w tym zakresie finansowana jest z dochodów własnych Miasta.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy - plan i wykonanie 4.026 - dotyczy zakupów inwestycyjnych - szczegóły w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

Wydział Gospodarki Komunalnej - plan 56.195 zł, wykonanie 55.865 zł, z czego 45.617 zł dotyczy remontów przeprowadzonych w obiektach użytkowanych przez jednostki finansowane w ramach wydatków budżetowych działu 853, a 10.248 zł dotyczy wydatków majątkowych, o czym w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne.**

**Plan 6.916.019 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 347.728 zł.**

**Wykonanie 6.631.141 zł 95,9 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 236.298 zł 68,0 %.**

Świetlice szkolne zorganizowane były w szkołach podstawowych, gimnazjach i niektórych zespołach szkół ogólnokształcących i zawodowych. Wydatki bieżące dotyczą kosztów zatrudnienia i utrzymania świetlic oraz finansowanych w ramach tego rozdziału stołówek. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic i stołówek, podobnie jak w rozdziałach działu 801, generują najwyższe koszty. W rozdziale zaplanowano także środki na wydatki majątkowe - nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej – szczegóły w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.**

**Plan 6.876.702 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 2.422.315 zł.**

**Wykonanie 6.841.516 zł 99,5 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 2.422.31 zł 100,0 %.**

W rozdziale, o którym mowa zaplanowane zostały koszty funkcjonowania dwóch ośrodków szkolno-wychowawczych oraz wydatki majątkowe, na które do budżetu wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa. Szczegóły dotyczące realizacji zadania o charakterze majątkowych zamieszczono w części opisowej do załącznika inwestycyjnego. Z budżetu Miasta udzielono także dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w wysokości 907.105 zł. Wszystkie wydatki bieżące finansowane są z dochodów własnych Miasta.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.**

**Plan 3.027.515 zł.**

**Wykonanie 3.010.318 zł 99,4 %.**

W mieście Olsztyn funkcjonowały i funkcjonują tylko poradnie psychologiczno-pedagogiczne w liczbie 3. W sferze ich działania pozostaje nie tylko obszar miast, ale także dzieci i młodzież z gmin ościennych. Wydatki w budżecie wymienionego rozdziału dotyczą sfinansowania kosztów zatrudnienia i kosztów rzeczowych, związanych z utrzymaniem bazy lokalowej poradni.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.**

**Plan 1.268.895 zł.**

**Wykonanie 1.268.640 zł 100,0 %.**

Wydatki finansowane w ramach wymienionego rozdziału dotyczą jednej placówki wychowania pozaszkolnego, jaką jest Pałac Młodzieży. Jednostka w 2004 roku „obsługiwała” 1.500 uczniów, zgrupowanych na różnego rodzaju zajęciach w blisko 36 oddziałach, przy pomocy ponad 25 nauczycieli i ponad 10 pracowników administracji i obsługi.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.**

**Plan 4.853.516 zł.**

**Wykonanie 4.590.336 zł 94,6 %.**

Internaty zorganizowane były w 2004 roku w pięciu jednostkach oświatowych: jednym liceum i czterech zespołach szkół zawodowych. Nie wszystkie wydatki na utrzymanie internatów ewidencjonowane są w budżecie. Znaczna część tych wydatków – 2.465.631 zł była w roku 2004 ujmowana na rachunku środków specjalnych, z którego finansowane były wydatki zgodnie z potrzebami, ale oprócz wynagrodzeń i pochodnych, bo te obciążały wcałości budżet Miasta.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia.**

**Plan 100.200 zł.**

**Wykonanie 97.047 zł 96,9 %.**

Jedyny obóz, jaki był zorganizowany w roku 2004 to obóz języka francuskiego, dofinansowany dotacją celową z Ministerstwa Edukacji, a bezpośrednim organizatorem był Zespół Szkół Ekonomicznych. Dotacja nie została wykorzystana w całości, gdyż w obozie uczestniczyła mniejsza liczba uczniów z terenu kraju. Druga część wydatków - 59.705 zł ewidencjonowana była na wyodrębnionym rachunku środka specjalnego, a były to środki pobierane od uczestników obozu.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

**Plan 158.339 zł.**

**Wykonanie 158.339 zł 100,0 %.**

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia, była finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki zostały przekazane do czterech liceów ogólnokształcących, czterech zespołów szkół ogólnokształcących oraz ośmiu zespołów szkół zawodowych.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.**

**Plan 281.125 zł.**

**Wykonanie 276.895 zł 98,5 %.**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe wykonuje zadania o charakterze ponadlokalnym, posiada też obiekt w

Zielonowie. Schronisko zatrudnia tylko jednego nauczyciela. Koszty utrzymania Schroniska wskazane wyżej nie w pełni odzwierciedlają faktyczne wydatki jednostki na utrzymanie. Część wydatków - 210.628 zł finansowana była w rachunku środka specjalnego, na którym gromadzone były przychody z usług świadczonych przez Schronisko.

**Rozdział 85446 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli.**

**Plan 7.083 zł.**

**Wykonanie 7.001 zł 98,8 %.**

Zakres wydatków finansowanych w ramach wymienionego rozdziału jest taki sam jak w przypadku rozdziału 80146, ale dotyczy innych jednostek, a mianowicie trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz dwóch Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym jeden dla Dzieci Nieśłyszących.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność.**

**Plan 395.314 zł.**

**Wykonanie 352.402 zł 89,1 %.**

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85495 realizowane były przez kilka jednostek i wydziałów Urzędu.

Wydział Edukacji - plan 110.733 zł, wykonanie 70.733 zł - zadanie dotyczyło odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydział Gospodarki Komunalnej - plan 177.850 zł, wykonanie 177.786 zł - wydatki dotyczyły remontów w obiektach edukacyjnej opieki wychowawczej (167.172 zł) oraz wydatków inwestycyjnych, o czym w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1, 2 i 3, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Pałac Młodzieży - 78.936 zł na wydatki związane z odpisami na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,

Wydział Budżetu - nie wydatkowane środki w wysokości 2.848 zł – wstępnie zakładano, iż będzie konieczne zwiększenie planu wydatków na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy - plan i wykonanie 24.947 zł – środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb jednostek finansowanych z działu 854, o czym w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Wydatki w dziale 900 zaplanowane zostały w wysokości 66.589.892 zł, a wykonane w wysokości 57.254.105 zł. Wymienione kwoty zawierają wydatki:

- bieżące – plan 16.552.878 zł, wykonanie 16.345.304 zł,
- majątkowe – plan 50.037.014 zł, wykonanie 40.908.801 zł.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych jest wynikiem braku realizacji, ale zadań finansowanych w znacznej części ze środków unijnych, na wskazywano w części opisowej do załącznika dochodowego.

Wydatki majątkowe w dziale 900 kształtują się w sposób następujący:

- rozdział 90001 – plan 34.256.318 zł, wykonanie 28.311.477 zł (odchylenie 5.944.841 zł, co niemal w pełni odpowiada różnicy między dochodami planowanymi i pozyskanymi, a pochodzącymi a funduszy unijnych z przeznaczeniem na gospodarkę wodno-ściekową, gdzie różnica wynosi 5.521.135 zł),

- rozdział 90002 – plan 5.513.820 zł, wykonanie 3.263.820 (odchylenie 2.250.000 zł jest równe z brakiem dochodów z Funduszy Strukturalnych na zagospodarowanie odpadów),
- rozdział 90004 – plan i wykonanie 80.786 zł,
- rozdział 90007 – plan i wykonanie 42.212 zł,
- rozdział 90015 – plan 430.000 zł, wykonanie bliskie tej kwocie 429.930 zł,
- rozdział 90017 – plan 2.958.860 zł, wykonanie 2.879.160 zł (odchylenie 79.700),
- rozdział 90095 – plan 6.755.018 zł, wykonanie 5.901.417 zł (odchylenie 853.601 zł), i zostały przedstawione szczegółowo części opisowej do załącznika inwestycyjnego, dlatego w tym miejscu odstąpiono od omawiania wydatków majątkowych.

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

**Plan 34.256.341 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 34.256.318 zł;.**

**Wykonanie 28.311.499 zł 82,6 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 28.311.477 zł 82,6 %.**

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to tylko odsetki - plan 23 zł i wykonanie 22 zł, wydatki mają związek z inwestycjami.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**

**Plan 5.592.154 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 5.513.820 zł.**

**Wykonanie 3.341.819 zł 59,8 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 3.263.820 zł 59,2 %.**

Wydatki bieżące to kwota planowana w wysokości 78.334 zł i wykonana 77.999 zł i dotyczy w całości wpływów równoważnych opłacie produktowej. Wymieniona kwota została przekazana jednostce zajmującej się odzyskiem i recyklingiem odpadów - Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.**

**Plan 5.909.450 zł.**

**Wykonanie 5.908.940 zł 100,0 %.**

Zadania związane z wydatkami na oczyszczanie Miasta, nadzoruje Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni. Realizacja zadań dotyczących oczyszczania przebiegała bez zakłóceń.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan 3.304.069 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 80.786 zł.**

**Wykonanie 2.783.027 zł 98,4 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 80.785 zł 100,0 %.**

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach wymienionego rozdziału to:

- koszty utrzymania zieleni w mieście - plan 2.218.100 zł, wykonanie 2.172.242 zł, w tym 277.332 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Las Miejski – plan i wykonanie 530.000 zł.

#### **Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji.**

**Plan 42.212 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 42.212 zł.**

**Wykonanie 42.212 zł 100,0 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 42.212 zł 100,0 %.**

Rozdział obejmuje tylko wydatki majątkowe.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.**

**Plan 706.094 zł.**

**Wykonanie 687.178 zł 97,3 %.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem Schroniska dla Zwierząt. W ramach wymienionych wyżej wydatków, kwota 32.000 zł pochodzi z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i została przeznaczona na preparaty antykoncepcyjne, leki, wyposażenie kwarantanny dla kotów, znaczki identyfikacyjne dla psów oraz kwota 20.969 zł również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na masowe sterylizacje kotów, utworzenie bazy danych rejestru psów zaszczepionych przeciw wścieklicznie.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów.**

**Plan 3.439.815 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 430.000 zł.**

**Wykonanie 3.439.040 zł 100,0 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 429.930 zł 100,0 %.**

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez MZDMiZ można wyodrębnić:

- oświetlenie ulic – plan 1.897.868 zł, wykonanie 1.897.824 zł,
- oświetlenie dróg publicznych – zadanie zlecone - plan i wykonanie 312.899 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 694.098 zł, wykonanie 693.437 zł – na konserwację oświetlenia ulicznego,
- zakup usług pozostałych – zadanie zlecone – plan i wykonanie 104.950 zł - konserwacje urządzeń energetycznych oraz naprawy po dewastacjach.

#### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.**

**Plan 2.958.860 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 2.958.860 zł.**

**Wykonanie 2.879.160 zł 100,0 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 2.879.160 zł 100,0 %.**

W ramach wydatków rozdziału realizowane będą tylko zadania majątkowe.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność.**

**Plan 10.856.080 zł;**

**w tym: wydatki majątkowe 6.755.018 zł.**

**Wykonanie 9.861.230 zł 90,8 %;**

**w tym: wydatki majątkowe 5.901.417 zł 87,4 %.**

Wydatki bieżące w wymienionym rozdziale dotyczyły:

- remontów i konserwacji urządzeń komunalnych - plan 942.892 zł, wykonanie 884.025 zł,
- opłat przyłączeniowych – plan 126.000 zł, wykonanie 69.711 zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2004 roku, co zostało przedstawione w poniższej tabeli środków w wysokości **11.711.465 zł**, to jest 99,1 % planu na dzień 31 grudnia 2004 roku. Z wymienionej kwoty 86 % stanowiły dotacje podmiotowe oraz celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury, 9,1 % dotyczyło wydatków na ochronę i konserwację zabytków, a 5,1 % zostało wydatkowane na pozostałą działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W sumie wydatki inwestycyjne w dziale 921 objęły kwotę 2.714.018 zł i zostały szerzej omówione w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.



Tabela

**Realizacja planu wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2004 roku.**

Wydatki budżetowe, w tym:	Planowane na dzień		Suma zmian w planie w okresie 1.01-31.12		Wykonanie planu na dzień 31.12.2004	
	1.01.2004	31.12.2004	w zł	%	w zł	%
1	2	3	4	(4/2)	6	(6/3)
Dział 921	11.068.850	11.814.951	746.101	7	11.711.465	99,1
92106 Teatry dramatyczne i lalkowe	1.532.850	1.610.450	77.600	5	1.610.450	100
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500.000	1.675.000	175.000	12	1.675.000	100
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	706.000	765.100	59.100	8	765.100	100
92114 Pozostałe instytucje kultury	970.000	870.000	-100.000	-10	870.000	100
92116 Biblioteki	4.775.000	5.164.073	389.073	8	5.133.258	99,4
92120 Ochrona i konserwacja zabytków	1.031.000	1.132.000	101.000	10	1.059.921	93,6
92195 Pozostała działalność	554.000	598.328	44.328	8	597.736	99,9

Środki przekazane na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kolejnych latach były coraz wyższe. W 2004 roku wystąpił 14 % wzrost w stosunku do 2003 roku, największy jednak wzrost miał miejsce w 2003 roku (wzrost o 21 % w stosunku do 2002 roku) sytuację tą pokazuje poniżej tabela.

Tabela

**Realizacja planów wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2002-2004.**

Wydatki budżetowe, w tym:	Wykonanie w latach:					
	2002		2003		2004	
	w zł	%	w zł	%	W zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 921:	8.517.935	99,6	10.300.805	98,1	11.711.465	99,1
92106 Olsztyński Teatr Lalek	1.530.000	100	1.697.800	100	1.610.450	100
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.609.000	100	2.159.000	100	1.675.000	100
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	858.085	100	723.285	100	765.100	100
92114 Pozostałe instytucje kultury	795.000	100	804.315	100	870.000	100
92116 Biblioteki	2.663.000	100	2.632.931	96,2	5.133.258	99,4
92120 Ochrona i konserwacja zabytków	786.575	96,1	1.606.670	94,4	1.059.921	93,6
92195 Pozostała działalność	276.275	99,7	676.804	99,4	597.736	99,9

Dotacje dla Olsztyńskiego Teatru Lalek, Biura Wystaw Artystycznych, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego oraz środki przeznaczone na pozostałą działalność w ciągu 3 analizowanych lat utrzymywały się na zbliżonym poziomie. Natomiast w przypadku dotacji dla Miejskiego Biblioteki Publicznej widoczny jest w roku 2004 aż dwukrotny wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Wzrost ten związany był z otwarciem biblioteki Multimedialnej. Miejski Ośrodek Kultury oraz Ochrona i konserwacja zabytków zaś otrzymały w 2004 roku mniejszą kwotę środków niż w 2003 roku.

**Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe.**

**Plan 1.610.450 zł;**

**w tym wydatki majątkowe 32.000 zł.**

**Wykonanie 1.610.450 zł 100,0 %;**

**w tym wydatki majątkowe 32.000 zł 100,0 %.**

Podstawą prawną, w oparciu o którą Olsztyński Teatr Lalek został powołany i funkcjonuje jest wpis do rejestru kultury na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.).

Plan dotacji na koniec roku dla Olsztyńskiego Teatru Lalek w stosunku do planu na 1 stycznia 2004 rok wynosił 105 %. Dotacja dla Olsztyńskiego Teatru Lalek wzrosła o dotację otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 77.600 zł. Realizując podstawowe zadania statutowe Olsztyński Teatr Lalek w 2004 roku zagrał na dwóch scenach w Olsztynie oraz poza Olsztynem łącznie 331 przedstawień dla 40.318 widzów. Zaprezentowano widzom 31 tytułów, wśród których 5 - sztuk to nowe premiery, 19 - to tytuły które teatr utrzymuje w repertuarze

niezależnie przez wiele lat, 7 - to sztuki prezentowane przez teatry zapraszane z kraju i zagranicą w ramach Olsztyńskiego Tygodnia Teatrów Lalkowych. Oprócz statutowej działalności adresowanej do dzieci teatr prezentuje również przedstawienia w ramach „Sceny dla Dorosłych”, zapraszając młodzież i widzów dorosłych. Prowadzona jest również przez teatr działalność edukacyjna. Na ogólną wykonaną kwotę dotacji jaką Olsztyński Teatr Lalek otrzymał w roku 2004 składa się **1.578.450 zł** na działalność statutową instytucji kultury (środki z budżetu miasta), **77.600 zł** na działalność bieżącą (środki z budżetu państwa) oraz **32.000 zł** na wydatki inwestycyjne (środki z budżetu miasta). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zakupów inwestycyjnych zostały przedstawione w części opisowej do załącznika inwestycyjnego.

Przychody uzyskane przez Olsztyński Teatr Lalek w 2004 roku to przede wszystkim dotacje, stanowiące aż 80 % ogólnych przychodów, pozostałe 20 % to wpływy ze sprzedaży, sponsoring oraz pozostałe wpływy (czynsze, nagroda konkursowa). Przychody instytucji zostały głównie przeznaczone na wynagrodzenia dla 49 pracowników zatrudnionych w teatrze.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

**Plan 1.675.000 zł.**

**Wykonanie 1.675.000 zł 100,0 %.**

Miejski Ośrodek Kultury działa na podstawie uchwały Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 czerwca 1999 roku w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie i utworzenie instytucji kultury oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz

Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Miejski Ośrodek Kultury w 2004 roku zorganizował 133 różnych wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział 16.075 osób. W 2004 roku największa i najdłuższa impreza artystyczna trwająca 93 dni, to IX Olsztyńskie Lato Artystyczne, podczas którego zaprezentowano 88 wydarzeń: koncertów, festiwali, widowisk, festynów. Wzięło w niej udział 1.500 wykonawców i ponad 100.000 osób. Dotacja przekazana dla Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła **1.675.000 zł** i została przeznaczona na działalność bieżącą instytucji. Plan dotacji na 31 grudnia 2004 roku dla Miejskiego Ośrodka Kultury stanowił 112 % planu na dzień 1 stycznia 2004 rok. Dotacje w ciągu roku zwiększono o 175.000 zł, z czego 45.000 zł stanowiły środki z budżetu państwa przeznaczone na zorganizowanie uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej „Witamy w Unii Europejskiej”, pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na działalność bieżącą. Przychody uzyskane przez MOK to przede wszystkim dotacje stanowiące aż 89,6 % ogólnych przychodów, a pozostałe 10,4 % to wpływy pozyskane z działalności własnej (wpływy z usług najmu, imprez zleconych, reklamy, sponsoring oraz sprzedaż biletów). Znaczna część tych środków została przeznaczona na wynagrodzenia, tj. 31,32 %. MOK poniósł większe koszty od przychodów o 9,1 %, co spowodowane było zwykłą kosztów podatku VAT związanych z zakupem budynku przy ul. Dąbrowszczaków 3. Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosiło 28 osób (25 etatów), a na 31 grudnia 29 osób (26 etatów).

#### **Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych.**

**Plan 765.100 zł;**

**w tym wydatki majątkowe 6.000 zł.**

**Wykonanie 765.100 zł 100,0 %;**

**w tym wydatki majątkowe 6.000 zł 100,0 %.**

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.). Statutowym zadaniem BWA jest upowszechnianie kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez prezentację najwartościowszych dokonań we współczesnej twórczości plastycznej i fotograficznej. Do zadań statutowych BWA należy m. in. organizowanie i realizowanie wystaw sztuk plastycznych, edukacja kulturalna mieszkańców oraz promowanie kultury miasta, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości plastycznej oraz upowszechnianie współczesnych sztuk plastycznych. Plan dotacji i jej wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 roku w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2004 rok wyniósł 108%. W ciągu roku dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych wzrosła o 59.100 zł, z czego 29.100 zł stanowiły środki otrzymane z budżetu państwa, które zostały przeznaczone na konserwację płaskorzeźby Knappa.

Na ogólną planowaną i wykonaną kwotę dotacji jaką Biuro Wystaw Artystycznych otrzymało w roku 2004 składa się **759.100 zł** na działalność bieżącą instytucji kultury (środki z budżetu miasta), **29.100 zł** dotacja celowa na działalność bieżącą (środki z budżetu państwa) oraz **6.000 zł** na wydatki inwestycyjne (środki z budżetu miasta). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zakupów inwestycyjnych zostały przedstawione w części opisowej do załącznika inwestycyjnego. Koszty ogółem związane z realizacją zadań statutowych były wyższe od planowanych o 7.6 %. Poniesione koszty przez BWA były

równie osiągniętym przychodom. Zatrudnienie na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2004 roku wynosiło 13 etatów.

#### **Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury.**

**Plan 870.000 zł.**

**Wykonanie 870.000 zł 100,0 %.**

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne jest placówką realizującą zadania własne gminy z zakresu działalności kulturalnej. Zadania te polegają na nauczaniu astronomii, promocji astronomii i nauk pokrewnych, popularyzacji wiedzy z zakresu astronomii, astronautyki, a także na współpracy z planetariami i obserwatoriami w kraju i za granicą. Przepisy regulujące funkcjonowanie OPIOA to ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.). Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne zaprezentowało 1.017 popularnych seansów astronomicznych, 354 programów astronomicznych dla uczniów, 393 pokazów plam słonecznych oraz 96 wieczornych pokazów nieba, ponad to zaprezentowano szereg imprez związanych z wydarzeniami i zjawiskami astronomicznymi, które miały miejsce w 2004 roku. Plan dotacji na koniec 2004 roku dla Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego zmniejszył się o 10 % w porównaniu do planu na dzień 1 stycznia 2004 rok. Na ogólną planowaną i wykonaną kwotę dotacji jaką Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne otrzymało w roku 2004 składa się **870.000 zł** na działalność statutową instytucji kultury (środki z budżetu miasta). Przychody pochodzące z dotacji z budżetu miasta stanowiły 72 % ogólnych uzyskanych przychodów, 28 % stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, materiałów dydaktycznych, za najem pomieszczeń oraz inne przychody. Przychody uzyskane przez OPIOA były wyższe od kosztów o 48.751 zł. Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosiło 29,75 etatów, a na dzień 31 grudnia 2004 roku 29 etatów.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki.**

**Plan 5.164.073 zł;**

**w tym wydatki majątkowe 2.360.906 zł**

**Wykonanie 5.133.258 zł 99,4%;**

**w tym wydatki majątkowe 2.330.091 zł 98,7 %.**

Miejska Biblioteka Publiczna, zgodnie z uchwałą Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 czerwca 1999 roku oraz uchwałą Nr XXVI/487/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 22 marca 2000 roku, jest samorządową instytucją kultury Miasta Olsztyn posiadającą osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).

Zadania statutowe MBP to zaspokajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Zadania te realizuje poprzez prowadzenie 18 filii bibliotecznych, w Centrum Informacji i multimedialną Bibliotekę dla młodzieży „Planeta 11”, która powstała w wyniku współpracy Miasta Olsztyn, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Fundacji Bertelsmanna. Powierzchnia użytkowa biblioteki powiększyła się o 336 m<sup>2</sup>, przybyło 66 miejsc czytelniczych, liczba czytelników na koniec 2004 roku wyniosła 35.762. Na ogólną wykonaną kwotę dotacji jaką Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała w 2004 roku składa się **2.863.167 zł**, w tym 2.765.000 zł na działalność statutową instytucji kultury (środki z budżetu miasta), 38.167 zł na działalność statutową (środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup nowości książkowych) oraz 60.000 zł - dotacja celowa na realizację wydatków inwestycyjnych (środki z budżetu miasta). Wydatki na realizację inwestycji są szczegółowo przedstawione w załączniku dotyczącym inwestycji. Przyczyną nie zrealizowania w całości planu dotacji otrzymanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną jest niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Multimedialnej (wykorzystano - **2.270.091 zł**, planowano - 2.300.906 zł).

Przychody uzyskane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 2004 roku to dotacje, stanowiące 82,6 % ogólnych przychodów, wpływy za prowadzenie punktu bibliotecznego, usługi ksero, sprzedaż kart czytelniczych oraz fundusze z Fundacji Bertelsmanna na zakup księgozbiorów, płyt CD, filmów video, dary książkowe stanowiące 14% ogólnych przychodów. Koszty zaś to przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi i usługi obce. Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosiło 74,08 etatów (81 osób), a na dzień 31 grudnia 2004 roku 80,25 etatów (92 osoby).

#### **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.**

**Plan 5.164.073 zł;**

**w tym wydatki majątkowe 2.360.906 zł.**

**Wykonanie 5.133.258 zł 99,4%;**

**w tym wydatki majątkowe 2.330.091 zł 98,7 %.**

Wydatki majątkowe zostały przedstawione szczegółowo w części opisowej do załącznika inwestycyjnego, dlatego też w tym miejscu opis zostanie ograniczony do wydatków bieżących.

Jedną z pozycji wydatków budżetowych w tym rozdziale były dotacje udzielone na zadania na rzecz ochrony kultury i aktywizacja organów pozarządowych. Kwota dotacji wyniosła 300.000 zł, w tym:

- dla Parafii Św. Jakuba na dofinansowanie remontu murów obronnych wokół katedry Św. Jakuba – 230.000 zł,
- dla Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie na konserwację akt - 16.000 zł,
- dla Toruńskiego Stowarzyszenia dla Ratowania Książek na dofinansowanie konserwacji części księgozbioru Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur - 12.000 zł,
- dla Parafii Ewangelicko-Asugsburskiej w Olsztynie, dofinansowanie konserwacji witraży - 6.000 zł,
- dla Parafii Rzymskokatolickiej pw św. Józefa w Olsztynie na dofinansowanie prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła Św. Józefa – 6.000 zł,
- dla Związku Kombatantów RO i byłych Więźniów Politycznych, dofinansowanie realizacji pomnika pamięci - 6.000 zł,
- dla Towarzystwa Miłośników Olsztyna na dofinansowanie realizacji tablicy pamiątkowej - 6.000 zł,
- dla Parafii Św. Wawrzyńca na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich - 6.000 zł,
- dla Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borussia na dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego upowszechniającego wiedzę o historii Olsztyna – 6.000 zł,
- dla Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na dofinansowanie konferencji konserwatorskiej - 6.000 zł.

Pozostałe środki budżetowe zostały przeznaczone na:

- pomoc dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – na zabezpieczenie magazynu solnego - 50.000 zł,
- na zakup materiałów, w tym wydawnictw fachowych – 1.675 zł,
- zakup usług remontowych – 80.000 zł na konserwację murów obronnych przy ul. Okopowej,
- na zakup usług pozostałych, w tym m. in. badania i opracowania ratownicze, uzupełnienie i aktualizacja gminnej ewidencji dóbr kultury, dokumentacje obiektów, prace konserwatorskie, druk książki „Architektura i urbanistyka Olsztyna”, inne - 362.319 zł,
- zadania z zakresu ochrony zabytków 98.946 zł - w tym m. in. program EuRoB, program Hallandzki oraz opinie i dokumentacje konserwatorskie.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność.**

**Plan 598.328 zł.**

**Wykonanie 597.736 zł 99,9 %.**

W ramach środków budżetowych w rozdziale 92195 ujęto wydatki:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych – 83.000 zł,

- dotacje dla podmiotów niepublicznych - 194.000 zł, w tym na promowanie kultury Olsztyna poprzez prezentacje artystyczne (zawarto 13 umów) oraz edukację kulturalną mieszkańców Olsztyna (zawarto 13 umów),
- pomoc finansową dla Województwa Warm. - Maz. Na działalność Teatru Jaracza - 60.000 zł,
- nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury - 61.400 zł (17 nagród),
- stypendia różne – 59.328 zł (przysznano 21 osobom),
- zakupy medali oraz nagród rzeczowych laureatom konkursów organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta – 32.503 zł,
- pozostałe usługi – 107.504 zł, w tym m. in. Gala Noworoczna, Turniej Tańca „O Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn”, wydanie katalogów, koncerty w ramach Spotkań Zamkowych.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

**Plan 1.636.000 zł.**

**Wykonanie 1.636.000 zł 100,0%.**

Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szersze informacje dotyczące zadań jakie Osir zrealizował w ramach przyznanej dotacji oraz przychodów własnych zamieszczono w części opisowej do załącznika dotyczącego zakładów budżetowych.

##### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

**Plan 764.370 zł.**

**Wykonanie 764.370 zł 100,0 %.**

W rozdziale 92605, podobnie jak w rozdziale poprzedni, wszystkie wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji. Więcej szczegółów na temat działalności Ośrodka w odrębnej części opisowej do załącznika określającego plany i wykonanie planów zakładów budżetowych.

##### **Rozdział 92695 Pozostała działalność.**

**Plan 507.240 zł.**

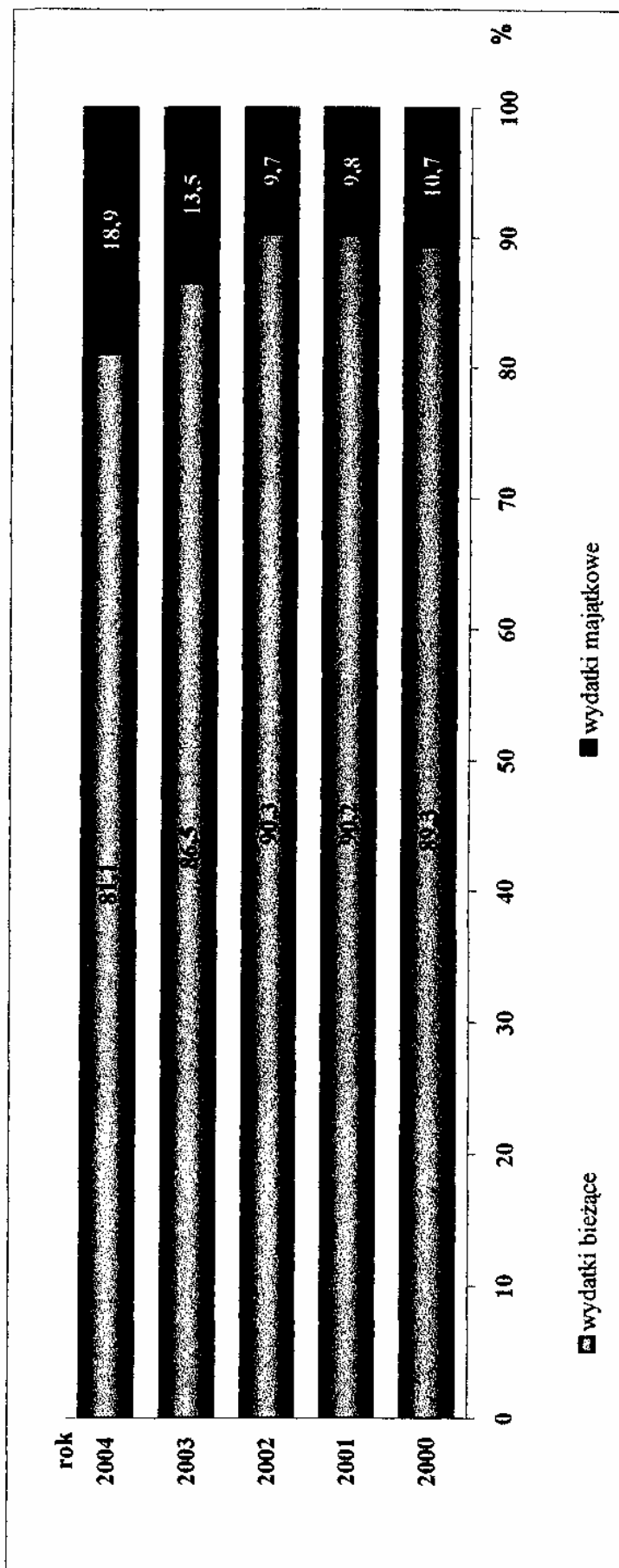
**Wykonanie 507.185 zł 100,0 %.**

Nadzór nad zadaniami finansowanymi z wydatków określonych w wymienionym rozdziale sprawował Wydział Kultury i Sportu. Wydatki dotyczyły:

- dotacji celowych w wysokości 398.430 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, tj. stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zawarto 25 umów, na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych zawarto 18 umów,
- nagrody – 68.900 zł, w tym za osiągnięcia sportowe – 7 nagród, za osiągnięcia w Mistrzostwach Europy – 8 nagród, za osiągnięcia sportowe w Mistrzostwach polski, Młodzieżowych Mistrzostw polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - 22 nagrody, trenerom za osiągnięcia szkoleniowe 14 nagród, działaczom kultury fizycznej - 5 nagród,
- zakupy materiałów, tj. pucharów i książek - 10.000 zł,
- współorganizacja Tour de Pologne, Młodzieżowego Wyścigu Kolarskiego, uczestnictwo w Inauguracji Europejskiego Roku Edukacji - razem 29.855 zł.

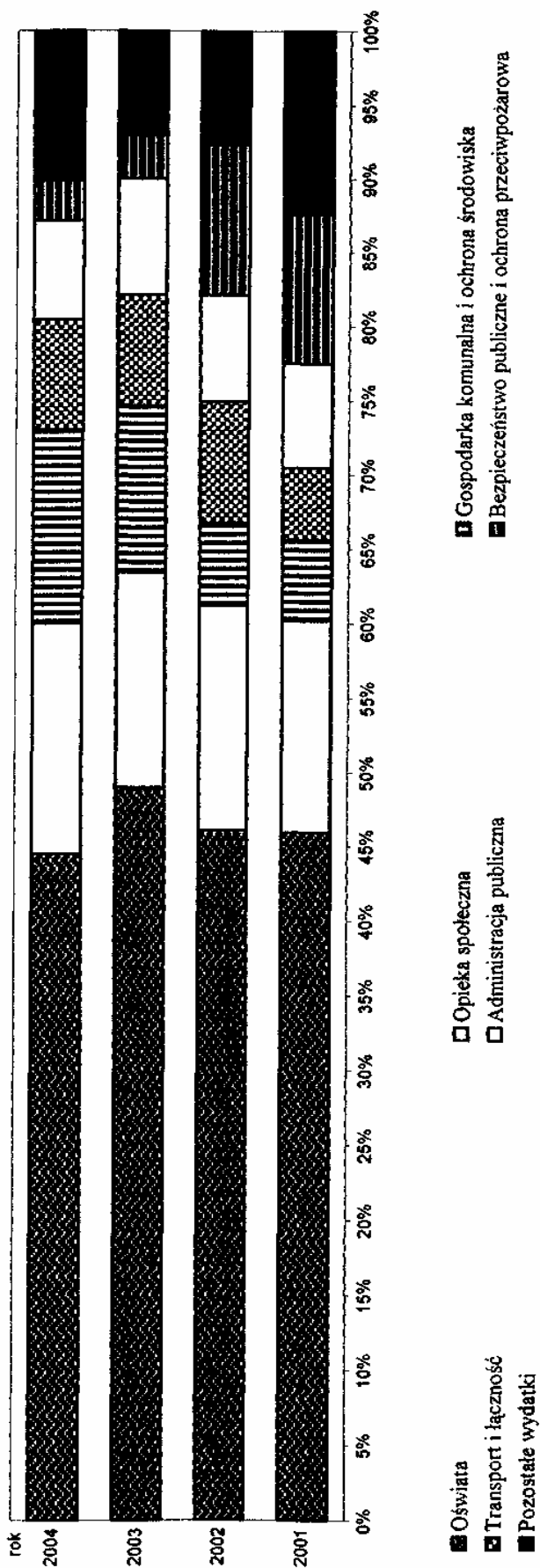
Rysunek 2. Poziom wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyn w latach 2000-2004

Wyszczególnienie	Ogółem						Struktura %					Dynamika				
	Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		2000	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004	
	2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	32	43	34	65		
Wydatki budżetowe, w tym:	342 543 995	363 744 786	373 391 845	380 320 992	441 148 260	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	106,2	102,7	101,9	116,0		
wydatki bieżące	305 962 791	328 241 451	337 171 690	328 939 169	357 735 577	89,3	90,2	90,3	86,5	81,1	107,3	102,7	97,6	108,8		
wydatki majątkowe	36 581 204	35 503 335	36 220 155	51 381 823	83 412 683	10,7	9,8	9,7	13,5	18,9	97,1	102,0	141,9	162,3		



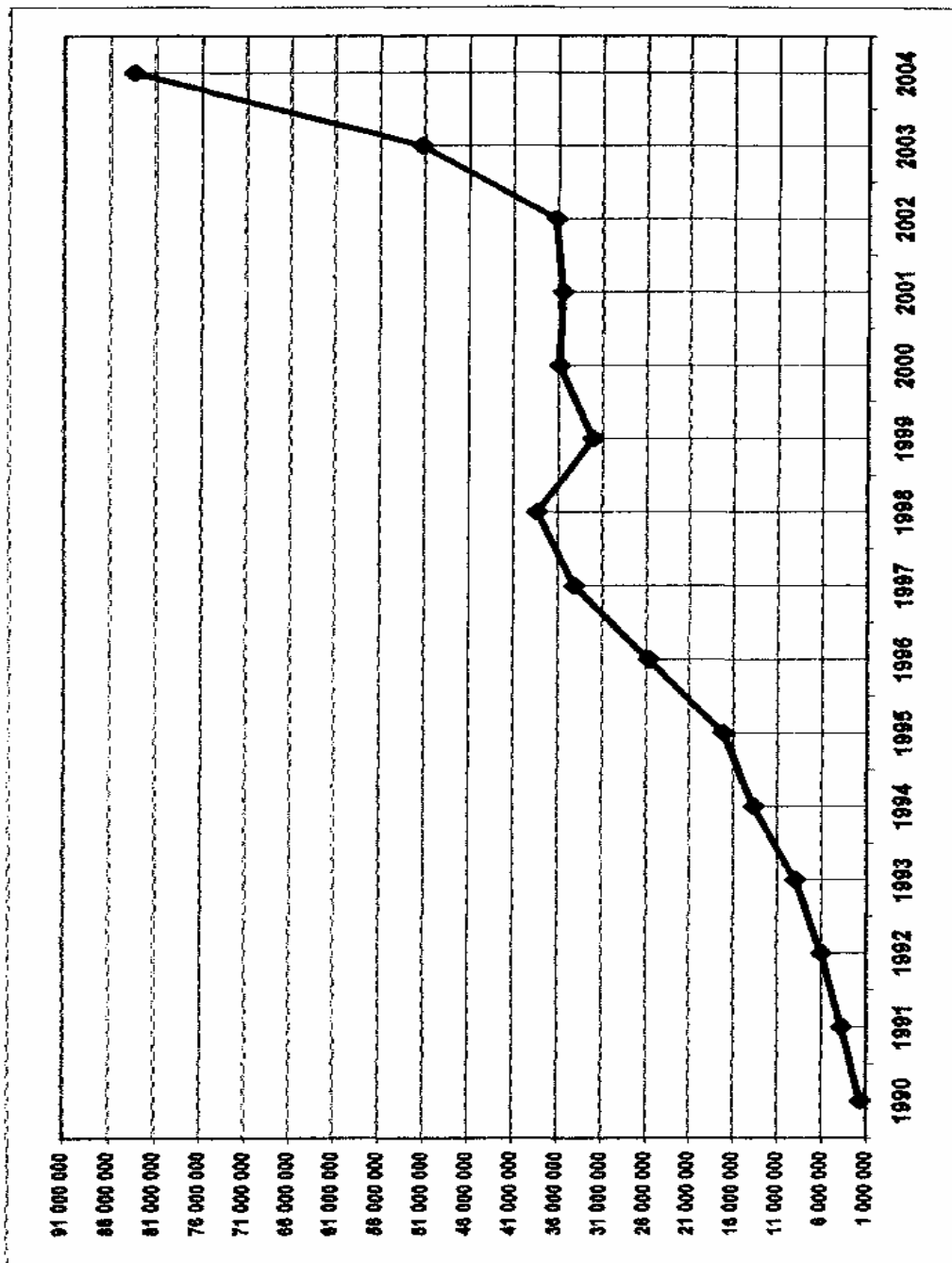
Rysunek 3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Olsztyn w latach 2001-2004 wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Wykonanie				Struktura w %						Dynamika			
	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Ogółem, w tym dział:	363 744 786	373 391 845	380 320 992	441 148 260	100,0	100,0	100,2	100,0	100,0	102,7	101,9	116,0		
Transport i łączność	17 528 932	30 459 028	28 498 696	33 148 104	4,8	8,2	7,5	7,5	173,8	93,6	116,3			
Administracja publiczna	25 657 485	26 927 594	29 844 778	30 173 251	7,1	7,2	7,8	6,7	105,0	110,8	101,1			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 730 549	37 807 293	11 220 148	11 676 067	10,1	10,1	3,0	2,6	102,9	29,7	104,1			
Oświata	167 104 595	172 202 427	187 051 899	196 472 877	45,9	46,1	49,2	44,5	103,1	108,6	105,0			
Opieka społeczna	51 956 312	56 623 188	54 884 625	68 600 688	14,3	15,2	14,4	15,6	109,0	96,9	125,0			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 766 960	20 597 377	42 748 081	57 254 105	5,4	5,5	11,2	13,0	104,2	207,5	133,9			
Pozostałe wydatki	44 999 953	28 774 938	26 072 765	43 823 168	12,4	7,7	7,1	10,1	63,9	90,6	168,1			



Rysunek 4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Olsztyn w latach 1990-2004

Rok	Kwota w zł
1990	1 649 191
1991	3 770 040
1992	6 013 251
1993	8 973 719
1994	13 678 140
1995	17 176 464
1996	25 711 332
1997	34 158 852
1998	38 308 755
1999	32 057 699
2000	35 854 045
2001	35 503 335
2002	36 220 155
2003	51 381 823
2004	83 412 683
<b>OGÓLEM</b>	<b>423 869 484</b>



**Informacja z wykonania budżetu za 2004 rok w zakresie wydatków majątkowych.**

**Dział 600 Transport i łączność.**

**Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

**PROGRAMY**

**1. Budowa i modernizacja ulicy Sielskiej.**

**Plan 2004 16 280 834 zł;**

**w tym: środki własne 5 301 785 zł, kredyt 9 437 000, dotacja z budżetu państwa (BP) 1 542 049 zł.**

**Wykonanie 15 241 803 zł.**

**W tym: środki własne 5 284 037 zł, kredyt 8 545 326 zł, dotacja z BP 1 412 440 zł.**

Program składa się z trzech zadań. Zadanie dotyczące I etapu realizowane od 2002 roku przy udziale środków Phare 2000, gdzie zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie, zostało zakończone. Zakończono i przekazano również odcinek ulicy Sielskiej, realizowany w ramach II etapu. Jest to zadanie dofinansowane ze środków Phare 2001 w 75 % oraz z budżetu państwa. Na realizację zadania dotyczącego III etapu, w II półroczu 2004 roku rozstrzygnięto przetarg oraz wypłacono 15 % zaliczkę wykonawcy robót wyłonionemu w przetargu. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Phare 2002. Plan w trakcie roku został generalnie zmniejszony o kwotę 9 227 966 zł. Na kwotę zmniejszenia miało wpływ wycofanie z budżetu środków z Unii Europejskiej w kwocie 14 229 751 zł, które nie zwiększały budżetu. W programie wykazane zostało wykonanie środków własnych w kwocie 5 264 037 zł. W rzeczywistości wykonanie środków własnych wynosi 102 252 zł. Kwota 5 101 785 zł została wprowadzona do budżetu w grudniu 2004 roku i pozostała jako zobowiązania niewygasające do wykorzystania w 2005 roku. Różnica w wykonaniu planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualne różnice kursowe.

**2. Przebudowa ciągu ulic Limanowskiego, Sybiraków ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego.**

**Plan 2004439 859 zł,**

**w tym: kredyt 414 361 zł, środki PWiK 25 498 zł**

**Wykonanie 418 509 zł, w tym: kredyt 393 011, środki PWiK 25 498 zł.**

Program obejmował realizację dwóch zadań. W związku z tym, że w 2004 roku nie uzyskano dofinansowania z Funduszu Strukturalnego, zmniejszeniu uległy zaplanowane do wydatkowania środki o kwotę 3 310 141 zł. W ramach wydatkowanych środków opracowano raport oddziaływania budowy na środowisko i studium wykonalności oraz aktualizację projektu przebudowy ulicy Limanowskiego. Opracowano również dokumentację projektową przebudowy ulicy Sybiraków (z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) wraz ze skrzyżowaniem z Aleją Wojska Polskiego, współfinansowaną ze środków PWiK.

**3. Modernizacja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach w miastach na prawach powiatu.**

**Plan - 295 981 zł w tym: środki własne 29 800 zł, kredyt 266 181 zł.**

**Wykonanie 295 980 zł w tym: środki własne 29 800 zł, kredyt 266 180 zł.**

W ramach tego programu zaplanowano realizację dwóch zadań. W ramach wydatkowanych środków wykonana została sygnalizacja świetlna, wyposażona w detektory ruchu, skrzyżowania ulic: Jagiellońskiej, Zamenhoffa /H. Sawickiej. Ponadto opracowano dokumentację projektową na przebudowy skrzyżowania przy ulicy Bałtyckiej. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 75 981 zł z uwagi na wyższy koszt wybudowanej sygnalizacji jak również dokumentacji.

**§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

**ZADANIA INWESTYCYJNE.**

**1. Przebudowa skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach krajowych i wojewódzkich dla potrzeb ruchu rowerowego.**

Zadanie zostało skreślone z budżetu 2004 roku z uwagi na odmowę współfinansowania z inicjatywy CIVITAS.

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

**PROGRAMY.**

**Budowa zatok autobusowych na drogach w miastach na prawach powiatu.**

**Plan 2004 849 670 zł (kredyt).**

**Wykonanie 849 669 zł (kredyt).**

Na program składają się dwa zadania. W 2004 roku wykonany został I etap przebudowy skrzyżowania ulicy Bałtyckiej i Rybaki, która obejmuje: przebudowę geometrii skrzyżowania z uwzględnieniem budowy zjazdu do Zespołu Szkół Ekonomicznych, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatoki autobusowej, budowę azyli dla pieszych, rozbudowę sieci sygnalizacji świetlnej, rozbudowę kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania, przebudowę kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych i oświetlenia ulicznego. Dalsze prace na tym zadaniu będą kontynuowane w 2005 roku. Z uwagi na wyższy koszt realizowanych prac oraz wzrost stawki podatku VAT do 22 %, plan pierwotny został zwiększony o kwotę 199 670 zł.

**Rozdział 60016 Drogi gminne.**

**§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

**PROGRAMY**

**1. Budowa ulicy Tuwima.**

**Plan 57 340 zł (kredyt).**

**Wykonanie 35 990 zł (kredyt).**

W ramach programu zaplanowano realizację dwóch zadań, które w budżecie na 2005 rok ujęto jako jedno zadanie, realizowane przy współudziale funduszu strukturalnego. W I półroczu 2004 roku wykonana została aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy. Zlecono również przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy robót. W związku z tym, że zleceniobiorca przygotowujący materiały przetargowe nie wywiązał się z umowy do 31 grudnia, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wykorzystane w całości. Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2004 roku, dlatego też plan środków własnych oraz

środków z Unii Europejskiej został zmniejszony o kwotę 11 928 160 zł.

## **2. Modernizacja skrzyżowań z budową i przebudową sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych.**

**Plan 2004 1 527 553 zł (kredyt).**

**Wykonanie 1 520 543 zł (kredyt).**

Powyższy program obejmuje realizację dwóch zadań. W 2004 roku w ramach zadania pn. „Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Kościuszki/Kołobrzaska/Mazurska” poszerzono ulicę Kościuszki na odcinku od ulicy Mazurskiej do Mickiewicza, zmieniono geometrię skrzyżowania i wybudowano sygnalizację świetlną. Zadanie będzie kontynuowane w 2005 roku. W ramach zadania pn. „Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicach: Krasickiego/Synów Pułku” opracowano dokumentację projektową, zmieniono geometrię skrzyżowania oraz wybudowano sygnalizację świetlną. Zadanie będzie kontynuowane w 2005 roku. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę środków pomocowych, tj. o 538 677 zł z uwagi na odmowę współfinansowania z inicjatywy CIVITAS a jednocześnie zwiększony o kwotę środków kredytowych w wysokości 527 153 zł. Przyczyną zwiększenia nakładów jest rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanych zadań.

### **INWESTYCJE**

#### **1. Budowa urządzeń spowalniających ruch na drogach gminnych.**

Zadanie zostało skreślone z budżetu 2004 roku z uwagi na odmowę współfinansowania z inicjatywy CIVITAS.

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

### **PROGRAMY**

#### **1. Budowa zatok autobusowych na drogach gminnych.**

**Plan 2004 26 840 zł (środki własne).**

**Wykonanie 26 840 zł (środki własne).**

W 2004 roku opracowano dokumentację na przebudowę pętli autobusowej przy ul. Wańkowicza/Barcza. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 23 160 ze względu na niższy koszt dokumentacji.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

#### **1. Budowa ulicy Łabędziej.**

**Plan 2004 230 187 zł (kredyt).**

**Wykonanie 230 186 zł (kredyt).**

W ramach wydatkowanych środków wybudowano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz ułożono nawierzchnię z kostki betonowej na całej długości ulicy. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 50 113 zł z uwagi na niższy koszt zadania uzyskany w przetargu.

#### **2. Budowa sięgaczy i odcinka nawierzchni ulicy Siewnej.**

**Plan 2004 5 612 zł (kredyt).**

**Wykonanie 5 612 zł (kredyt).**

W 2004 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Realizacja zadania w 2005 roku. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 25 988 zł z uwagi na niższy koszt dokumentacji.

#### **3. Budowa ulicy Pomorskiej.**

**Plan 2004 312 274 zł (kredyt).**

**Wykonanie 294 138 zł (kredyt).**

Zadanie kontynuowane etapami od 2002 roku. W I półroczu 2004 roku zakończono odcinek rozpoczęty w 2003 roku i rozpoczęto realizację dalszego etapu, w ramach którego wykonano makroniwelację terenu i kanalizację deszczową. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wydatkowano całej kwoty zaplanowanej w budżecie 2004 roku. W 2005 roku zadanie będzie kontynuowane. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 62 726 zł, co wynika z niższego kosztu zadania od wartości kosztorysowej.

#### **4. Przebudowa ulic: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs.**

**Plan 2004 844 959 zł (kredyt).**

**Wykonanie 844 959 zł (kredyt).**

Zadanie kontynuowane od 2002 roku. Termin zakończenia zadania uległ przesunięciu z powodu długiego okresu grzewczego uniemożliwiającego przebudowę ciepłociągu. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 121 959 zł z uwagi na wzrost stawki podatku VAT.

#### **5. Budowa ulicy Szostkiewicza.**

**Plan 2004 85 946 zł (kredyt).**

**Wykonanie 85 946 zł (kredyt).**

Zadanie realizowane od 2003 roku etapami, zostało zakończone. Z uwagi na niższy koszt zadania, plan pierwotny uległ zmniejszeniu o kwotę 24 054 zł.

#### **6. Budowa ulicy Szpakowej.**

**Plan 2004 348 925 zł (kredyt).**

**Wykonanie 348 924 zł (kredyt).**

Dokumentację na budowę ulicy wykonano w 2002 roku. W 2004 roku ułożono nawierzchnię z kostki betonowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od ulicy Porannej do Bałtyckiej. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 101 075 zł z uwagi na niższą cenę uzyskaną w przetargu.

#### **7. Budowa ulicy Rakowej z oświetleniem.**

**Plan 2004 107 497 zł (kredyt).**

**Wykonanie 107 496 zł (kredyt).**

W 2004 roku w ramach poniesionych nakładów ułożono nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej na odcinku od ulicy Łabędziej do Letniskowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem ulicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2005 roku. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 77 503 zł z uwagi na niższy koszt rozstrzygniętego w przetargu zakresu robót przewidzianego do wykonania w 2004 roku.

#### **8. Budowa drogi od ulicy H. Sawickiej do osiedla.**

**Plan 2004 239 107 zł;**

**w tym: kredyt 124 794 zł, środki IPB 114 313 zł.**

**Wykonanie 239 107 zł;**

**w tym: kredyt 124 794 zł, środki IPB 114 313 zł.**

W ramach wydatkowanych w 2004 roku środków, na części ulicy Hanki Sawickiej wykonano nawierzchnię i chodnik z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Zadanie będzie kontynuowane w 2005 roku. Zadanie współfinansowane przez ławskie Przedsiębiorstwo Budowlane (IPB). Z uwagi na wyższy koszt faktyczny zadania od wartości kosztorysowej plan pierwotny został zwiększony o kwotę 39 107 zł, w tym środki IPB o kwotę 14 313 zł.



### **9. Budowa ulicy Bartąskiej.**

**Plan 2004 149 871 zł (kredyt).**

**Wykonanie 149 870 zł (kredyt).**

W ramach zadania wykonano poszerzenie ulicy i ułożono nawierzchnię bitumiczną.

### **10 Przebudowa odcinka ulicy Wesolej.**

**Plan 2004 220 042 zł (kredyt).**

**Wykonanie 220 039 zł (kredyt).**

W 2004 roku wykonana została dokumentacja projektowa oraz ułożona nawierzchnia z kostki wraz z oświetleniem na odcinku od ulicy Niborskiej do Gołdapskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2005 roku. W związku z wyższym kosztem zadania, plan pierwotny został zwiększony o kwotę 70 042 zł.

### **11. Przebudowa wiaduktu nad koleją ul. Partyzantów-W. Polskiego.**

W związku z tym, że trzykrotne ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji nie przyniosło rezultatu, zadanie zostało skreślone z budżetu 2004 roku.

### **12. Przebudowa ul. Jarockiej (starej) z oświetleniem i chodnikami.**

**Plan 2004 225 179 zł (kredyt).**

**Wykonanie 225 179 zł (kredyt).**

W 2004 roku opracowano dokumentację oraz wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy. Kontynuacja zadania w 2005 roku. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 75 179 zł z uwagi na wyższy koszt realizowanego zakresu robót.

### **13. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym na wypłatę odszkodowań za przejęty z mocy prawa grunt).**

**Plan 2004 890 000 zł;**

**w tym: środki własne 585 164 zł, kredyt 304 836 zł.**

**Wykonanie 888 944 zł;**

**w tym: środki własne 585 108 zł, kredyt 304 836 zł.**

W ramach wydatkowanych środków dokonano następujących transakcji: - wykup gruntów i nieruchomości pod budowę dróg, między innymi na osiedlu Jaroty, Gutkowo i pod ulicę Tuwima, - nabycie i sprzedaż gruntu pomiędzy Gminą i Syndykem SM „Sami Swoi”, - zamiana nieruchomości położonej przy ulicy Barcza i Wańkowicza. Ponadto, wypłacono odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod budowę dróg. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 160 000 zł z uwagi na brak możliwości zakończenia negocjacji z właścicielami nieruchomości.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

### **Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego.**

**§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.**

#### **PROGRAMY**

##### **1. Budowa budynków mieszkalnych.**

**Plan 2004 3 608 900 zł (kredyt).**

**Wykonanie 3 608 900 zł (kredyt).**

Przekazane do OTBS środki przeznaczone są na finansowanie budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Jarockiej, przy ulicy Królowej Jadwigi oraz adaptacji koszar przy ulicy Artyleryjskiej. Poza środkami Gminy, zadanie finansowane jest z kredytu zaciągniętego przez OTBS w Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2004 roku

przekazane udziały przeznaczone zostały na budowę budynków przy ulicy Jarockiej/Pomorskiej i Królowej Jadwigi. Ponadto wykonano i sfinansowano koncepcję zagospodarowania działek na terenie byłych koszar przy ulicy Artyleryjskiej i Jagiellońskiej, która niezbędna jest do wstępnego wniosku kredytowego z BGK. Kwotę 777 183 zł przeznaczono na finansowanie budowy budynków przy ulicy Gołębiej/Żurawiej, które nastąpi w 2005 roku.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

##### **1. Budowa lokali socjalnych.**

**Plan 2004 2 000 000 zł (kredyt).**

**Wykonanie 2 000 000 zł (kredyt).**

W 2004 roku rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Sokolej wraz z zagospodarowaniem terenu, którego realizacja zgodnie z zawartą umową zostanie zakończona w 2005 roku.

##### **2. Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby budownictwa komunalnego.**

**Plan 2004 2 500 000 zł (kredyt).**

**Wykonanie 2 500 000 zł (kredyt).**

W ramach wydatkowanych środków zapłacono II ratę należności związanej z nabyciem przez Gminę Olsztyn od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonej przy ulicy Jagiellońskiej (byłe koszary wojskowe).

**§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

##### **1. Rewitalizacja obszaru powojkowego przy ulicy Jagiellońskiej.**

Z uwagi na rozległy zakres finansowy i rzeczowy zadania, zagospodarowanie terenu nie będzie realizowane. W związku z tym zadanie zostało skreślone.

### **Dział 710 Działalność usługowa.**

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE.**

##### **1. Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG.**

**Plan 2004 60 000 zł (środki własne).**

**Wykonanie 60 000 zł (środki własne).**

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku z uwagi na omyłkowe zabezpieczenie środków na realizację zadania w wydatkach bieżących. W 2005 roku zadanie będzie kontynuowane.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.**

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

### 1. Zakup samochodu dla potrzeb Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Plan 54 000 zł (środki BP)

Wykonanie 53 738 zł (środki BP)

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatkowanych środków zakupiono samochód osobowy oraz sprzęt komputerowy.

**Dział 750 Administracja publiczna.**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin.**

**§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## PROGRAMY

### 1. Informatyzacja Urzędu Miasta- rozwój i modernizacja.

Plan 2004 803 316 zł;

w tym: środki własne 138 584 zł, kredyt 664 732 zł.

Wykonanie 747 123 zł;

w tym: środki własne 138 583 zł, kredyt 608 540 zł.

Program realizowany sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych od 2002 roku. Swoim zakresem obejmuje siedem zadań. W ramach wydatkowanych w 2004 roku środków opłacono należność za sprzęt i oprogramowanie zakupione w grudniu 2003 roku oraz dokonano zakupu następującego sprzętu: - 74 zestawów komputerowych; - 5 monitorów 19"; - 40 drukarek laserowych oraz 7 drukarek atramentowych; 4 laptopy na potrzeby wydziałów UM; - oprogramowanie komputerowe Word, Excel, Office 2003, Office Pro i inne; -50 licencji do firewalla; - oprogramowanie wspomagające pracę Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie ewidencji podmiotów gospodarczych. Ponadto zmodernizowano serwery, dokonano konserwacji i modernizacji systemu alarmowego pomieszczeń referatu Informatyki. W związku z brakiem pozytywnej rekomendacji Komitetu Sterującego odnośnie dofinansowania z Funduszu Strukturalnego zadania pn. „Zakup i wdrożenie systemu Interaktywny Urząd w Olsztynie”, wchodzącego w skład Programu pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta – rozwój i modernizacja”, plan pierwotny został zmniejszony o środki z Unii Europejskiej. Łącznie, w trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 713 684 zł. Natomiast niższe od planowanego wykonanie wynika z unieważnienia postępowania na zakup oprogramowania Horton Antywirus Corporate Editio jak również niższy koszt zakupionego sprzętu.

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

### 1. Zakupy klimatyzatora i wentylatora kanałowego.

Plan 2004 16 330 zł (środki własne).

Wykonanie 16 330 zł (środki własne).

Urządzenia zostały odkupione od PKO opuszczającej pomieszczenia dotychczas wynajmowane w budynku Ratusza. Zadanie wprowadzono w trakcie roku.

### 2. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta.

Plan 2004 64 416 zł (środki własne).

Wykonanie 64 416 zł (środki własne).

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 16 kserokopiarek dla potrzeb wydziałów. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 5 584 zł.

**§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.**

### 1. Udział Gminy w budowie uzbrojenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Tomaszkanie.

Plan 20 000 zł (środki własne).

Wykonanie 1 600 zł (środki własne).

W ramach wydatkowanych środków opłacono należność za budowę sieci wodociągowej realizowanej przez Gminę Stawiguda na terenie przylegającym do Ośrodka Wypoczynkowego w Tomaszkanie. W związku z tym, że do dalszej budowy uzbrojenia w 2004 roku nie doszło, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane. Zadanie wprowadzono w trakcie roku.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## ZADANIA INWESTYCYJNE

### 1. Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KPPSP.

Plan 2004 530 000 zł (dotacja z BP).

Wykonanie 530 000 zł (dotacja z BP).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. W 2004 roku wykonana została dokumentacja projektowa oraz częściowo zmodernizowane zostały pomieszczenia garażowe dla pojazdów ratownictwa oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe. Kontynuacja zadania w 2005 roku. W trakcie roku kwota dotacji z budżetu państwa została zwiększona o 30 000 zł.

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

### 1. Zakup samochodów bojowych dla KPPSP.

Plan 2004 562 000 zł;

w tym: dotacja z BP 520 000 zł, środki własne 42 000 zł.

Wykonanie 562 000 zł;

w tym: dotacja z BP 520 000 zł, środki własne 42 000 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. W ramach wydatkowanych środków zakupiono samochód bojowo-gaśniczy. Decyzją nr FB 14/04 z dnia 23.02.2004 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację o kwotę 100 000 zł. Ponadto, z uwagi na wyższy koszt samochodów zwiększono plan własnych o kwotę 42 000 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## ZADANIA INWESTYCYJNE

### 1. Rozbudowa systemu monitorującego.

Plan 2004 10 000 zł (środki własne).

Wykonanie 9 902 zł (środki własne).

W ramach wydatkowanych środków dokonano rozbudowy systemu monitorującego o dodatkową lokalizację punktu kamerowego w budynku przy Placu Targ Rybny oraz zmodernizowano system kontroli dostępu. Zadanie wprowadzono w trakcie roku.

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**1. Zakup urządzeń dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego.**

**Plan 2004 8 500 zł (środki własne).**

**Wykonanie 8 484 zł (środki własne).**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono zestaw antenowy, magnetowid, twarde dyski obudowy do komputerów oraz karty sieciowe i skaner. Zadanie wprowadzono w trakcie roku.

**Rozdział 75416 Straż miejska.**

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**1. Zakup samochodów osobowych ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej.**

**Plan 2004 56 800 zł (kredyt).**

**Wykonanie 56 736 zł (kredyt).**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono samochód osobowy ze specjalnym wyposażeniem. Z uwagi na niższy koszt plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 3 200 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Rozbudowa małej sali gimnastycznej w SP 3.**

**Plan 2004 4 270 zł (środki własne).**

**Wykonanie 4 270 zł (środki własne).**

Wykonano projekt techniczny. Realizacja zadania w 2005 roku.

**Rozdział 80104 Przedszkola.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Dobudowa Przedszkola Miejskiego Nr 21 do SP 19.**

**Plan 2004 426 387 zł;**

**w tym: środki własne 191 387 zł, kredyt 235 000 zł.**

**Wykonanie 426 386 zł;**

**w tym: środki własne 191 386 zł, kredyt 235 000 zł.**

Zadanie kontynuowane od 2001 roku i zgodnie z zawartą umową zostało zakończone w II półroczu 2004 roku. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 6 387 zł z uwagi na wzrost stawki podatku VAT.

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23.**

**Plan 2004 7 000 zł (środki własne).**

**Wykonanie 6 417 zł (środki własne).**

W ramach środków pozyskanych z bieżących wydatków PM Nr 23, zakupiono patelnię elektryczną. Zadanie wprowadzono w trakcie roku.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Adaptacja pomieszczeń na blok żywieniowy w LO V.**

**Plan 2004 320 850 zł;**

**w tym: środki własne 80 850 zł, kredyt 240 000 zł.**

**Wykonanie 92 881 zł;**

**w tym: środki własne 4 270 zł, kredyt 88 611 zł.**

Wykonano projekt i wyłoniono wykonawcę zadania. W związku z tym, że wykonawca nie wywiązał się z terminu realizacji, plan na zadaniu nie został wykorzystany, a realizacja zostanie zakończona w 2005 roku. Plan w trakcie roku został zwiększony o kwotę 70 850 zł z uwagi na wyższy koszt zadania od pierwotnie planowanego.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**1. Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek oświaty i wychowania.**

**Plan 2004 184 166 zł (kredyt).**

**Wykonanie 184 165 zł (kredyt).**

W ramach zadania w 2004 roku zakupiono taki sprzęt jak: zamrażarki, kuchnie i taborety gazowe i elektryczne, zmywarki, roboty kuchenne wieloczynnościowe, obieraczki do ziemniaków, patelnie elektryczne, młynki do odpadów, napromiennik do jaj jak również zostały wykonane i zamontowane meble kuchenne w przedszkolach miejskich. W związku z tym, że w budżecie zaplanowano wartości szacunkowe a faktyczny koszt zakupionych urządzeń był niższy, plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 35 334 zł.

**2. Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty.**

**Plan 2004 14 594 zł (kredyt).**

**Wykonanie 14 592 zł (kredyt).**

W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe z drukarkami dla przedszkoli miejskich Nr 32,33 i 41, które zostały wskazane przez Wydział Edukacji. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 10 406 zł z uwagi na niższy koszt zakupionego sprzętu.

**3. Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania.**

**Plan 2004 24 156 zł (kredyt).**

**Wykonanie 24 156 zł (kredyt).**

W ramach tej kwoty zakupiono kserokopiarki dla Przedszkoli Miejskich Nr 3, 6, 13, 21, 38 i 41. W związku z niższym kosztem urządzeń, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 11 844 zł.

#### **4. Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZSG-S.**

**Plan 2004 49 925 zł;**

**w tym: środki własne 4 850 zł, kredyt 45 075 zł.**

**Wykonanie 49 925 zł;**

**w tym: środki własne 4 850 zł, kredyt 45 075 zł.**

Samochód przeznaczony do obsługi obiektów szkolnych położonych przy ulicy Żołnierskiej i Wyszyńskiego został zakupiony. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 4 925 zł z uwagi na wyższy koszt samochodu od planowanego.

#### **5. Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla ZSO Nr 3.**

**Plan 2004 27 800 zł (środki własne).**

**Wykonanie 27 425 zł (środki własne).**

Samochód przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych został zakupiony przy udziale środków z PFRON (udział PFRON 83 178 zł).

#### **6. Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu arkusza organizacji jednostek oświatowych.**

**Plan 2004 136 042 zł (środki własne).**

**Wykonanie 0.**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. i wynika z Programu racjonalizacji wydatków w oświacie i ma na celu umożliwienie gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących organizacji 85 jednostek oświatowych. W związku z tym, że postępowanie przetargowe nie zostało w 2004 roku rozstrzygnięte, zaplanowane w budżecie środki pozostają jako zobowiązanie niewygasające i zostaną wydatkowane w 2005 roku.

**Dział 851 Ochrona zdrowia.**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne.**

**§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.**

##### **1. Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Wewnętrznego I Miejskiego Szpitala Zespoleonego.**

**Plan 2004 2 813 476 zł;**

**w tym: kredyt 1 200 000 zł, dotacja z BP 1 613 476 zł.**

**Wykonanie 2 813 476 zł;**

**w tym: kredyt 1 200 000 zł, dotacja z BP 1 613 476 zł.**

Zadanie współfinansowane z dotacji z budżetu państwa. W ramach wydatkowanych środków wykonano modernizację Oddziału Urologii i Wewnętrznego I. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 1 313 476 zł, co wynika ze zmniejszenia o środki z Unii Europejskiej, zwiększenia o dotację z budżetu państwa jak również dotacji z budżetu Gminy o kwotę 750 000 zł.

##### **2. Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Szpitala Zespoleonego.**

**Plan 2004 119 292 zł (środki GFOŚ).**

**Wykonanie 119 292 zł (środki GFOŚ).**

W ramach otrzymanej dotacji z GFOŚ, MSZ zakupił pojemniki do selektywnej segregacji odpadów komunalnych. Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.

#### **§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

##### **1. Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespoleonego.**

Miejski Szpital Zespoleony złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Strukturalnego Unii Europejskiej, w związku z czym planowane na 2004 rok środki zostały przesunięte na 2005 rok.

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.**

**§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.**

##### **1. Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej.**

**Plan 2004 70 380 zł;**

**W tym: środki własne 5 380 zł, kredyt 65 000 zł.**

**Wykonanie 70 380 zł;**

**W tym: środki własne 5 380 zł, kredyt 65 000 zł.**

W 2004 roku w Przychodni Specjalistycznej w ramach likwidacji barier architektonicznych zmodernizowane zostały poradnie: okulistyczna, urologiczna oraz sterylizacji. Koszt, jaki poniosła Przychodnia za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wyniósł 81 940 zł. Środki w kwocie 11 560 zł zostały pozyskane bezpośrednio przez PS. W trakcie roku plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 29 620 zł, która została przeznaczona na zakup centrali telefonicznej.

##### **2. Zakup i montaż centrali telefonicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej.**

**Plan 2004 29 620 zł (środki własne).**

**Wykonanie 29 620 zł (środki własne).**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono centralę telefoniczną, której konieczność wprowadzenia do budżetu w trakcie roku wymusiła częsta awaryjność.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

#### **§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

##### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

##### **1. Zakupy inwestycyjne dla MZPITU.**

**Plan 2004 35 000 zł (środki własne).**

**Wykonanie 32 325 zł (środki własne).**

W ramach tych środków zakupiono komputery niezbędne do wykonywania zadań Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz sprzęt medyczny do Laboratorium dla Nietrzeźwych. Mniejsze wykonanie budżetu wynika z niższego kosztu sprzętu medycznego. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 25 000 zł w związku z koniecznością dostosowania warunków ambulatorium do wymogów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.**

**1. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej.**

**Plan 2004 170 000 zł (środki własne).**

**Wykonanie 170 000 zł (środki własne).**

W ramach otrzymanych środków Centrum Integracji Społecznej zakupiło dwa samochody osobowo-dostawcze, przeznaczone między innymi do przewozu osób niepełnosprawnych oraz sprzęt komputerowy na potrzeby funkcjonowania CIS. Zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

**ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę rehabilitacyjną wraz z robotami towarzyszącymi w DDz. Ul. Korczaka.**

**Plan 2004 176 611 zł (kredyt).**

**Wykonanie 176 611 zł (kredyt).**

Zadanie kontynuowane od 2002 roku zostało zakończone. Ze względu na niższy koszt zadania, plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 3 389 zł.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

**ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Adaptacja części ZSEiT przy ul. Bałtyckiej na Dom Pomocy Społecznej.**

**Plan 2004 100 000 zł (środki własne).**

**Wykonanie 0.**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w grudniu 2004 roku. Środki w kwocie 100 000 zł na realizację zadania w 2004 roku zostały pozyskane z budżetu bieżącego jednostki. Zakłada się realizację prac adaptacyjnych wraz z zakupem i montażem windy dla osób niepełnosprawnych w 2005 roku. Dlatego też wprowadzona do budżetu kwota pozostała na zobowiązaniach niewygasających.

**2. Zabudowa pod łącznikiem z przeznaczeniem na gabinety rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz likwidacją barier architektonicznych.**

**Plan 2004 160 000 zł (środki własne).**

**Wykonanie 0.**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w grudniu 2004 roku. Środki na realizację zadania zostały przeniesione z budżetu DPS „Kombatant” i pochodzą z oszczędności oraz kwot pozyskanych z zewnątrz. W związku z tym, że w 2004 roku zadanie nie zostało rozpoczęte, kwota 160 000 zł pozostała na zobowiązaniach niewygasających.

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

**ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.**

**Plan 2004 6 744 zł (środki własne).**

**Wykonanie 6 744 zł (środki własne).**

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” został w 60 % sfinansowany ze

środków PFRON. Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.

**2. Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej.**

**Plan 2004 6 575 zł (środki własne).**

**Wykonanie 6 575 zł (środki własne).**

W ramach wydatkowanych środków zakupiona została zmywarka do naczyń. Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.**

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

**ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**1. Zakupy inwestycyjne.**

**Plan 2004 4 600 zł (środki własne).**

**Wykonanie 4 574 zł (środki własne).**

Wydatkowane w 2004 roku zostały przeznaczone na zakup i montaż systemu alarmowego dla DPS przy ulicy Emilii Plater. Zadanie wprowadzono w trakcie roku.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

**ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**2. Zakup komputerów z oprogramowaniem (wyplata świadczeń rodzinnych).**

**Plan 2004 24 036 zł (środki z BP).**

**Wykonanie 23 944 zł (środki z BP).**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 5 komputerów z monitorami i oprogramowaniem niezbędnym do organizacji stanowisk pracy w związku z realizacją przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz dwie drukarki. Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

**ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**1. Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZPO-W przy ul. Pstrowskiego.**

**Plan 2004 49 925 zł (kredyt).**

**Wykonanie 49 925 zł (kredyt).**

Samochód przeznaczony do przewozu dzieci do placówek wychowawczych na terenie całego kraju oraz do codziennego zaopatrzenia placówki został zakupiony.

**2. Zakup sprzętu komputerowego dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.**

**Plan 2004 68 345 zł (kredyt).**

**Wykonanie 68 344 zł (kredyt).**

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz kopiarke dla potrzeb MOPS, trzy zestawy komputerowe dla Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 i jeden dla DPS „Kombatant”, urządzenie wielofunkcyjne dla Świetlicy Terapeutycznej Nr 1. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 14 455 zł z uwagi na niższy koszt zakupionego sprzętu.

### **3. Zakup wyposażenia pralni dla Domu Dziecka przy ulicy Korczaka.**

**Plan 2004 9 333 zł;**

**w tym: środki własne 4 200 zł, kredyt 5 133 zł.**

**Wykonanie 9 333 zł;**

**w tym: środki własne 4 200 zł, kredyt 5 133 zł.**

Niezbędny sprzęt pralniczy dla Domu Dziecka został zakupiony. Ze względu na niższy koszt urządzeń plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 1 333 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.**

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Urzędu Pracy.**

**Plan 2004 25 000 zł (środki własne).**

**Wykonanie 25 000 zł (środki własne).**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono nową centralę telefoniczną. Z uwagi na dużą awaryjność centrali i niemożność dokonania naprawy, koniecznym było wprowadzenie zadania do budżetu w trakcie roku.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność.**

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**1. Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek pomocy- polityki społecznej.**

**Plan 2004 10 248 zł (kredyt).**

**Wykonanie 10 248 zł (kredyt).**

W 2004 roku zakupiono zmywarki do naczyń dla Żłobków Nr 4 i 8. z uwagi na niższy koszt urządzeń plan pierwotny zmniejszono o kwotę 1 752 zł.

**2. Zakup kserokopiarek dla jednostek pomocy- polityki społecznej.**

**Plan 2004 4 026 zł (kredyt).**

**Wykonanie 4 026 zł (kredyt).**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kserokopiarke dla potrzeb Miejskiego Zespołu d/s Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Modernizacja SP 9 – blok żywieniowy.**

**Plan 2004 347 728 zł (kredyt).**

**Wykonanie 236 298 zł (kredyt).**

W 2004 roku wykonana została dokumentacja projektowa oraz rozpoczęta modernizacja bloku żywieniowego wraz z montażem urządzeń. W związku z niewywiązaniem się wykonawcy robót budowlanych z terminowej realizacji, zachwianiu uległ termin montażu urządzeń, co uniemożliwiło wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 47 728 zł z uwagi na konieczność zakupu części wyposażenia bloku żywieniowego, których stopień zużycia

po dokonaniu oceny technicznej nie pozwolił na ich ponowne zamontowanie.

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb SOSzW (po Bursie Szkolnej).**

**Plan 2004 2 422 315 zł;**

**w tym: środki z BP 1 816 735 zł, kredyt 605 580 zł.**

**Wykonanie 2 422 315 zł;**

**w tym: środki z BP 1 816 735 zł, kredyt 605 580 zł.**

W 2004 roku zakończono adaptację pomieszczeń dla potrzeb SP 28 i G 12 wraz z modernizacją stołówki i kuchni. W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 816 735 zł, plan środków własnych został zmniejszony.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność.**

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**1. Zakup sprzętu gospodarczego dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.**

**Plan 2004 10 614 zł (kredyt).**

**Wykonanie 10 614 zł (kredyt).**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zainstalowano elektryczną suszarkę bębnową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących. Z uwagi na niższy koszt urządzenia plan pierwotny zmniejszony o kwotę 4 386 zł.

**2. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.**

**Plan 2004 24 947 zł (kredyt).**

**Wykonanie 24 947 zł (kredyt).**

W 2004 roku zakupiono kopiarke dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Piłsudskiego oraz dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem i drukarką dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących. Z uwagi na niższy koszt sprzętu plan pierwotny zmniejszono o kwotę 5 053 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej-Likusy.**

**Plan 2004 94 530 zł;**

**w tym: środki z GFOŚ 64 000 zł, kredyt 30 530 zł.**

**Wykonanie 96 022 zł;**

**w tym: środki z GFOŚ 64 000 zł, kredyt 32 022 zł.**

Realizowana kanalizacja sanitarna w ulicy Jodłowej została zakończona. Zadanie współfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (GFOŚ). Z uwagi na uzyskanie środków z GFOŚ jak

również obniżeniem kosztu zadania poprzez zastosowanie systemu ciśnieniowego zamiast kosztownej kanalizacji grawitacyjnej, plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 145 470 zł.

## **2. Przebudowa uzbrojenia terenu koszar-Artyleryjska.**

**Plan 2004 8 394 zł (środki własne).**

**Wykonanie 8 394 zł (środki własne).**

Opracowana została koncepcja uzbrojenia terenu byłych koszar przy ulicy Artyleryjskiej, która w 80 % została sfinansowana ze środków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK). Środki te nie zwiększały budżetu.

## **3. Przebudowa kolektorów deszczowych.**

**Plan 2004 85 888 zł (środki własne).**

**Wykonanie 76 006 zł (środki własne).**

W ramach wydatkowanych środków wykonano projekt remontu kolektora deszczowego od Al. Wojska Polskiego do wylotu na rzece Łynie oraz projekt budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Żeromskiego, Jagiellońskiej, Puszkina i Limanowskiego. Z uwagi na niższy koszt dokumentacji, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 14 112 zł. Zaplanowane w budżecie środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na wystawienie niższej faktury przez Biuro projektowe, wykonujące dokumentację.

## **§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

### **PROGRAMY**

#### **1. Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie.**

**Plan 2004 34 067 506 zł;**

w tym: kredyt 1336 465 zł, środki PWiK 9 052 995 zł, środki ISPA 17 020 671 zł, pożyczka z NFOŚ 5 721 340 zł, środki z GFOŚ 6 037 820 zł.

**Wykonanie 33 232 841zł;**

w tym: kredyt 1 335 893 zł, środki PWiK 9 052 995 zł, środki ISPA 11 084 793, pożyczka z NFOŚ 5 721 340 zł, środki z GFOŚ 6 037 820 zł.

Zadanie kontynuowane od 1998 roku, finansowane w 57 % ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków PWiK jak i środków z GFOŚ. Realizacja zadania została zakończona i oczyszczalnia ścieków została przekazana do użytkowania zgodnie z umową. Zadanie nie zostało dotychczas rozliczone z uwagi na brak środków ISPA. „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna” jest jednym z zadań programu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie” i zostało przeniesione do niego w trakcie roku. Globalnie, plan pierwotny został zwiększony o kwotę 1 430 151 zł. Jednakże, w trakcie roku zwiększeniu uległy środki PWiK o kwotę 2 906 627 zł oraz środki ISPA, co wynikało w głównej mierze z przeliczenia kursu Euro. W grudniu 2004 roku NFOŚiGW przekazał środki ISPA w kwocie 5 101 785 zł, które zostały jako zobowiązania niewygasające na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja ulicy Sielskiej”. Spowodowało to pomniejszenie kwoty o którą zwiększony został plan.

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**

## **§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

### **PROGRAMY**

#### **1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych.**

**Plan 2004 5 513 820 zł;**

w tym: środki z PFOŚ 1 500 000 zł, środki z GFOŚ 733 820 zł, środki z UE 2 250 000 zł, EkoFundusz 1 030 000 zł.

**Wykonanie 3 263 820 zł;**

**W tym: środki z PFOŚ 1 500 000 zł, środki z GFOŚ 733 820 zł, EkoFundusz 1 030 000 zł.**

Program składa się z trzech zadań. Przetarg na dostawę i montaż urządzenia do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych łącznie z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej rozstrzygnięto w 2003 roku. W 2004 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków z GFOŚ, PFOŚ oraz z EkoFunduszu. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 186 180 zł.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

## **§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

### **PROGRAMY**

#### **1. Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze.**

**Plan 2004 66 146 zł (kredyt).**

**Wykonanie 66 145 zł (kredyt).**

W 2004 roku wykonano przebudowę schodów w Parku Podzamcze przy fontannie „Symfonia Ptaków”. Z uwagi na niższy koszt zadania, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 3 854 zł.

#### **2. Budowa rekreacyjnych ciągów spacerowych i rowerowych na miejskich terenach zielonych.**

**Plan 2004 14 640 zł (kredyt).**

**Wykonanie 14 640 zł (kredyt).**

W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektową na budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kusocińskiego. Planowano również wykonanie dokumentacji na przebudowę ciągów pieszych i rowerowych w Parku Jakubowo, który wpisany został do rejestru zabytków i wszelkie działania wymagają odrębnych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Ze względu na koszt realizacji, znacznie przewyższający posiadane w budżecie środki, planowanych zadań nie rozpoczęto a plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 216 129 zł. Zmniejszenie planu nastąpiło również z uwagi na odmowę współfinansowania zadania z inicjatywą CIVITAS.

## **§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

#### **1. Park Centralny (opracowanie koncepcji i dokumentacji) z uwzględnieniem Os. Mlecznego i Korczaka.**

W związku z tym, że ogłoszony został konkurs na wykonanie koncepcji programowo przestrzennej Parku Centralnego, zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Kościuszki, E. Plater, 22 Stycznia, Pieniężnego i Niepodległości, finansowany w ramach wydatków bieżących, zadanie zostało skreślone z załącznika wydatków majątkowych a plan został zmniejszony o kwotę 50 000 zł.

## **Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Budowa osłon akustycznych w wybranych miejscach ul. Obrońców Tobruku.**

**Plan 2004 42 212 zł (środki GFOŚ).**

**Wykonanie 42 212 zł (środki GFOŚ).**

W 2004 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

### **PROGRAMY**

**1. Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego.**

**Plan 2004 354 400 zł (kredyt).**

**Wykonanie 354 330 zł (kredyt).**

Modernizacja oświetlenia ma polegać na wymianie wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na energooszczędne. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej.**

**Plan 2004 75 600 zł (kredyt).**

**Wykonanie 75 600 zł (kredyt).**

Zadanie kontynuowane od 2002 roku zostało zakończone. Z uwagi na niższy koszt zadania plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 4 400 zł.

## **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Targowisko miejskie przy ul. Kolejowej.**

**Plan 2004 371 210 zł;;**

**w tym: środki własne 100 000 zł, kredyt 271 210 zł.**

**Wykonanie 312 812 zł;**

**w tym: środki własne 97 823 zł, kredyt 214 989 zł.**

Zadanie realizowane od 2003 roku. W związku z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchyleniu pozwolenia na budowę, zaplanowany w umowie do wykonania w 2004 roku zakres robót nie został wykonany, co skutkuje niewykonaniem planu jak również koniecznością zwiększenia planu na 2005 rok.

**2. Targowisko miejskie przy ul. Grunwaldzkiej.**

**Plan 2004 148 312 zł (kredyt).**

**Wykonanie 148 312 zł (kredyt).**

W 2004 roku wykonano zaplanowane do wykonania w ramach zadania roboty nawierzchniowe, przebudowę oświetlenia targowiska oraz zasilanie energetyczne do przepompowni ścieków. W związku z ograniczeniem zakresu robót nawierzchniowych na terenie targowiska, plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 51 688 zł.

**3. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach.**

**Plan 2004 2 439 338 zł;**

**w tym: środki własne 489 338 zł, kredyt 1 950 000 zł.**

**Wykonanie 2 418 036 zł;**

**w tym: środki własne 489 337 zł, kredyt 1 928 699 zł.**

Przetarg na rozbudowę kwater grzebalnych wraz z niezbędnymi urządzeniami, alejkami i ogrodzeniem rozstrzygnięto w 2003 roku. Realizacja zadania, którą rozłożono na lata 2003-2004, została zakończona. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 249 338 zł z uwagi na zwiększenie stawki podatku VAT.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

### **PROGRAMY**

**1. Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi.**

**Plan 2004 133 283 zł;**

**w tym: środki SM 66 241 zł, kredyt 67 042 zł.**

**Wykonanie 133 283 zł;**

**w tym: środki SM 66 241 zł, kredyt 67 042 zł.**

Zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. W ramach wydatkowanych środków wykonano zatoki postojowe dla samochodów osobowych przy ulicach: Gębika i Janowicza wraz z opracowaniem dokumentacji. Ze względu na duży zakres rzeczowy i finansowy zadania, realizację rozłożono na kilka lat. Niższy niż wartość kosztorysowa koszt zadania spowodował zmniejszenie planu o kwotę 66 717 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1. Os. Łupstych –kanalizacja sanitarna i wodociągowa.**

**Plan 2004 402 872 zł (kredyt).**

**Wykonanie 402 871 zł (kredyt).**

W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną wraz z przepompownią ścieków oraz wodociąg w osiedlu Łupstych. Zadanie zostało zakończone.

**2. Os. Jaroty: B-11-uzbrojenie i drogi.**

**Plan 2004 565 000 zł;**

**w tym: środki własne 145 000, kredyt 420 000 zł.**

**Wykonanie 319 183 zł;**

**w tym: środki własne 35 397 zł, kredyt 283 786 zł.**

W 2004 roku w ramach wydatkowanych środków wykonano nawierzchnię w ulicy Misia Uszatka oraz oświetlenie ulic: Bolka i Lolka, Bajkowej, Misia Uszatka oraz Czerwonego Kapturka. W związku z tym, że część uzbrojenia została wykonana w latach ubiegłych na koszt i zlecenie mieszkańców, w 2004 roku uzbrojenie wykonywane było wyłącznie ze środków Gminy. Dlatego też plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 435 000 zł. Ponadto, w III kwartale 2004 roku rozpoczęto realizację nawierzchni ulic: Królewny Śnieżki i Kopciuszka z kanalizacją deszczową, która zgodnie z zawartą umową winna być częściowo zrealizowana w 2004 roku. Jednak wykonawca robót nie wywiązał się z realizacji w ub. roku i zaplanowane w budżecie środki nie zostały wykorzystane.

**3. Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna).**

**Plan 2004 1 391 608 zł;**

**w tym: środki własne 299 293 zł, kredyt 597 262 zł, środki GFOŚ 300 000 zł,**

**środki mieszkańców 195 053 zł.**



**Wykonanie 1 391 606 zł;**  
**w tym: środki własne 317 702 zł, środki GFOŚ 300 000 zł, kredyt 578 851 zł, środki mieszkańców 195 053 zł.**

Zadanie kontynuowane od 2001 roku przy współudziale środków mieszkańców. W 2004 roku wykonywano kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową oraz sieć gazową w ulicach: Czarnieckiego, Ketlinga, Rzędziana i Wachmistrza Soroki. Plan pierwotny został zwiększony o środki z GFOŚ, tj. kwotę 297 044 zł. Kwotę 18 409 zł zapłacono ze środków własnych zamiast ze środków kredytowych.

**4. Os. Gutkowo: Oleńki- uzbrojenie i drogi (ul. Zagłoby i Kmicica).**

**Plan 2004 192 797 zł;**  
**w tym: środki własne 1 579 zł, kredyt 137 520 zł, środki mieszkańców 53 698 zł.**

**Wykonanie 192 796 zł;**  
**w tym: kredyt 139 098 zł, środki mieszkańców 53 698 zł.**

W ramach wydatkowanych środków wykonano nawierzchnię ulicy Kmicica i Zagłoby wraz z oświetleniem. Zadanie współfinansowane w części ze środków mieszkańców. Ze względu na ograniczone środki w budżecie, przetarg rozstrzygnięto na lata 2004-2005. Wykonawca jednak zakończył realizację zadania w 2004 roku. Ponieważ istniała możliwość przeniesienia środków z innych zadań, na których pozostały niewykorzystane środki, plan na zadaniu zwiększono o kwotę 42 599 zł i rozliczono wykonany zakres robót z wykonawcą. Zamiast ze środków własnych, omyłkowo opłacono fakturę ze środków kredytowych.

**5. Os. Gutkowo: „Pod lasem”- uzbrojenie i drogi.**

**Plan 2004 394 596 zł;**  
**w tym: kredyt 238 304 zł, środki GFOŚ 118 702, środki mieszkańców 37 590 zł.**

**Wykonanie 393 611 zł;**  
**w tym: kredyt 237 320 zł, środki GFOŚ 118 701, środki mieszkańców 37 590 zł.**

W 2004 roku zakończono rozpoczętą w 2003 roku realizację sieci wodociągowej i makroniwelację w rejonie ulic Oleńki-Basieńki oraz ogłoszono przetarg na wykonanie uzbrojenia dalszych etapów. Zadanie finansowane w części ze środków mieszkańców oraz ze środków GFOŚ. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 10 404 zł z uwagi na mniejszy udział mieszkańców w budowie przepompowni ścieków i kanału tłocznego (realizowanych bez udziału środków mieszkańców) jak również pozyskaniem środków z GFOŚ.

**6. Budowa dróg „Podkówka”- (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Narcyzowa)- Os. Redykajny.**

**Plan 2004 470 369 zł;**  
**w tym: kredyt 317 072 zł, środki mieszkańców 153 297 zł.**

**Wykonanie 298 182 zł;**  
**w tym: kredyt 144 885 zł, środki mieszkańców 153 297 zł.**

Zadanie kontynuowane od 2001 roku. Ze względu na niewystarczające środki w budżecie, w 2003 roku rozstrzygnięto przetarg na budowę nawierzchni ulicy Lawendowej oraz skrzyżowania ulic Hozjusza, Lawendowej i Liliowej, której zakończenie zaplanowano na 2005 rok. Ponieważ roboty zostały zakończone w 2004 roku, a na innych zadaniach pozostały niewykorzystane środki, dokonano zwiększenia planu o kwotę 170 369 zł w celu rozliczenia zadania w całości. Jednak wykonawca nie zafakturował wykonanych robót, co spowodowało, że zaplanowane w budżecie środki nie

zostały wykorzystane. Zadanie realizowano przy współudziale środków mieszkańców (udział został wniesiony w 2003 roku).

**7. Budowa dróg z ośw.- BUD-ART (ul. Znanieckiego, Olszewskiego, Krautforsta)- Os. Brzeziny.**

**Plan 2004 112 390 zł;**  
**w tym: kredyt 81 762 zł, środki mieszkańców 30 628 zł.**

**Wykonanie 112 389 zł;**  
**w tym: kredyt 81 762 zł, środki mieszkańców 30 627 zł.**

W ramach wydatkowanych środków własnych oraz środków mieszkańców wykonano nawierzchnię ulicy Olszewskiego z przebudową gazociągu oraz kabla telekomunikacyjnego. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 32 610 zł z uwagi na niższy koszt zadania.

**8. Budowa dróg z oświetl. BUD-ART. (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy)- Os. Brzeziny.**

**Plan 2004 290 026 zł;**  
**w tym: środki własne 59 320 zł, kredyt 173 200 zł, środki mieszkańców 57 506 zł.**

**Wykonanie 290 026 zł;**  
**w tym: środki własne 59 320 zł, kredyt 173 200 zł, środki mieszkańców 57 506 zł.**

Zadanie współfinansowane ze środków mieszkańców. W 2004 roku zakończono budowę I etapu ulic z oświetleniem, dla którego przetarg rozstrzygnięto w 2003 roku. Ponadto, wykonano wjazdy na posesje oraz drogę dojazdową z płyt drogowych na ulicy Zaruskiego. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 25 220 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, których na etapie rozstrzygnięcia przetargu nie można było przewidzieć.

**9. Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewiczza).**

**Plan 2004 298 592 zł;**  
**w tym: kredyt 200 000 zł, środki mieszkańców 98 592 zł.**

**Wykonanie 296 451 zł;**  
**w tym: kredyt 200 000 zł, środki mieszkańców 98 592 zł.**

W ramach wydatkowanych w 2004 roku środków, zakończono realizację odcinka nawierzchni z kanalizacją deszczową w ulicach: Karnickiej, Wilamowskiego i Markiewiczza oraz oświetlenie w ulicy Karnickiej, które rozpoczęto w 2003 rok. Rozpoczęto również realizację dalszej części w/w ulic. Zadanie współfinansowane ze środków mieszkańców. W trakcie roku plan środków mieszkańców zmniejszono o kwotę 1 408 zł.

**10. Budowa dróg z oświetleniem- (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne)- Redykajny.**

**Plan 2004 348 889 zł;**  
**w tym: kredyt 196 000 zł, środki mieszkańców 152 889 zł.**

**Wykonanie 348 889 zł;**  
**w tym: kredyt 196 000 zł, środki mieszkańców 152 889 zł.**

Zadanie kontynuowane od 2002 roku. W 2004 roku zakończono budowę nawierzchni z oświetleniem ulic: Dziewanny, Rumiankowej, Ostróżki i Konwaliowej, które zostały rozpoczęte w 2003 roku. Rozpoczęto również budowę ulicy Macierzanki z oświetleniem i odwodnieniem. Zadanie współfinansowane ze środków mieszkańców.

Plan środków mieszkańców zmniejszony został w trakcie roku o kwotę 51 111 zł.

**11. Os. Redykajny: Kępa- budowa drogi z ośw. - II etap (ul. Hiacyntowa, Narcyzowa, Fiołkowa).**

**Plan 2004 174 993 zł;**  
**w tym: kredyt 122 493 zł, środki mieszkańców 52 500 zł.**

**Wykonanie 174 992 zł;**  
**w tym: kredyt 122 492 zł, środki mieszkańców 52 500 zł.**

W 2004 roku wykonano nawierzchnię odcinka ulicy Fiołkowej i Hiacyntowej. Zadanie współfinansowane ze środków mieszkańców. Z uwagi na niższy koszt zadania od wartości kosztorysowej, plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 75 007 zł.

**12. Uzbrojenie i drogi- Wilgi - Kanarkowa - Gutkowo.**

**Plan 2004 553 720 zł;**  
**w tym: środki własne 50 000 zł, kredyt 450 000 zł, środki mieszkańców 53 720 zł.**

**Wykonanie 521 752 zł;**  
**w tym: środki własne 50 000 zł, kredyt 418 032 zł, środki mieszkańców 53 720 zł.**

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr XLVIII/727/2001 z dnia 27 czerwca 2001 roku o skoncentrowanym budownictwie, Gmina zobowiązana jest do wykonania uzbrojenia terenu os. Gutkowo przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe. W ramach wydatkowanych środków wykonano projekt budowy uzbrojenia w rejonie ulic: Wilgi-Kanarkowa. Ponadto wykonano makroniwelację, kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową w ulicach Sikorki i Kanarkowej. Rozstrzygnięto również przetarg na budowę uzbrojenia w innych ulicach. Zadanie współfinansowane ze środków mieszkańców. Plan środków mieszkańców w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 66 280 zł.

**13. Uzbrojenie i drogi:- Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa- Dajtki.**

**Plan 2004 273 616 zł;**  
**w tym: kredyt 210 000 zł, środki mieszkańców 63 616 zł.**

**Wykonanie 247 232 zł;**  
**w tym: kredyt 206 570 zł, środki mieszkańców 40 662 zł.**

W ramach wydatkowanych w 2004 roku środków wykonano częściowo uzbrojenie w ulicy Sojowej i Oliwkowej i Rolnej. Rozstrzygnięto ponadto przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sojowej, Gryczanej i Słonecznikowej, której realizacja zostanie zakończona w 2005 roku. Zadanie współfinansowane ze środków mieszkańców. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 26 386 zł z uwagi na odpłatne przekazanie sieci gazowej w ulicy Sojowej i Oliwkowej i zwrot środków mieszkańcom.

**14. Os. Redykajny: „Słońce” (ul. Poziomkowa, Krokusowa, Sasankowa) nawierzchnia i drogi z oświetleniem.**

**Plan 2004 21 667 zł;**  
**w tym: środki własne 15 167 zł, środki mieszkańców 6 500 zł.**

**Wykonanie 21 666 zł;**  
**w tym: środki własne 15 166 zł, środki mieszkańców 6 500 zł.**

W ramach wydatkowanych środków wykonano oświetlenie ulicy Sasankowej. Zadanie zrealizowane przy udziale środków mieszkańców. Plan pierwotny został

zmniejszony o kwotę 22 833 zł z uwagi na niższy koszt zadania.

**15. Budowa drogi (ul. Towarnickiego) – Kalina-Os. Brzeziny.**

**Plan 2004 74 951 zł;**  
**w tym: kredyt 53 564 zł, środki mieszkańców 21 387 zł.**

**Wykonanie 74 951 zł;**  
**w tym: kredyt 53 564 zł, środki mieszkańców 21 387 zł.**

W 2004 roku wykonano nawierzchnię ulicy Towarnickiego z wpustami ulicznymi. Zadanie współfinansowane ze środków mieszkańców. Z uwagi na niższy koszt zadania, plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 45 049 zł.

**16. Budowa kanalizacji sanitarnej- sięgacz w ul. Witosa.**

W związku z tym, że w 2004 roku nie zostały złożone stosowne dokumenty dotyczące wykonania kanalizacji do budynków wybudowanych przez Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane, zadanie zostało skreślone z budżetu.

**17. Budowa ulicy Przydziałowej.**

**Plan 2004 63 295 zł;**  
**w tym: kredyt 53 395 zł, środki mieszkańców 9 900 zł.**

**Wykonanie 63 295 zł (kredyt);**  
**w tym: kredyt 53 395 zł, środki mieszkańców 9 900 zł.**

W 2004 roku wykonano projekt oraz wykonano nawierzchnię ulicy z przebudową odcinka sieci telekomunikacyjnej. Z uwagi na wyższy koszt zadania, plan pierwotny zwiększono o kwotę 3 295 zł.

**18. Plac składowy na materiały rozbiórkowe do odzysku (obiekt magazynowy).**

W związku z uzyskaniem zgody na składowanie materiałów na terenie ZGOK, zadanie zostało skreślone.

**19. Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.**

**Plan 2004 932 354 zł;**  
**w tym: środki własne 532 354 zł, kredyt 400 000 zł.**  
**Wykonanie 557 354 zł;**  
**w tym: środki własne 532 354 zł, kredyt 25 000 zł.**

W ramach wydatkowanych środków pokryto wadium dla syndyka upadłości „Aquarena Park Wodny” Sp. z o.o., tytułem nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej pomiędzy ulicami Turowskiego, Krasickiego i Pieczewską oraz należność z tytułu konieczności wykupu gospodarstwa rolnego położonego w bliskiej okolicy wysypiska w Łęgajnach, co spowodowało, że plan pierwotny został zwiększony o kwotę 130 009 zł. W związku z tym, że w 2004 roku nie doszła do skutku transakcja dotycząca nabycia nieruchomości pod Park Centralny, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

**20. Dokumentacja przyszłościowa.**

W związku z tym, że w 2004 roku nie wykonano innej dokumentacji od tej, dla której zabezpieczono środki w ramach konkretnych zadań inwestycyjnych, zadanie zostało skreślone. Zadanie wprowadzono w trakcie roku.

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

### 1. Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ.

**Plan 2004 60 000 zł (kredyt).**

**Wykonanie 59 889 zł (kredyt).**

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu urządzeń informatycznych. W związku z odmową współfinansowania z inicjatywy CIVITAS, plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 32 308 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

**Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe.**

**§ 6220 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

### 1. Nastawnia świateł z reflektorami dla Teatru Lalek.

**Plan 2004 32 000 zł (środki własne).**

**Wykonanie 32 000 zł (środki własne).**

W ramach otrzymanych środków OTL zakupił nastawnię reflektorów do efektów specjalnych oraz 19 reflektorów z przysłonami i rzutnik z przystawką i tarczami. Łącznie koszt zakupów wyniósł 43 108 zł. Różnica pomiędzy otrzymanymi środkami a faktycznym wydatkiem została pokryta z wpływów własnych.

**Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych.**

**§ 6220 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

### 1. Zakupy inwestycyjne w BWA.

**Plan 2004 6 000 zł (środki własne).**

**Wykonanie 6 000 zł (środki własne).**

W ramach otrzymanych środków BWA zakupiło komputer z drukarką oraz nagrywarką. Ponadto, w ramach środków własnych wykonano modernizację garażu.

**Rozdział 92116 Biblioteki.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## ZADANIA INWESTYCYJNE

### 1. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu.

**Plan 2004 2 300 906 zł;**

**w tym: środki własne 707 328 zł, kredyt 1 593 578 zł.**

**Wykonanie 2 270 091 zł;**

**w tym: środki własne 690 038 zł, kredyt 1 580 053 zł.**

Prace modernizacyjne związane z przystosowaniem pomieszczeń przy ulicy Piłsudskiego na Bibliotekę Multimedialną, rozpoczęte w 2003 roku zostały zakończone. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 250 906 zł z uwagi na zwiększenie stawki podatku VAT, wystąpienie robót dodatkowych oraz z uwagi na konieczność wykonania remontu schodów od strony Planetarium. W związku ze skierowaniem przez wykonawcę sprawy o zapłacenie należności za wykonane prace budowlane do sądu, zaplanowane w budżecie 2004 roku środki nie zostały wydatkowane.

**§ 6220 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

### 1. Zakupy inwestycyjne dla filii bibliotek nr 2, 4, 6, 12, 14,15.

**Plan 2004 60 000 zł (środki własne).**

**Wykonanie 60 000 zł (środki własne).**

W ramach otrzymanych środków zakupione zostały zestawy komputerowe do filii bibliotek nr 2, 4, 6, 12, 13, 15. W związku z wypowiedzeniem filii biblioteki nr 14 umowy najmu lokalu, zachodzi obawa likwidacji tej placówki. Tak więc, planowany do przekazania zestaw komputerowy został przekazany do filii nr 13, jednej z największych bibliotek.

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.**

**§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## PROGRAM

### 1. Rewitalizacja obiektów zabytkowych dla potrzeb środowisk kulturotwórczych, mniejszości narodowych i działalności kulturalnej.

**Plan 2004 350 000 zł;**

**w tym: środki własne 100 000 zł, kredyt 250 000 zł.**

**Wykonanie 300 927 zł;**

**w tym: środki własne 98 113 zł, kredyt 202 814 zł.**

Program obejmuje trzy zadania. Zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków 3” realizowane jest przez Wydział GKI. Rewaloryzacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Dąbrowszczaków 3, którą rozpoczęto w 2003 roku, została zakończona. Zlecono również opracowanie projektu na adaptację tego budynku dla potrzeb Miejskiego Domu Kultury. Pozostałe zadania, tj. „Adaptacja obiektu przy ul. Zyndrama z Maszkowic wraz z zagospodarowaniem otoczenia” oraz „Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej – amfiteatr dla celów działalności widowiskowej” realizuje Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. W 2004 roku wykonano sondażowe badania archeologiczne w fosie zamkowej oraz opracowany został program rewaloryzacji obiektu przy Zyndrama z Maszkowic wraz z zabytkowym otoczeniem. W związku z tym, że w 2004 roku konkurs na wykonanie koncepcji modernizacji amfiteatru nie został rozstrzygnięty, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

### 1. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Programu bazy zasobów archiwalnych miasta.

**Plan 2004 50 000 zł;**

**w tym: środki własne 25 000 zł, kredyt 25 000 zł.**

**Wykonanie 41 500 zł;**

**w tym: środki własne 16 500 zł, kredyt 25 000 zł.**

W ramach wydatkowanych w 2004 roku środków zakony został aparat skanujący z obiektami do digitalizacji dokumentów archiwalnych na użytek programu „Historia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego”. Z uwagi na wyższy koszt sprzętu, plan pierwotny został zwiększony o kwotę 25 000 zł. W rezultacie jednak udało się zakupić sprzęt za nieco niższą kwotę.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

#### **§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

##### **1. Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda).**

**Plan 2004 0 zł.**

**Wykonanie 0.**

W 2004 roku zadania nie rozpoczęto z uwagi na planowane złożenie w 2005 roku wniosku o dofinansowanie projektu z funduszu strukturalnego.

##### **Informacja z wykonania budżetu za 2004 rok w zakresie programów remontowych.**

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin.**

#### **§ 4270 zakup usług remontowych.**

##### **1. Remont Ratusza.**

**Plan 2004 172 515 zł.**

**Wykonanie 141 833 zł.**

W ramach wydatkowanych w 2004 roku środków realizowany był remont dachu Ratusza. W związku z tym, że wykonawca robót nie wywiązał się z zakresu umownego, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. W trakcie roku plan pierwotny zmieniony został o kwotę 2 515 zł z uwagi na wyższy koszt zadania wynikający z przetargu.

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE.**

W 2004 roku w Olsztynie funkcjonowało 5 zakładów budżetowych, których łącznie planowane przychody na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 50.103.412 zł i zostały zrealizowane w **100,6%**, tj. w kwocie **50.412.010 zł**. Na kwotę planowanych przychodów składała się również kwota 3.018.272 zł - dotacji przedmiotowej z budżetu na dofinansowanie prowadzonej działalności statutowej, którą w 2004 roku otrzymał Ośrodek Sportu i Rekreacji (2.400.370 zł), Zakład Cmentarzy Komunalnych (87.902 zł) i Las Miejski (530.000 zł). Ogółem planowane wydatki wynosiły 49.090.290 zł i zostały zrealizowane w **101,40 %**, tj. w kwocie **49.775.989 zł**. Na kwotę planowanych wydatków składała się wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich, w wysokości 300.000 zł, która została zrealizowana w 101,4%, tj. w kwocie 303.130 zł.

### **Zakład Cmentarzy Komunalnych.**

Planowane przychody Zakładu Cmentarzy Komunalnych na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 1.700.102 zł (w tym 83.000 zł stanowiła dotacja z budżetu Miasta na utrzymanie porządku na cmentarzach zamkniętych oraz 4.902 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego) i zostały zrealizowane w kwocie **1.682.569 zł**, tj. **99 %**.

Na zrealizowane przez Zakład przychody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane w kwocie 53.409 zł, tj. 102,3 %,
- wpływy z usług zrealizowane w kwocie 1.532.296 zł, tj. w 98,9 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane w kwocie 707 zł tj. w 28,3 %,
- pozostałe odsetki zrealizowane w kwocie 5.202 zł, tj. w 115,6 %,

- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w kwocie 3.053 zł, tj. w 101,8 %,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zrealizowana w kwocie 87.902 zł, tj. w 100 %.

W związku z rozstrzygnięciem przetargów na dzierżawę stanowisk handlowych (sprzedaż kwiatów i zniczy na cmentarzach), pierwotna kwota przychodów – 23.700 zł, ulegała zwiększeniu do wymienionego wyżej poziomu.

Planowane wydatki na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 1.564.909 zł i zostały zrealizowane w **99,1 %**, tj. w kwocie **1.564.909 zł**, z czego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zrealizowane w kwocie 10.972 zł, tj. w 99,7 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowane w kwocie 505.000 zł, tj. w 100 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane w kwocie 42.003 zł, tj. w 100 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne zrealizowane w kwocie 87.123 zł, tj. w 100,1 %,
- składki na Fundusz Pracy zrealizowane w kwocie 11.976 zł, tj. w 99,8%,
- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowane w kwocie 79.878 zł, tj. w 99,8%,
- zakup energii zrealizowane w kwocie 39.741 zł, tj. w 96,9 %,
- zakup usług remontowych zrealizowane w kwocie 151.582 zł, tj. w 99,7 %,
- zakup usług zdrowotnych zrealizowane w kwocie 600 zł, tj. w 100 %,
- zakup usług pozostałych zrealizowane w kwocie 590.615 zł, tj. w 97,6 %,
- podróże służbowe krajowe zrealizowane w kwocie 11.974 zł, tj. w 99,8 %,
- różne opłaty i składki zrealizowane w kwocie 4.300 zł, tj. w 98,9 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w kwocie 12.290 zł, tj. w 100 %,
- podatek od nieruchomości zrealizowane w kwocie 66.227 zł, tj. w 100 %,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego zrealizowane w kwocie 19.537 zł, tj. w 100 %.

Zmiany w zakresie wydatków Zakładu wynikały między innymi z braku wprowadzenia wzrostu płac o planowany wskaźnik, konieczności rozszerzenia usług w zakresie tanakosmetyki – toalety pośmiertnej w Miejskim Domu Pogrzebowym, co związane było z zakupem odpowiednich środków oraz przyrządów a także koniecznością zakupu materiałów do remontu zniszczonych pojemników na odpady. Ponadto w związku z koniecznością opłacenia podatku od nieruchomości i bieżącego utrzymania cmentarzy został zmniejszony plan prac remontowych (nie wykonano oznakowania kwater grzebalnych na cmentarzu w Dywitach i nie opracowano dokumentacji na remont Miejskiego Domu Pogrzebowego na ul. Poprzecznej).

Zakład Cmentarzy Komunalnych zarządza dwoma czynnymi cmentarzami komunalnymi i pięcioma cmentarzami zamkniętymi, które wpisane są do rejestru zabytków. Zakład prowadzi swoją działalność statutową w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj. 71035 - Działalność usługowa i 92195 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Planowane przychody w rozdziale 92195 stanowi dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta Olsztyn na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (parafialnych) zostały zrealizowane w 100 %, tj. w

wysokości 83.000 zł. Wydatki związane były z opłatą za przeprowadzenie prac porządkowych, między innymi wygrabianie trawników, koszenie i wygrabienie kwater grzebalnych.

### Zakład Targowisk Miejskich.

Planowane przychody Zakładu Targowisk Miejskich na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 2.090.800 zł i zostały zrealizowane w kwocie **2.112.407 zł**, tj. **101 %**.

Na zrealizowane przychody składały się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane w kwocie 1.569.046 zł, tj. w 100 %,
- wpływy z usług zrealizowane w kwocie 517.175 zł, tj. w 103,4 %,
- pozostałe odsetki zrealizowane w kwocie 26.186 zł, tj. w 124,1 %.

Planowane na początku roku przychody zakładu (1.995.593 zł) w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty o której mowa wyżej.

Planowane wydatki na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 1.699.505 zł i zostały zrealizowane w **103,7 %**, tj. w kwocie **1.761.730 zł**, z czego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zrealizowane w kwocie 1.493 zł, tj. w 74,7 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zrealizowane w kwocie 376.969 zł, tj. w 99,6 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zrealizowane w kwocie 27.158 zł, tj. w 86,6 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne - zrealizowane w kwocie 87.125 zł, tj. w 99,7 %,
- składki na Fundusz Pracy - zrealizowane w kwocie 12.337 zł, tj. w 100,7 %,
- zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowany w kwocie 80.401 zł, tj. w 92,4 %,
- zakup energii - zrealizowany w kwocie 272.281 zł, tj. w 95,4 %,
- zakup usług remontowych - zrealizowany w kwocie 98.115 zł, tj. w 101,1 %,
- zakup usług zdrowotnych - zrealizowany w kwocie 425 zł, tj. w 70,8 %,
- zakup usług pozostałych - zrealizowany w kwocie 589.241 zł, tj. w 101,9 %,
- podróże służbowe krajowe - zrealizowane w kwocie 11.670 zł, tj. w 87,7 %,
- różne opłaty i składki - zrealizowane w kwocie 14.996 zł, tj. w 112,8 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zrealizowane w kwocie 7.826 zł, tj. w 97,2 %,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego - realizowane w kwocie 84.779 zł, tj. w 100 %,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zrealizowane w kwocie 17.701 zł, tj. w 91,2 %,
- inne zmniejszenia - zrealizowane w kwocie 78.691 zł.

W kwocie planowanych wydatków znajduje się kwota w wysokości 300.000 zł dotycząca wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych, która została zrealizowana w wysokości 303.130 zł, tj. 101 %.

Na wykonane wydatki w pozycji inne zmniejszenia składają się umorzenia należności z powodu nieściągalności, umorzonych rezerw na należności wątpliwe i dochody przyszłych okresów (należności zasądzone i przekazane do egzekucji komorniczej).

Zgodnie ze statutem Zakład Targowisk Miejskich zarządza:

- czterema targowiskami miejskimi,

- Miejską Halą Targową „Zatorzanka”,
- 11 toaletami,
- 91 słupami ogłoszeniowymi
- 28 tablicami ogłoszeniowymi wykorzystywanymi przy wyborach do centralnych i samorządowych organów władzy.

W 2004 roku na targowiskach kontynuowane były rozpoczęte w latach ubiegłych inwestycje. Na targowisku miejskim przy ul. Wilczyńskiego zostało wykonane zasilenie kiosków w energię elektryczną, wodę i kanalizację, do której zostały podłączone obiekty handlowe, jak również wykonano asfaltową nawierzchnię oraz ogrodzenie targowiska. Nadal jednak problemem jest brak możliwości zorganizowania wydzielonego parkingu na potrzeby targowiska. Kontynuowaną inwestycją był remont targowiska przy ul. Kolejowej – została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej na której zostały ustawione stoły handlowe. W ramach modernizacji targowiska przy ul. Grunwaldzkiej wykonane zostało uzbrojenie wodno-kanalizacyjne, przebudowana zasilenie w energię elektryczną, wykonano przepompownie ścieków i utwardzono część placu targowego. Stara sieć kanalizacyjna została podłączona kolektorem z siecią nowo wybudowaną. Ponadto została wykonana sieć deszczowa pod targowiskiem, wyremontowano i zmodernizowano 1 pawilon do handlu mięsem, prace te zostały wykonane w ramach robót publicznych z funduszu Urzędu Pracy. Kioski wymagające przyłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej zostały przeniesione na docelowe miejsca, zaś pozostałe zostały rozmieszczone w sposób umożliwiający uzyskanie dodatkowej powierzchni do handlu z pojazdów. Poza działalnością polegającą na zarządzaniu targowiskami Zakład organizuje również tzw. handel sezonowe, w tym Olsztyński Jarmark Jakubowy w 2004 roku była to już czwarta impreza tego typu, ciesząca się sporym zainteresowaniem. W zakresie działalności dotyczącej administrowania toaletami dokonano przeniesienia dwóch toalet na nową lokalizację. Ponadto w ramach zarządzania słupami ogłoszeniowymi zostało wyremontowane trzy słupy ogłoszeniowe.

### Las Miejski.

Planowane przychody Lasu Miejskiego na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 1.549.100 zł i zostały zrealizowane w kwocie **1.591.708 zł**, tj. **102,8 %**.

Na zrealizowane przychody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zrealizowane w kwocie 13.116 zł, tj. 128,1 % (dotyczy najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy okazjonalnej placu na handel choinkami),
- wpływy z usług - zrealizowane w kwocie 1.040.559 zł, tj. w 103,4 %,
- pozostałe odsetki - zrealizowane w kwocie 6.936 zł, tj. w 231,2 %,
- dotacja przedmiotowa z budżetu - zrealizowana w kwocie 530.000, tj. w 100 %,
- inne zwiększenie - zrealizowane w kwocie 1.097 zł.

W ciągu roku planowane przychody uległy zmianie w odniesieniu do źródeł finansowania. Zakład zrezygnował z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczając tę kwotę wpływami ze sprzedaży drewna (wiatrołomy i złomy w drzewostanach powstałe wskutek wichury), jak również zmniejszył wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czego powodem było nie przedłużenie umów dzierżawy miejsc parkingowych koło cmentarza w Dywitach osobom fizycznym prowadzącym handel zniczami ze względów bezpieczeństwa. Ponadto zostały zwiększone wpłaty własne ze sprzedaży surowca tartaczno i opałowego

pozyskiwanego w wyniku cięć sanitarnych i w związku z likwidacją gniazd pokornikowych.

Planowane wydatki na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 1.549.100 zł i zostały zrealizowane w **103,5 %**, tj. w kwocie **1.603.016 zł**, z czego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zrealizowane w kwocie 22.860 zł, tj. w 99,3 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zrealizowane w kwocie 587.997 zł, tj. w 100 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zrealizowane w kwocie 40.767 zł, tj. w 94,4 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne - zrealizowane w kwocie 104.715 zł, tj. w 100,1 %,
- składki na Fundusz Pracy - zrealizowane w kwocie 13.815 zł, tj. w 99,6 %,
- zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowany w kwocie 56.093 zł, tj. w 100,6 %,
- zakup energii - zrealizowany w kwocie 11.391 zł, tj. w 100,9 %,
- zakup usług remontowych - zrealizowany w kwocie 116.256 zł, tj. w 100 %,
- zakup usług zdrowotnych - zrealizowany w kwocie 2.730 zł, tj. w 100 %,
- zakup usług pozostałych - zrealizowany w kwocie 540.467 zł, tj. w 100,1 %,
- podróże służbowe krajowe - zrealizowany w kwocie 17.535 zł, tj. w 100 %,
- różne opłaty i składki - zrealizowane w kwocie 7.168 zł, tj. w 99,1 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zrealizowane w kwocie 13.185 zł, tj. w 100 %,
- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządów terytorialnego - zrealizowane w kwocie 12.555 zł, tj. w 100 %,
- inne zmniejszenia - zrealizowane w kwocie 55.482 zł.

Działalnością statutową Zakładu jest zrównoważona gospodarka leśna, która ma na celu zachowanie ochronnego charakteru lasu miejskiego i polega na cięciach sanitarnych drzew chorych, zagrożonych próchnicą, szkodnikami, itp., odnowieniach drzewostanów, pielęgnowaniu upraw i młodników, trzebieżach drzewostanów leśnych, uprzątnięciu śmieci z lasu, remontach i konserwacji urządzeń leśnych służących do rekreacji, dewastowanych wciąż przez wandalów, ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowane do wykonania w 2004 roku zadania statutowe Lasu Miejskiego zostały wykonane i nie odnotowano rozbieżności między planem a wykonaniem, poza zwiększonym pozyskaniem drewna, na który zdecydowany wpływ miały niesprzyjające warunki atmosferyczne.

### Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Planowane przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 7.242.807 zł i zostały zrealizowane w kwocie **7.434.932 zł**, tj. **102,7 %**. Na osiągnięte przez Zakład przychody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – zrealizowane w kwocie 681.246 zł, tj. w 114,2 %,
- wpływy z usług - zrealizowane w kwocie 4.193.290 zł, tj. w 100,8 %,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - zrealizowane w kwocie 4.700 zł, tj. w 470 %,
- pozostałe odsetki - zrealizowane w kwocie 18.677 zł, tj. w 155,6 %,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zrealizowane w kwocie 2.500 zł,

- wpływy z różnych dochodów - zrealizowane w kwocie 133.214 zł, tj. w 179,1 %,
- dotacja przedmiotowa z budżetu - zrealizowane w kwocie 2.400.370 zł, tj. w 100 %,
- inne zwiększenia - zrealizowane w kwocie 935 zł.

Planowane wydatki na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 6.936.777 zł i zostały zrealizowane w **102,3 %**, tj. w kwocie **7.096.604 zł**, z czego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zrealizowane w kwocie 68.089 zł, tj. w 94,2 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zrealizowane w kwocie 2.760.057 zł, tj. w 99,8 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zrealizowane w kwocie 219.497 zł, tj. w 100 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne - zrealizowane w kwocie 504.880 zł, tj. w 97,6 %,
- składki na Fundusz Pracy - zrealizowane w kwocie 71.483 zł, tj. w 97,5 %,
- zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowany w kwocie 623.031 zł, tj. w 98,4 %,
- zakup środków żywności - zrealizowany w kwocie 193.115 zł, tj. w 102,7 %,
- zakup energii - zrealizowany w kwocie 884.626 zł, tj. w 99,6 %,
- zakup usług remontowych - zrealizowany w kwocie 118.278 zł, tj. w 103,3 %,
- zakup usług zdrowotnych - zrealizowany w kwocie 5.784 zł, tj. w 101,5 %,
- zakup usług pozostałych - realizowany w kwocie 831.339 zł, tj. w 99,9 %,
- podróże służbowe krajowe - zrealizowane w kwocie 8.798 zł, tj. w 62,8 %,
- różne opłaty i składki - zrealizowane w kwocie 22.075 zł, tj. w 93,5 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zrealizowane w kwocie 75.495 zł, tj. w 103 %,
- podatek od nieruchomości - zrealizowany w kwocie 308.749 zł, tj. w 174,2 %,
- podatek od towarów i usług - zrealizowany w kwocie 221.946 zł, tj. w 159,8 %,
- pozostałe odsetki - zrealizowane w kwocie 2.428 zł, tj. w 60,7 %,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zrealizowane w kwocie 4.837 zł, tj. w 60,5 %,
- wydatki inwestycyjne - zrealizowane w kwocie 140.247 zł, tj. w 94,8 %,
- inne zmniejszenia - zrealizowane w kwocie 31.850 zł, tj. w 79,6 %.

Do zadań statutowych Zakładu należą:

- popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oaz organizacja zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
- administrowanie terenami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi, będącymi własnością gminy,
- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarsko-gastronomicznych, reklamowych, handlowych, wystawienniczych, reklamowych oraz wynajmu obiektów pod różnego rodzaju imprezy: sportowe, estradowe i pod działalność gospodarczą.

Działalność finansowa Zakładu prowadzona jest w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej, tj.:

- 1) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” dotyczy:
  - Zespołu Krytych Obiektów Sportowych (Pływalnia),
  - Hali Widowiskowo - Sportowej „URANIA”,
  - Zespołu Ośrodków Wypoczynkowo-Rekreacyjnych (Plaża),
  - Zespołu Odkrytych Obiektów Sportowych (Stadion przy ul. Piłsudskiego),
  - Muzeum Sportu,

- Działów (Finansowo-Księgowego, Techniczno-Organizacyjnych) i Samodzielnych Stanowisk Pracy,
- 2) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” dotyczy:
  - działalności Działu Sportu, Organizacji Imprez i Marketingu,
- 3) rozdział 55095 „Pozostała działalność” dotyczy:
  - Hotelu „RELAKS”,
  - Hotelu „STADION”.

#### Zakład Lokali i Budynków Komunalnych.

Planowane przychody Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 37.520.603 zł i zostały zrealizowane w kwocie **37.599.394 zł**, tj. **100,2 %**. Na osiągnięte przez Zakład składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – zrealizowane w kwocie 16.935.545 zł, tj. w 107,7 %,
- wpływy z usług - zrealizowane w kwocie 10.604.005 zł, tj. w 89,2 %,
- pozostałe odsetki - zrealizowane w kwocie 175.854 zł, tj. w 108,7 %,
- wpływy z różnych dochodów - zrealizowane w kwocie 173.385 zł, tj. w 109,7 %,
- inne zwiększenia - zrealizowane w kwocie 9.710.605 zł, tj. w 101,4 %.

Planowane wydatki na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 36.890.755 zł i zostały zrealizowane w **101,2 %**, tj. w kwocie **37.318.934 zł**, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zrealizowane w kwocie 1.371.748 zł, tj. w 100 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne - zrealizowane w kwocie 221.173 zł, tj. w 95,7 %,
- składki na Fundusz Pracy - zrealizowane w kwocie 32.058 zł, tj. w 98,8 %,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zrealizowane w kwocie 2.978 zł, tj. w 85,1 %,
- zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowany w kwocie 96.072 zł, tj. w 85 %,
- zakup energii - zrealizowany w kwocie 10.659.534 zł, tj. w 92,2 %,
- zakup usług remontowych - zrealizowany w kwocie 6.493.406 zł, tj. w 87,7 %,
- zakup usług pozostałych - zrealizowany w kwocie 5.394.048 zł, tj. w 95,9 %,
- podróże służbowe krajowe - zrealizowane w kwocie 25.792 zł, tj. w 86,2 %,
- różne opłaty i składki - zrealizowane w kwocie 94.108 zł, tj. w 80,1 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zrealizowane w kwocie 32.001 zł, tj. w 100 %,
- podatek od towarów i usług - zrealizowany w kwocie 410.077 zł, tj. w 99,9 %,
- inne zmniejszenia - zrealizowane w kwocie 12.485.939 zł, tj. w 125,4 %.

Do zakresu działania Zakładu należą:

- administrowaniedzielonymi składnikami majątku Gminy Olsztyn,
- realizowanie programu gospodarowania zasobem lokalowym Gminy Olsztyn,
- zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynków, obiektów gminnych i administrowanych na zlecenie,
- obsługa mieszkańców oraz wykonywanych obowiązków, wynikających z przepisów prawa dla właściciela i wynajmującego.

#### FUNDUSZE CELOWE.

W 2004 roku w Urzędzie Miasta Olsztyn funkcjonowały trzy wyodrębnione rachunki, na których gromadzone były środki trzech funduszy, tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

#### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane na 2004 rok przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ciągu roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiły 1.500.000 zł.

Przychodami funduszu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) były wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i zostały wykonane w **85,4 %** tj. w wysokości **1.280.251 zł**, co było konsekwencją mniejszych wpływów z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska wynikające z modernizacji systemów grzewczych i oszczędności w poborze wody i zrzutu ścieków.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą uzyskane wpływy można przeznaczyć na finansowanie między innymi działań w zakresie:

- 1) edukacji ekologicznej,
- 2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
- 3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
- 4) realizowanie zadań modernizacyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji,
- 5) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- 6) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- 7) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
- 8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
- 9) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
- 10) wspieranie ekologicznych form transportu,
- 11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleb, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
- 12) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska,
- 13) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
- 14) edukację ekologiczną, która dotyczy selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Planowana kwota wydatków na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiła 8.330.459 zł i została zrealizowana w wysokości **8.239.221 zł**, tj. w **98,9 %**. Z zaplanowanych do wykonania w 2004 roku zadań finansowanych ze środków pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska przekazywanych jednostkom za pośrednictwem budżetu, zostały zrealizowane następujące zadania:

1) zadania bieżące:

a) realizowane przez Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni:

- „Nasadzanie i wymiana roślin na terenie miasta”,
- „Doraźne utrzymanie terenów gminy bez administratora”,
- „Specjalistyczne prace w zakresie leczenia drzew”,
- „Park Kusocińskiego – remont sieci deszczowej oraz zbiornika wodnego”,
- „Remont zbiornika wodnego w Parku Jakubowo”, wykonanie 92,3 %, tj. w kwocie 535.226 zł,

b) realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli:

- organizacja i przeprowadzenia miejskiego konkursu „Moja szkoła chroni klimat ziemi” - wykonanie 100 %, tj. 18.745 zł,

c) realizowane przez Schronisko dla Zwierząt:

- „Realizacja programu ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt w mieście Olsztyn”,
- „Profilaktyka oraz leczenia chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów”,
- „Realizacja programu rejestracji i identyfikacji psów na terenie miasta Olsztyn”, wykonanie 99,9 %, tj. w kwocie 52.969 zł,

d) realizowane przez Zespół Szkół Samochodowych:

- wyposażenie stanowisk kasacji pojazdów w sprzęt umożliwiający maksymalny odzysk płynów eksploatacyjnych pojazdów - wykonanie 100 %, tj. w kwocie 5.368 zł,

e) realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące:

- zakup układu pomiarowego typu Couchlab wraz z sondami pomiarowymi i zasilaczem laboratoryjnym do wykonywania pomiarów wspomaganych komputerami (pomiarzy hałasu i stopnia zanieczyszczenia powietrza) – wykonanie 99,6 %, tj. w kwocie 9.964 zł,

f) realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju;

- koncepcja programowo-przestrzenna Parku Centralnego – wykonanie 67,6 %, tj. w kwocie 60.804 zł,

g) realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska:

- z przeznaczenia dla Olsztyńskiego Centrum Ekologicznego (jednostka podległa Samorządowi Województwa) na proekologiczną działalność edukacyjną na rzecz miejskich placówek oświatowych – wykonanie 100 %, tj. w kwocie 20.000 zł,

h) realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej:

- zakup środków i sprzętu dla potrzeb ratownictwa chemiczno-ekologicznego - wykonanie 100 %, tj. w kwocie 70.000 zł,

2) zadania inwestycyjne:

a) realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich:

- uruchomienie instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych - wykonanie 100 %, tj. w kwocie 733.820 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej osiedle Likusy w Olsztynie - wykonanie 100 %, tj. w kwocie 64.000 zł,
- modernizacja Miejskiej Oczyszczalni ścieków „Łyna” (kontynuacja) - wykonanie 100 %, tj. w kwocie 6.037.820 zł,

- budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu Gutkowo w Olsztynie, rejon między ulicami Żurawia i Poranna - wykonanie 100 %, tj. w kwocie 300.000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków – ulice Oleńki i Kasieńki na osiedlu Gutkowa w Olsztynie – wykonanie 100 %, tj. w kwocie 118.701 zł,

- koncepcja budowy ekranów akustycznych przy ul. Obrońców Tobruku - wykonanie 100 %, tj. w kwocie 42.212 zł

Ponadto zostały zrealizowane zadania, które były finansowane bezpośrednio z rachunku Funduszu, tj.:

1) zadania bieżące:

- a) zakup prasy fachowej i poradników prawnych z zakresu ochrony środowiska z ich aktualizacją oraz na zakup worków na akcją „Sprzątanie Świata” – wykonanie 51,2 %, tj. w kwocie 12.801 zł,

- b) szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, akcja „Sprzątanie Świata”, weryfikacja dokumentacji geologicznych, ekspertyzy dendrologiczne, akcja o tematyce ekologicznej zrealizowaną przez Radio Olsztyn, wykonanie ścieżki ekologicznej przez Szkołę Podstawowa Nr 18 oraz europejski dzień bez samochodu - wykonanie 88,2 %, tj. w kwocie 37.499 zł,

2) zadania inwestycyjne:

a) realizowane przez Miejski Szpital Zespolony:

- zakup sprzętu specjalistycznego, tj. pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. Plan na 31 grudnia 2004 roku wynosił 500.000 zł i został wykonany w wysokości **417.894 zł**, tj. **83,6 %**. Mniejsze wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynikają z wykorzystania przez podmioty gospodarcze metod nieszkodliwiania i ponownego wykorzystywania odpadów jako surowców, co powoduje jednocześnie spadek składowania odpadów na składowiskach za co są pobierane opłaty. Środki PFOŚiGW podobnie jak GFOŚ mogą być wydatkowane na zadania bieżące i zadania majątkowe. W ciągu roku planowane wydatki uległy zmniejszeniu o planowane zadanie bieżące (opracowanie dokumentacyjne niezbędne do sporządzania programu ochrony środowiska w zakresie hałasu, powietrza i gleby będzie realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i zostanie sfinansowane bezpośrednio z rachunku funduszu). Na koniec 2004 roku w planie wydatków pozostało zadanie inwestycyjne realizowane przez jednostkę sektora finansów publicznych czyli przez Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich na zakup urządzenia do termicznej utylizacji odpadów medycznych - w wysokości **1.500.000 zł**. Ww. zadanie zostało zrealizowane w **100 %**.

### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Natomiast zasady gospodarki finansowej PFGZGiK określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad



gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W 2004 roku przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były:

1) opłaty za:

- a) czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- b) uzgodnione usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- c) udostępnienie branżom materiałów z systemu zarządzania miastem,
- d) sporządzanie i uwierzytelnianie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,

2) odsetki bankowe od kapitału,

3) dotacja otrzymana z funduszy celowych.

Planowane przychody na 2004 rok na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 403.000 zł i zostały zrealizowane **148,03 %**, tj. w kwocie **596.575 zł**. Z wyżej wymienionych przychodów wpływy z usług zostały zrealizowane w 142,6%, tj. w kwocie 556.324 zł, odsetki w 372,5 %, tj. w kwocie 37.251 zł i otrzymana dotacja w 100%, tj. w kwocie 3.000 zł. Planowane wydatki na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 505.000 zł i zostały zrealizowane w **93,57 %**, tj. w kwocie **472.569 zł**. Na zrealizowane przez Fundusz wydatki składają się:

1) wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym również licencje na programy komputerowe niezbędne do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego – wykonanie 67,8 %, tj. w kwocie 42.686 zł,
- zakupy usług remontowych oraz konserwacja sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – wykonanie 0,8 %, tj. w kwocie 116 zł, taki procent wykonania wynika z braku potrzeb na wykorzystanie planowanej kwoty,
- zakupy usług pozostałych tj. modernizacją GESUT, porządkowanie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków na potrzeby IPE oraz koszty szkolenia pracowników - wykonanie 96,8 %, tj. w kwocie 132.556 zł,
- ustawowe przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny i Wojewódzki – wykonanie 122,6 %, tj. w kwocie 98.115 zł (obowiązek w wysokości po 10 % wpływów za każdy kwartał wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne),

2) wydatki majątkowe do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostały zrealizowane w 94,8 %, tj. w kwocie 199.096 zł, z czego:

- budowa stacji referencyjnej za kwotę 100.000 zł,
- zakup serwera za kwotę 48.160 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego za kwotę 50.936 zł.

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA.

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz., 148 z późn. zm.) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego, odprowadzane są na rachunek dochodów budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa wyniosły w 2004 roku **7.375.885 zł (121,0 % planu w wysokości w wysokości 6.094.000 zł)**, z tego:

**1) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie - 778.828 zł (171,5 % planu w wysokości 454.000 zł)**, z tego:

a) Urząd Miasta Olsztyn - 777.995 zł (172,9 % planu w wysokości 450.000 zł), z tytułu:

- opłat za dowody osobiste oraz opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75011 §0690) – 769.906 zł (171,1 % planu w wysokości 450.000 zł);
- nieplanowanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów budżetu państwa (rozdział 75814 §0920) – 8.089 zł;

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 833 zł (70,8% planu w wysokości 4.000 zł), z tytułu:

- usług świadczonych przez Środowiskowy Dom dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (rozdział 85203 §0830) – 0 zł (0 % planu w wysokości 2.000 zł); plan dochodów budżetu państwa został ustalony bez wskazania konkretnego tytułu ich pozyskania i pomimo bardzo niskiego, bądź zerowego wykonania w latach ubiegłych; podopieczni Domu nie ponoszą odpłatności za pobyt, w związku z czym nie było żadnej podstawy do realizowania dochodów;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 85219 § 0920) - 29 zł (bez planu);
- opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 §0830) - 804 zł (40,2 % planu w wysokości 2.000 zł); usługi specjalistyczne były świadczone w środowiskach, które zwykle ze względu na kryterium dochodowe zwalniane były z opłat, a nawet jeśli ponosiły odpłatność, to wynosiła ona 21 lub 49 groszy za godzinę usługi;

**2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi - 6.597.057 zł (117,2 % planu w wysokości 5.640.000 zł)**, z tego:

a) Urząd Miasta Olsztyn – 6.571.191 zł (116,7% planu w wysokości 5.630.000 zł), z tytułu:

- trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (rozdział 70005 § 0470) – 5.346.011 zł (106,9 % planu w wysokości 5.000.000 zł); na poziom realizacji planu wpłynęła aktualizacja opłat rocznych od wysokości których większość użytkowników wieczystych nie złożyła odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- dzierżawy gruntu i najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa (rozdział 70005 §0750) - 389.785 zł (129,9 % planu w wysokości 300.000 zł); przekroczenie poziomu planowanych dochodów nastąpiło w wyniku przekazania w dzierżawę gruntów pod ogródki przydomowe;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (rozdział 70005 §0760) – 171.566 zł (571,9 % planu w wysokości 30.000 zł); poziom wykonania zdeterminowało Zarządzenie Nr 67 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku wyrażające zgodę na 80 % bonifikatę w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe;

- spłaty rat należności za lokale nabyte w latach ubiegłych oraz sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 91, który został przyjęty do zasobów Skarbu Państwa od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (rozdział 70005 §0770) - 477.935 zł (159,3 % planu w wysokości 300.000 zł);
  - nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności Skarbu Państwa (rozdział 70005 §0920) - 173.684 zł (bez planu);
  - nieplanowane wpływy z różnych opłat związanych z zawiadywaniem majątkiem Skarbu Państwa (rozdział 75095 §0690) – 12.210 zł (bez planu);
- b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – -633 zł; ujemne wykonanie dochodów jest wynikiem zwrotu grzywny pobranej w 2003 roku, na skutek wyroku Sądu;
- c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) – 26.499 zł (265,0 % planu w wysokości 10.000 zł), z tytułu:
- najmu lokali mieszkalnych (§0750) - 16.648 zł (166,5 % planu w wysokości 10.000 zł);
  - najmu transportu oraz wykonywania usług sprzętem specjalistycznym na zlecenie osób fizycznych, w celu wydania opinii o zagrożeniu przeciwpożarowym (§0830) – 2.618 zł (bez planu);
  - sprzedaży złomu i przepracowanego oleju (§0840) – 4.459 zł (bez planu);
  - odsetek za nieterminowe regulowanie należności (§0910) i odsetek bankowych (§0920) - 2.524 zł (bez planu);
  - inne nieplanowane wpływy (§0970) – 250 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od ww. kwot dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa naliczono i odprowadzono dochody własne gminy i powiatu (§2360) - 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w rozdziale 70005 §0470, §0750 i §0770 oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu z pozostałych wyżej wymienionych źródeł – łącznie 1.613.858 zł.

Załącznik Nr 1

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Olsztyn za 2004 rok według źródeł powstawania.**

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		
		Kwota -2-	strukt. %	2:1 %
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>111.037.360</b>	<b>113.413.101</b>	<b>36,5</b>	<b>102,1</b>
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	66.371.000	66.771.234	58,9	100,6
1. Podatek od nieruchomości	49.800.000	49.878.412	74,7	100,2
2. Podatek rolny	5 1.000	57.107	0,1	112,0
3. Podatek leśny	24.200	19.817	0,0	81,9
4. Podatek od środków transportowych	2.070.000	2.078.230	3,1	100,4
5. Podatek od spadków i darowizn	1.220.000	1.149.849	1,7	94,2
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.100.000	6.414.183	9,6	105,2
7. Oplata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	311.600	297.651	0,4	95,5
8. Oplata targowa	900.000	908.986	1,4	101,0
9. Oplata miejscowa	50.000	59.844	0,1	119,7
10. Oplata administracyjna	7.200	7.250	0,0	100,7
11. Oplata skarbowa	5.207.000	5.284.019	7,9	101,5
12. Karta podatkowa	630.000	615.884	0,9	97,8
13. Podatek od posiadania psów	0	2	0,0	0,0
II. Dochody z majątku gminy	29.179.747	30.936.886	27,3	106,0
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.700.000	11.817.851	38,2	110,4
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700.000	763.637	2,5	109,1
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	14.519.600	14.797.830	47,8	101,9
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	1.560.147	1.857.568	6,0	119,1
5. Dywidendy	1.700.000	1.700.000	5,5	100,0
III. Pozostałe dochody gminy	15.486.613	15.704.981	13,8	101,4
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	15.850	11.189	0,1	70,6
2. Grzywny, mandaty, kary	196.150	175.736	1,1	89,6
3. Wpływy z usług	1.608.277	1.552.695	9,9	96,5
5. Wpływy nadwyżki środków obrotowych	300.000	211.933	1,3	70,6
6. Wpływy z różnych opłat	745.774	879.303	5,6	117,9
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	2.212.533	2.402.082	15,3	108,6
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	58.650	55.276	0,4	94,2
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	7.418.545	7.486.812	47,7	100,9
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.852.500	2.851.621	18,2	100,0
11. Wpływy z opłaty produktowej	78.334	78.334	0,5	100,0
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST - GMINA</b>	<b>168.394.489</b>	<b>166.926.567</b>	<b>53,7</b>	<b>99,1</b>
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87.528.793	89.469.588	53,6	102,2
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	80.161.793	78.919.575	88,2	98,5
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	7.367.000	10.550.013	11,8	143,2
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.568.109	50.568.109	30,3	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, rekompensująca)	50.568.109	50.568.109	100,0	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	30.297.587	26.888.870	16,1	88,7
1. Dotacje celowe z innych JST na zadania własne gminy	34.535	31.209	0,1	90,4
2. Dotacje celowe na inwestycje zlecone gminy	24.036	23.944	0,1	99,6
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych	111.002	107.848	0,4	97,2

porozumień z org. adm. rzqd.				
4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	25.574.891	22.798.292	84,8	89,1
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy	2.736.388	2.110.842	7,9	77,1
6. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	1.816.735	1.816.735	6,8	100,0
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>28.323.666</b>	<b>20.552.531</b>	<b>6,6</b>	<b>72,6</b>
Środki z funduszy pomocowych	28.323.666	20.552.531	100,0	72,6
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	28.323.666	20.552.531	100,0	72,6
<b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>9.739.840</b>	<b>10.063.511</b>	<b>3,2</b>	<b>103,3</b>
Dotacje z funduszy celowych	9.739.840	10.063.511	100,0	103,3
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	1.293.994	1.617.666	16,1	125,0
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.445.846	8.445.845	83,9	100,0
<b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>8.210.067</b>	<b>8.659.929</b>	<b>7,2</b>	<b>105,5</b>
Pozostałe dochody powiatu	8.210.067	8.659.929	100,0	105,5
1. Wpływy z różnych opłat	54.000	54.975	0,6	101,8
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu	1.540.800	1.558.582	18,0	101,2
5. Dotacje i inne wpływy z JST (powiatu) na zadania powiatowe	71.452	59.237	0,7	82,9
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez jednostki powiatowe	99.219	135.189	1,6	136,3
7. Wpływy z usług	1.391.776	1.375.456	15,9	98,8
8. Odsetki	88.595	114.767	1,3	129,5
9. Oplata komunikacyjna	4.751.030	5.132.918	59,3	108,0
10. Różne dochody	213.195	228.805	2,6	107,3
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT</b>	<b>108.437.809</b>	<b>109.250.354</b>	<b>91,4</b>	<b>100,7</b>
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.169.140	21.115.261	19,3	104,7
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.120.000	2.512.162	11,9	224,3
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.049.140	18.603.099	88,1	97,7
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.925.741	65.925.741	60,3	100,0
1. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	90.254	90.254	0,1	100,0
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	65.835.487	65.835.487	99,9	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	22.342.928	22.209.352	20,3	99,4
1. Dotacje celowe na inwestycje własne powiatu	3.155.525	3.025.916	13,6	95,9
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000	10.000	0,0	100,0
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu	7.846.683	7.846.534	35,3	100,0
4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	10.081.853	10.078.297	45,4	100,0
5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie poroz. zawartych z org. admin. rządowej	144.867	144.867	0,7	100,0
6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu	1.104.000	1.103.738	5,0	100,0
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH</b>	<b>25.498</b>	<b>25.498</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
Środki z funduszy pomocowych	25.498	25.498	100,0	100,0
1. Środki z Unii Europejskiej i budżetu centralnego na dofinansowanie inwestycji powiatowych	25.498	25.498	100,0	100,0
<b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>1.576.373</b>	<b>1.586.207</b>	<b>1,3</b>	<b>100,6</b>
Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych	1.576.373	1.586.207	100,0	100,6
2. Dotacje z funduszy celowych na powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000	1.500.000	94,6	100,0
3. Środki z funduszy na dofinansowanie zadań własnych powiatów	76.373	86.207	5,4	112,9
<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>317.495.355</b>	<b>310.955.710</b>	<b>72,2</b>	<b>97,9</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>	<b>118.249.747</b>	<b>119.521.988</b>	<b>27,8</b>	<b>101,1</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>435.745.102</b>	<b>430.477.698</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>

Załącznik Nr 1a

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Olsztyn za 2004 rok według klasyfikacji budżetowej.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. Woj. Pozyskane z innych źródeł	600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
710	Działalność usługowa	276.878	504.376	475.189	0,1	171,6	94,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	90.000	60.804	12,8	0,0	67,6
2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	90.000	60.804	100,0	0,0	67,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41.000	41.000	40.999	8,6	100,0	100,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. . adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow.	41.000	41.000	40.999	100,0	100,0	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	5.000	4.885	1,0	97,7	97,7
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow.	5.000	5.000	4.885	100,0	97,7	97,7
71015	Nadzór budowlany	230.878	363.474	363.225	76,4	157,3	99,9
0920D	Pozostałe odsetki	12	12	25	0,0	208,3	208,3

	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. . adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow.	176.866	309.462	309.462	85,2	175,0	100,0
	6410D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow.	54.000	54.000	53.738	14,8	99,5	99,5
71035		Cmentarze	0	4.902	5.276	1,1	0,0	107,6
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	374	7,1	0,0	0,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administr. rządowej	0	4.902	4.902	92,9	0,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.314.159	8.928.016	9.548.441	2,2	130,5	106,9
75011		Urzędy wojewódzkie	1.088.850	1.123.950	1.121.195	11,7	103,0	99,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. ustaw bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	742.092	742.092	742.092	66,2	100,0	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow.	324.258	324.258	324.258	28,9	100,0	100,0
	2360D	Dochody jedn. sam. teryt. zlec. ust. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań	22.500	57.600	54.845	4,9	243,8	95,2
75020		Starostwa powiatowe	4.691.565	6.345.939	6.746.595	70,7	143,8	106,3
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.251.030	4.751.030	5.132.918	76,1	157,9	108,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	40.000	54.000	54.975	0,8	137,4	101,8
	0920D	Pozostałe odsetki	35	35	46	0,0	131,4	131,4
	2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	1.400.500	1.540.800	1.558.582	23,1	111,3	101,2
	2390D	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	74	74	0,0	0,0	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.220.744	1.145.127	1.291.053	13,5	105,8	112,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	240.000	258.800	303.450	23,5	126,4	117,3
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz.	0	20.335	20.876	1,6	0,0	102,7
	0832D	Wpływy z usług	43.694	43.694	43.694	3,4	100,0	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	550.850	717.000	818.276	63,4	148,5	114,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	27.240	27.239	2,1	0,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	68.473	68.473	5,3	0,0	100,0
	2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	0	8.535	8.535	0,7	0,0	100,0
	2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	200	1.050	431	0,0	215,5	41,0
	2390D	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	79	0,0	0,0	0,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	386.000	0	0	0,0	0,0	0,0
75045		Komisje poborowe	53.000	53.000	53.000	0,6	100,0	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow.	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0	100,0
75095		Pozostała działalność	260.000	260.000	336.598	3,5	129,5	129,5
751	0690D	Wpływy z różnych opłat	260.000	260.000	336.598	100,0	129,5	129,5
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.195	241.757	235.315	0,1	934,0	97,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.195	25.195	25.194	10,7	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.195	25.195	25.194	100,0	100,0	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	216.562	210.121	89,3	0,0	97,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	0	216.562	210.121	100,0	0,0	97,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.351.000	8.702.935	8.659.169	2,0	103,7	99,5
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.224.500	8.489.835	8.489.670	98,0	103,2	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	500	500	334	0,0	66,8	66,8
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow.	7.234.000	7.369.335	7.369.335	86,8	101,9	100,0
	2390D	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	1	0,0	0,0	0,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70.000	70.000	70.000	0,8	100,0	100,0
	6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. – pow.	920.000	1.050.000	1.050.000	12,4	114,1	100,0
75416		Straż Miejska	126.500	213.100	169.499	2,0	134,0	79,5
	0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	98.000	184.600	163.903	96,7	167,2	88,8
	0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	20.000	0	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	4.000	4.000	2.870	1,7	71,8	71,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.500	4.500	2.726	1,6	60,6	60,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSÓB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	174.404.483	176.667.964	180.551.537	41,9	103,5	102,2
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	661.000	661.000	659.417	0,4	99,8	99,8
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	630.000	630.000	624.410	94,7	99,1	99,1
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000	31.000	35.007	5,3	112,9	112,9
75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz pod. i opl. lokalnych	61.823.000	61.164.381	62.080.784	34,4	100,4	101,5
	0310D	Podatek od nieruchomości	50.550.000	49.800.000	49.878.412	80,3	98,7	100,2
	0320D	Podatek rolny	51.000	51.000	57.107	0,1	112,0	112,0
	0330D	Podatek leśny	5.600	24.200	19.817	0,0	353,9	81,9
	0340D	Podatek od środków transportowych	2.350.000	2.070.000	2.078.230	3,3	88,4	100,4
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	1.220.000	1.220.000	1.165.679	1,9	95,5	95,5
	0370D	Podatek od posiadania psów	0	0	2	0,0	0,0	0,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	960.000	900.000	908.986	1,5	94,7	101,0
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	67.000	50.000	59.844	0,1	89,3	119,7
	0450D	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.300	7.200	7.250	0,0	315,2	100,7
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	46.000	11.600	18.919	0,0	41,1	163,1
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.100.000	6.100.000	6.435.426	10,4	105,5	105,5
	0890D	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	0	-709	0,0	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	471.100	483.500	607.231	1,0	128,9	125,6
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	446.881	844.590	1,4	0,0	189,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.769.550	5.229.650	5.298.981	2,9	140,6	101,3
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	3.747.000	5.207.000	5.284.519	99,7	141,0	101,5
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.550	22.650	14.462	0,3	64,1	63,8
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	130.000	215.000	227.446	0,1	175,0	105,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	130.000	215.000	227.446	100,0	175,0	105,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86.851.793	87.528.793	89.469.648	49,6	103,0	102,2
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80.811.793	80.161.793	78.919.575	88,2	97,7	98,5

0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.040.000	7.367.000	10.550.013	11,8	174,7	143,2
0890D	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	0	60	0,0	0,0	0,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.169.140	20.169.140	21.115.261	11,7	104,7	104,7
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.049.140	19.049.140	18.603.099	88,1	97,7	97,7
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.120.000	1.120.000	2.512.162	11,9	224,3	224,3
75624	Dywidendy	1.000.000	1.700.000	1.700.000	0,9	170,0	100,0
0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1.000.000	1.700.000	1.700.000	100,0	170,0	100,0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>117.658.682</b>	<b>116.734.345</b>	<b>116.648.543</b>	<b>27,1</b>	<b>99,1</b>	<b>99,9</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117.429.832	116.392.269	116.392.269	99,8	99,1	100,0
2920D	Subwencje ogólne z BP	117.429.832	116.392.269	116.392.269	100,0	99,1	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	90.254	90.254	0,1	0,0	100,0
2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	90.254	90.254	100,0	0,0	100,0
75805	Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	11.327	11.327	0,0	0,0	100,0
2920D	Subwencje ogólne z BP	0	11.327	11.327	100,0	0,0	100,0
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	64.850	67.075	62.179	0,1	95,9	92,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	2.225	2.225	3,6	0,0	100,0
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	15.850	15.850	11.189	18,0	70,6	70,6
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. Sam. terytorialnego	49.000	49.000	48.765	78,4	99,5	99,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	164.000	173.420	92.514	0,1	56,4	53,3
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-8.526	-9,2	0,0	0,0
0360D	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-15.830	-17,1	0,0	0,0
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	-500	-0,5	0,0	0,0
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-21.243	-23,0	0,0	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-6.081	-6,6	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	164.000	173.420	144.694	156,4	88,2	83,4
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.818.070</b>	<b>5.102.948</b>	<b>5.032.221</b>	<b>1,2</b>	<b>104,4</b>	<b>98,6</b>
80101	Szkoły podstawowe	77.958	129.870	152.030	3,0	195,0	117,1
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz.	11.615	14.185	26.874	17,7	231,4	189,5
0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	2.364	1,6	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	16.346	17.170	17.072	11,2	104,4	99,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	49.997	54.640	61.845	40,7	123,7	113,2
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43.875	43.875	28,9	0,0	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.000	1.000	895	0,0	89,5	89,5
0920D	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	789	88,2	78,9	78,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	106	11,8	0,0	0,0
80104	Przedszkola	4.553.313	4.535.374	4.480.023	89,0	98,4	98,8
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz.	5.909	5.909	5.427	0,1	91,8	91,8
0830D	Wpływy z usług	100	100	0	0,0	0,0	0,0
0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	2.238	2.238	0,0	0,0	100,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.455	1.440	957	0,0	65,8	66,5
0920D	Pozostałe odsetki	15.451	15.386	17.344	0,4	112,3	112,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.530.398	4.510.301	4.454.057	99,4	98,3	98,8
80110	Gimnazja	37.002	89.222	94.854	1,9	256,3	106,3
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	7.530	50.956	54.805	57,8	727,8	107,6
0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	1.600	1.600	1,7	0,0	100,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	73	0,1	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	8.480	8.570	6.386	6,7	75,3	74,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.992	28.096	31.990	33,7	152,4	113,9
80120	Licea ogólnokształcące	17.846	106.165	115.748	2,3	648,6	109,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	6.978	13.743	30.876	26,7	442,5	224,7
0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	4.492	4.491	3,9	0,0	100,0
0920D	Pozostałe odsetki	10.868	12.528	11.867	10,3	109,2	94,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	55.402	48.550	41,9	0,0	87,6
2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10.000	9.964	8,6	0,0	99,6
2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinans. własn. zad. bież.	0	10.000	10.000	8,6	0,0	100,0
80130	Szkoły zawodowe	78.651	87.602	125.027	2,5	159,0	142,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	200	0	0	0,0	0,0	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	56.311	56.311	75.603	60,5	134,3	134,3
0830D	Wpływy z usług	3.400	5.000	5.391	4,3	158,6	107,8
0920D	Pozostałe odsetki	12.240	12.240	15.690	12,5	128,2	128,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.500	7.562	21.855	17,5	336,2	289,0
2380D	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	1.121	1.120	0,9	0,0	99,9
2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5.368	5.368	4,3	0,0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.300	51.045	46.750	0,9	89,4	91,6
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	10.000	10.000	6.465	13,8	64,7	64,7
0830D	Wpływy z usług	2.000	2.000	1.273	2,7	63,6	63,6
0920D	Pozostałe odsetki	300	300	267	0,6	89,0	89,0
2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000	38.745	38.745	82,9	96,9	100,0
80195	Pozostała działalność	0	102.670	16.894	0,3	0,0	16,5
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	2.500	2.500	14,8	0,0	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	100.170	14.394	85,2	0,0	14,4
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6.623.320</b>	<b>6.037.317</b>	<b>6.049.711</b>	<b>1,4</b>	<b>91,3</b>	<b>100,2</b>
85111	Szpitala ogólne	2.800.000	1.732.768	1.732.768	28,6	61,9	100,0
6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt	0	1 19.292	119.292	6,9	0,0	100,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0	1.613.476	1.613.476	93,1	0,0	100,0
85141	Ratownictwo medyczne	0	60.344	60.344	1,0	0,0	100,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow.	0	60.344	60.344	100,0	0,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.180.420	2.878.500	2.876.352	47,5	131,9	99,9
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.180.420	2.852.500	2.851.621	99,1	130,8	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2.057	0,1	0,0	0,0
6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0	26.000	22.674	0,8	0,0	87,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	1.409.000	1.117.705	1.117.701	18,5	79,3	100,0

2110D	obowiązkiem ubezp. zdrowotn Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow.	1.409.000	1.117.705	1.117.701	100,0	79,3	100,0
85195	Pozostała działalność	233.900	248.000	262.546	4,3	112,2	105,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	3.600	4.700	4.635	1,8	128,8	98,6
0830D	Wpływy z usług	215.000	233.100	247.474	94,3	115,1	106,2
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.700	6.700	6.178	2,4	45,1	92,2
0920D	Pozostałe odsetki	1.500	2.500	3.297	1,3	219,8	131,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100	1.000	962	0,4	962,0	96,2
852	POMOC SPOŁECZNA	16.211.109	37.107.391	33.793.363	7,9	208,5	91,1
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.169.945	3.735.664	3.740.006	11,1	118,0	100,1
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2.465	2.465	2.003	0,1	81,3	81,3
0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	3.485	0,1	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	10.430	10.739	12.106	0,3	116,1	112,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	50	50	100	0,0	200,0	200,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	21.000	21.000	0,6	0,0	100,0
2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.157.000	3.701.410	3.701.312	99,0	117,2	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	4.284.732	5.345.900	5.362.963	15,9	125,2	100,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	0	7.274	7.174	0,1	0,0	98,6
0830D	Wpływy z usług	1.307.632	1.345.576	1.358.549	25,3	103,9	101,0
0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	345	345	0,0	0,0	100,0
0920D	Pozostałe odsetki	2.100	5.460	9.711	0,2	462,4	177,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	311	301	0,0	0,0	96,8
2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.975.000	3.986.934	3.986.883	74,3	134,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1.082.712	1.151.474	1.095.194	3,2	101,2	95,1
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	0	8.762	3.589	0,3	0,0	41,0
0830D	Wpływy z usług	361.612	361.612	310.925	28,4	86,0	86,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.100	1.100	680	0,1	61,8	61,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	360.000	360.000	360.000	32,9	100,0	100,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. o zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow.	360.000	420.000	420.000	38,3	116,7	100,0
85204	Rodziny zastępcze	0	22.452	44.010	0,1	0,0	196,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	33.538	76,2	0,0	0,0
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial.	0	22.452	10.472	23,8	0,0	46,6
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	18.942.376	16.171.144	47,9	0,0	85,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	0	18.876.249	16.106.092	99,6	0,0	85,3
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow.	0	42.091	41.108	0,3	0,0	97,7
6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. Gminom ustaw	0	24.036	23.944	0,1	0,0	99,6
85213	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	260.000	241.930	241.930	0,7	93,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	260.000	241.930	241.930	100,0	93,0	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4.127.000	4.840.196	4.298.246	12,7	104,1	88,8
0920D	Pozostałe odsetki	0	845	845	0,0	0,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.000	20.000	17.820	0,4	178,2	89,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	4.117.000	3.729.394	3.729.394	86,8	90,6	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1.089.957	550.187	12,8	0,0	50,5
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	803.000	100.001	100.001	0,3	12,5	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	742.000	79.624	79.624	79,6	10,7	100,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow.	61.000	20.377	20.377	20,4	33,4	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.975.000	2.139.319	2.121.255	6,3	107,4	99,2
0920D	Pozostałe odsetki	21.000	21.000	38.098	1,8	181,4	181,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	93.319	58.157	2,7	0,0	62,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.954.000	689.034	689.034	32,5	35,3	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1.335.966	1.335.966	63,0	0,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508.720	508.720	539.256	1,6	106,0	106,0
0830D	Wpływy z usług	474.720	474.720	505.256	93,7	106,4	106,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	34.000	34.000	34.000	6,3	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	0	79.359	79.358	0,2	0,0	100,0
0920D	Pozostałe odsetki	0	12	11	0,0	0,0	91,7
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	2.400	2.400	3,0	0,0	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	76.947	76.947	97,0	0,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	823.305	980.651	917.106	0,2	111,4	93,5
85305	Żłobki	636.105	618.662	554.238	60,4	87,1	89,6
0830D	Wpływy z usług	452.694	450.251	399.389	72,1	88,2	88,7
0920D	Pozostałe odsetki	4.701	4.701	3.356	0,6	71,4	71,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	178.710	163.710	151.493	27,3	84,8	92,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	184.000	266.103	259.723	28,3	141,2	97,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	11.823	7.293	2,8	0,0	61,7
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow	184.000	254.280	252.430	97,2	137,2	99,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	2.500	5.000	5.796	0,6	231,8	115,9
0920D	Pozostałe odsetki	2.500	5.000	5.796	100,0	231,8	115,9
85395	Pozostała działalność	700	90.886	97.349	10,6	13.907	107,1
0920D	Pozostałe odsetki	700	700	1.614	1,7	230,6	230,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	13.813	9.528	9,8	0,0	69,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0	76.373	86.207	88,6	0,0	112,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96.983	2.235.492	2.211.239	0,5	2.280,	98,9
85401	Świetlice szkolne	2.126	2.126	2.127	0,1	100,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.126	2.126	2.127	100,0	100,0	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29.340	1.846.075	1.854.156	83,9	6.319,	100,4
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o	18.240	18.240	16.565	0,9	90,8	90,8
0920D	podobnym charakterz Pozostałe odsetki	2.100	2.100	2.541	0,1	121,0	121,0

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.000	9.000	18.315	1,0	203,5	203,5
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1.816.735	1.816.735	98,0	0,0	100,0
85406	0750D	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6.817	10.976	10.440	0,5	153,1	95,1
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5.969	8.460	8.463	81,1	141,8	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	838	890	553	5,3	66,0	62,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10	1.626	1.424	13,6	14.240,	87,6
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	2.268	0,1	0,0	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1.679	74,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	380	16,8	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	209	9,2	0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	58.500	58.500	27.715	1,3	47,4	47,4
	0830D	Wpływy z usług	50.000	50.000	16.636	60,0	33,3	33,3
	0920D	Pozostałe odsetki	500	500	428	1,5	85,6	85,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	10.651	38,4	133,1	133,1
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100.200	97.047	4,4	0,0	96,9
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	100.200	97.047	100,0	0,0	96,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	158.339	158.339	7,2	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	158.339	158.339	100,0	0,0	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200	59.276	59.147	2,7	29.573	99,8
	0920D	Pozostałe odsetki	200	200	36	0,1	18,0	18,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	35	0,1	0,0	0,0
	2390D	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	59.076	59.076	99,9	0,0	100,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34.901.296</b>	<b>41.850.774</b>	<b>34.127.893</b>	<b>7,9</b>	<b>97,8</b>	<b>81,5</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24.690.406	32.175.486	26.654.351	78,1	108,0	82,8
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt	6.101.820	6.101.820	6.101.820	22,9	100,0	100,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	18.588.586	26.073.666	20.552.531	77,1	110,6	78,8
90002		Gospodarka odpadami	5.709.000	5.592.154	3.342.154	9,8	58,5	59,8
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	70.000	78.334	78.334	2,3	111,9	100,0
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt	3.389.000	3.263.820	3.263.820	97,7	96,3	100,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.250.000	2.250.000	0	0,0	0,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	0	11.833	0,0	0,0	0,0
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	11.833	100,0	0,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.040.769	580.000	536.108	1,6	51,5	92,4
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	881	0,2	0,0	0,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	910.000	580.000	535.227	99,8	58,8	92,3
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	80.769	0	0	0,0	0,0	0,0
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	42.212	42.212	0,1	84,4	100,0
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt	50.000	42.212	42.212	100,0	84,4	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	30.500	107.704	113.091	0,3	370,8	105,0
	0830D	Wpływy z usług	30.000	34.000	39.564	35,0	131,9	116,4
	0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200	200	0	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	300	450	502	0,4	167,3	111,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	54	57	0,1	0,0	105,6
	2390D	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	20.000	20.000	17,7	0,0	100,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	53.000	52.968	46,8	0,0	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	417.849	417.849	1,2	0,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	0	417.849	417.849	100,0	0,0	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300.000	300.000	211.933	0,6	70,6	70,6
	2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	300.000	300.000	211.933	100,0	70,6	70,6
90095		Pozostała działalność	3.080.621	2.635.369	2.798.362	8,2	90,8	106,2
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	11.550	0	0,0	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2.200	3.727	0,1	0,0	169,4
	0920D	Pozostałe odsetki	12.000	9.800	5.383	0,2	44,9	54,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.036.313	2.193.117	2.370.551	84,7	78,1	108,1
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt	0	418.702	418.701	15,0	0,0	100,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	32.308	0	0	0,0	0,0	0,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>145.867</b>	<b>145.941</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,1</b>
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	77.600	77.600	53,2	0,0	100,0
	2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0	77.600	77.600	100,0	0,0	100,0
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	29.100	29.100	19,9	0,0	100,0
	2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0	29.100	29.100	100,0	0,0	100,0
92116		Biblioteki	0	38.167	38.167	26,2	0,0	100,0
	2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0	38.167	38.167	100,0	0,0	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	1.000	999	0,7	0,0	99,9
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	1.000	999	100,0	0,0	99,9
92195		Pozostała działalność	0	0	75	0,1	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	75	100,0	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	700.000	0	1.027	0,0	0,1	0,0
92601		Obiekty sportowe	700.000	0	1.027	100,0	0,1	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	1.027	100,0	0,0	0,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
		<b>Ogółem</b>	<b>426.468.645</b>	<b>435.745.102</b>	<b>430.477.698</b>		<b>100,9</b>	<b>98,8</b>

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Olsztyn za 2004 rok.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.020	11.250	10.476	0,0	95,1	93,1
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000	9.397	89,7	94,0	94,0
01030	1) wydatki bieżące Izby rolnicze	10.000 1.020	10.000 1.250	9.397 1.079	100,0 10,3	94,0 105,8	94,0 86,3
	1) wydatki bieżące b) dotacje	1.020 1.020	1.250 1.250	1.079 1.079	100,0 100,0	105,8 105,8	86,3 86,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59.030.015	34.258.782	33.148.104	7,5	56,2	96,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19,6	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,0	100,0	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33.004.800	20.744.744	19.684.166	59,4	59,6	94,9
	1) wydatki bieżące	2.855.000	2.878.400	2.878.203	14,6	100,8	100,0
	2) wydatki majątkowe	30.149.800	17.866.344	16.805.963	85,4	55,7	94,1
60016	Drogi publiczne gminne	19.525.215	7.014.038	6.963.938	21,0	35,7	99,3
	1) wydatki bieżące	1.983.400	1.742.706	1.740.166	25,0	87,7	99,9
	2) wydatki majątkowe	17.541.815	5.271.332	5.223.772	75,0	29,8	99,1
630	TURYSTYKA	36.000	36.000	36.000	0,0	100,0	100,0
63095	Pozostała działalność	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0	100,0
	b) dotacje	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.156.900	9.180.071	9.050.780	2,1	89,1	98,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.148.000	977.231	847.940	9,4	73,9	86,8
	1) wydatki bieżące	1.148.000	977.231	847.940	100,0	73,9	86,8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3.608.900	3.608.900	3.608.900	39,9	100,0	100,0
	2) wydatki majątkowe	3.608.900	3.608.900	3.608.900	100,0	100,0	100,0
70095	Pozostała działalność	5.400.000	4.593.940	4.593.940	50,8	85,1	100,0
	1) wydatki bieżące	100.000	93.940	93.940	2,0	93,9	100,0
	2) wydatki majątkowe	5.300.000	4.500.000	4.500.000	98,0	84,9	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.725.806	1.590.708	1.376.558	0,3	79,8	86,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	643.000	561.000	376.359	27,3	58,5	67,1
	1) wydatki bieżące	643.000	561.000	376.359	100,0	58,5	67,1
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	5.777	295	0,1	0,0	5,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41.000	41.000	40.999	3,0	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące	41.000	41.000	40.999	100,0	100,0	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	545.000	487.000	462.990	33,6	85,0	95,1
	1) wydatki bieżące	545.000	427.000	402.990	87,0	73,9	94,4
	2) wydatki majątkowe	0	60.000	60.000	13,0	0,0	100,0
71015	Nadzór budowlany	496.806	496.806	491.308	35,7	98,9	98,9
	1) wydatki bieżące	442.806	442.806	437.570	89,1	98,8	98,8
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367.654	371.093	370.986	75,5	100,9	100,0
	2) wydatki majątkowe	54.000	54.000	53.738	10,9	99,5	99,5
71035	Cmentarze	0	4.902	4.902	0,4	0,0	100,0
	1) wydatki bieżące	0	4.902	4.902	100,0	0,0	100,0
	b) dotacje	0	4.902	4.902	100,0	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.710.858	31.888.313	29.477.910	6,7	90,1	92,4
75011	Urzędy wojewódzkie	2.368.051	2.467.818	2.416.166	8,2	102,0	97,9
	1) wydatki bieżące	2.368.051	2.467.818	2.416.166	100,0	102,0	97,9
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.330.398	2.430.398	2.378.746	98,5	102,1	97,9
75020	Starostwa powiatowe	4.851.108	4.440.332	3.936.538	13,4	81,1	88,7
	1) wydatki bieżące	4.851.108	4.440.332	3.936.538	100,0	81,7	88,7
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.529.706	2.233.989	1.821.908	46,3	72,0	81,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344.300	337.800	335.463	1,1	97,4	99,3
	1) wydatki bieżące	344.300	337.800	335.463	100,0	97,4	99,3
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	400	295	0,1	0,0	73,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.763.970	24.226.561	22.400.085	76,0	90,5	92,5
	1) wydatki bieżące	23.176.970	23.322.499	21.570.616	96,3	93,1	92,5
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.731.476	16.218.904	14.891.985	66,5	101,1	91,8
	2) wydatki majątkowe	1.587.000	904.062	829.469	3,7	52,3	91,7
75045	Komisje poborowe	53.000	53.000	53.000	0,2	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0	100,0
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.599	3.479	3.479	6,6	96,7	100,0
75095	Pozostała działalność	330.429	362.802	336.658	1,1	101,9	92,8
	1) wydatki bieżące	330.429	362.802	336.658	100,0	101,9	92,8
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.610	2.250	1.828	0,5	50,6	81,2
	b) dotacje	0	12.000	12.000	3,6	0,0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.195	241.757	235.315	0,1	934,0	97,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.195	25.195	25.194	10,7	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące	25.195	25.195	25.194	100,0	100,0	100,0
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.149	3.815	3.814	15,1	121,1	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	216.562	210.121	89,3	0,0	97,0
	1) wydatki bieżące	0	216.562	210.121	100,0	0,0	97,0
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	6.141	6.140	2,9	0,0	100,0
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11.593.744	11.799.899	11.676.067	2,6	100,7	99,0
75405	Komendy powiatowe Policji	258.130	258.130	230.209	2,0	89,2	89,2
	1) wydatki bieżące	258.130	258.130	230.209	100,0	89,2	89,2
	b) dotacje	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.227.000	8.534.335	8.533.121	73,1	103,7	100,0
	1) wydatki bieżące	7.307.000	7.442.335	7.441.121	87,2	101,8	100,0
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.759.950	5.553.302	5.553.302	65,1	96,4	100,0
	2) wydatki majątkowe	920.000	1.092.000	1.092.000	12,8	118,7	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	34.250	34.250	25.708	0,2	75,1	75,1
	1) wydatki bieżące	34.250	34.250	25.708	100,0	75,1	75,1
75414	Obrona cywilna	143.870	143.870	143.488	1,2	99,7	99,7
	1) wydatki bieżące	143.870	125.370	125.102	87,2	87,0	99,8
	2) wydatki majątkowe	0	18.500	18.386	12,8	0,0	99,4
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	126.920	126.920	126.920	1,1	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące	126.920	126.920	126.920	100,0	100,0	100,0
	b) dotacje	126.920	126.920	126.920	100,0	100,0	100,0
75416	Straż Miejska	2.800.574	2.699.394	2.616.621	22,4	93,4	96,9
	1) wydatki bieżące	2.740.574	2.642.594	2.559.885	97,8	93,4	96,9
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.290.383	2.167.721	2.089.507	79,9	91,2	96,4
	2) wydatki majątkowe	60.000	56.800	56.736	2,2	94,6	99,9
75495	Pozostała działalność	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSÓB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	719.000	709.000	695.341	0,2	96,7	98,1



75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	719.000	709.000	695.341	100,0	96,7	98,1
	1) wydatki bieżące	719.000	709.000	695.341	100,0	96,7	98,1
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000	24.000	22.352	3,2	93,1	93,1
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.550.098	5.002.000	4.491.560	1,0	80,9	89,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.305.000	5.002.000	4.491.560	100,0	104,3	89,8
	1) wydatki bieżące	4.305.000	5.002.000	4.491.560	100,0	104,3	89,8
	c) wydatki na obsługę długu JST	4.305.000	5.002.000	4.491.560	100,0	104,3	89,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.245.098	0	0	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące	1.245.098	0	0	0,0	0,0	0,0
	d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	1.245.098	0	0	0,0	0,0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.119.985	6.120.298	5.828.308	1,3	95,2	95,2
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	116.218	0	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące	0	116.218	0	0,0	0,0	0,0
	b) dotacje	0	116.218	0	0,0	0,0	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.819.985	10.147	8.323	0,1	0,1	82,0
	1) wydatki bieżące	5.819.985	10.147	8.323	100,0	0,1	82,0
	b) dotacje	5.819.985	0	0	0,0	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000	173.948	0	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące	300.000	173.948	0	0,0	0,0	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	5.819.985	5.819.985	99,9	0,0	100,0
	1) wydatki bieżące	0	5.819.985	5.819.985	100,0	0,0	100,0
	b) dotacje	0	5.819.985	5.819.985	100,0	0,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170.323.757	178.054.404	173.239.242	39,3	101,7	97,3
80101	Szkoły podstawowe	44.112.112	44.780.676	44.106.409	25,5	100,0	98,5
	1) wydatki bieżące	44.100.112	44.776.406	44.102.139	100,0	100,0	98,5
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.437.578	37.163.543	36.850.908	83,6	101,1	99,2
	b) dotacje	1.176.568	1.057.212	1.057.212	2,4	89,9	100,0
	2) wydatki majątkowe	12.000	4.270	4.270	0,0	35,6	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.180.938	5.221.840	5.144.333	3,0	99,3	98,5
	1) wydatki bieżące	5.180.938	5.221.840	5.144.333	100,0	99,3	98,5
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.951.000	3.812.625	3.748.528	72,9	94,9	98,3
	b) dotacje	772.548	922.483	922.483	17,9	119,4	100,0
80104	Przedszkola	24.303.872	24.817.181	24.506.094	14,1	100,8	98,7
	1) wydatki bieżące	23.883.872	24.383.794	24.073.567	98,2	100,8	98,7
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.712.206	18.124.141	18.001.715	73,5	101,6	99,3
	b) dotacje	1.763.143	1.792.322	1.792.322	7,3	101,7	100,0
	2) wydatki majątkowe	420.000	433.387	432.803	1,8	103,0	99,9
80105	Przedszkola specjalne	1.215.946	1.460.009	1.454.786	0,8	119,6	99,6
	1) wydatki bieżące	1.215.946	1.460.009	1.454.786	100,0	119,6	99,6
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148.573	143.986	139.672	9,6	94,0	97,0
	b) dotacje	1.054.896	1.303.944	1.303.944	89,6	123,6	100,0
80110	Gimnazja	26.752.196	29.338.374	28.895.621	16,7	108,0	98,5
	1) wydatki bieżące	26.752.196	29.338.374	28.895.621	100,0	108,0	98,5
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.722.859	21.644.341	21.342.854	73,9	108,2	98,6
	b) dotacje	3.778.136	4.164.760	4.160.352	14,4	110,1	99,9
80111	Gimnazja specjalne	2.504.658	2.576.129	2.517.444	1,5	100,5	97,7
	1) wydatki bieżące	2.504.658	2.576.129	2.517.444	100,0	100,5	97,7
80113	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.258.432	2.303.421	2.255.459	89,6	99,9	97,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	129.539	115.446	115.445	0,1	89,1	100,0
	1) wydatki bieżące	129.539	115.446	115.445	100,0	89,1	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	25.857.984	28.060.268	26.899.260	15,5	104,0	95,9
	1) wydatki bieżące	25.607.984	27.739.418	26.806.379	99,7	104,7	96,6
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.594.089	21.720.922	21.043.897	78,2	107,4	96,9
	b) dotacje	2.633.790	2.532.858	2.530.984	9,4	96,1	99,9
	2) wydatki majątkowe	250.000	320.850	92.881	0,3	37,2	28,9
80123	Licea profilowane	2.093.131	2.648.199	2.467.809	1,4	117,9	93,2
	1) wydatki bieżące	2.093.131	2.648.199	2.467.809	100,0	117,9	93,2
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.732.436	2.235.664	2.097.567	85,0	121,1	93,8
80124	Licea profilowane specjalne	0	42.364	39.878	0,0	0,0	94,1
	1) wydatki bieżące	0	42.364	39.878	100,0	0,0	94,1
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	36.321	33.869	84,9	0,0	93,2
80130	Szkoły zawodowe	29.479.327	29.283.068	27.995.294	16,2	95,0	95,6
	1) wydatki bieżące	29.479.327	29.283.068	27.995.294	100,0	95,0	95,6
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.710.577	23.944.319	22.945.418	82,0	96,8	95,8
	b) dotacje	1.271.024	860.405	859.876	3,1	67,7	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.821.121	2.080.632	2.068.471	1,2	113,6	99,4
	1) wydatki bieżące	1.821.121	2.080.632	2.068.471	100,0	113,6	99,4
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.624.565	1.840.705	1.831.093	88,5	112,7	99,5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	117.705	105.029	103.267	0,1	87,7	98,3
	1) wydatki bieżące	117.705	105.029	103.267	100,0	87,7	98,3
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.418	52.148	51.747	50,1	87,1	99,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	910.988	868.157	839.473	0,5	92,1	96,7
	1) wydatki bieżące	910.988	868.157	839.473	100,0	92,1	96,7
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	618.930	589.941	581.018	69,2	93,9	98,5
	b) dotacje	20.000	20.000	20.000	2,4	100,0	100,0
80195	Pozostała działalność	5.844.240	6.657.032	6.085.658	3,5	104,1	91,4
	1) wydatki bieżące	5.490.940	6.220.349	5.649.303	92,8	102,9	90,8
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.648	280.007	200	0,0	0,1	0,1
	2) wydatki majątkowe	353.300	436.683	436.355	7,2	123,5	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA	8.942.441	8.270.990	8.175.151	1,9	91,4	98,8
85111	Szpital ogólny	4.060.000	2.973.499	2.973.499	36,4	73,2	100,0
	1) wydatki bieżące	60.000	40.731	40.731	1,4	67,9	100,0
	2) wydatki majątkowe	4.000.000	2.932.768	2.932.768	98,6	73,3	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000	100.000	100.000	1,2	100,0	100,0
	2) wydatki majątkowe	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
85141	Ratownictwo medyczne	0	60.344	60.344	0,7	0,0	100,0
	1) wydatki bieżące	0	60.344	60.344	100,0	0,0	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	60.886	56.514	54.123	0,7	88,9	95,8
	1) wydatki bieżące	60.886	56.514	54.123	100,0	88,9	95,8
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.288	17.920	17.792	32,9	79,8	99,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.245.117	2.842.094	2.764.774	33,8	123,1	97,3
	1) wydatki bieżące	2.235.117	2.637.094	2.562.449	92,7	114,6	97,2
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557.714	510.368	509.177	18,4	91,3	99,8
	b) dotacje	0	454.897	451.571	16,3	0,0	99,3
	2) wydatki majątkowe	10.000	205.000	202.325	7,3	2.023,3	98,7

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotn.	1.409.000	1.117.705	1.117.701	13,7	79,3	100,0
	1) wydatki bieżące	1.409.000	1.117.705	1.117.701	100,0	79,3	100,0
85195	Pozostała działalność	1.067.438	1.120.834	1.104.710	13,5	103,5	98,6
	1) wydatki bieżące	1.067.438	1.120.834	1.104.710	100,0	103,5	98,6
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	785.872	768.515	767.699	69,5	97,7	99,9
	b) dotacje	19.000	17.390	17.390	1,6	91,5	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	47.551.620	67.470.934	63.851.871	14,5	134,3	94,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.860.030	5.910.125	5.682.588	8,9	97,0	96,2
	1) wydatki bieżące	5.680.030	5.733.514	5.505.977	96,9	96,9	96,0
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.778.256	3.693.972	3.604.993	63,4	95,4	97,6
	b) dotacje	184.856	184.856	184.856	3,3	100,0	100,0
	2) wydatki majątkowe	180.000	176.611	176.611	3,1	98,1	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	5.696.354	6.847.820	6.830.874	10,7	119,9	99,8
	1) wydatki bieżące	5.696.354	6.574.501	6.557.555	96,0	115,1	99,7
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.123.138	3.404.938	3.398.445	49,8	108,8	99,8
	b) dotacje	916.899	1.165.018	1.165.018	17,1	127,1	100,0
	2) wydatki majątkowe	0	273.319	273.319	4,0	0,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	4.473.109	4.529.297	4.520.015	7,1	101,0	99,8
	1) wydatki bieżące	4.473.109	4.524.697	4.515.441	99,9	100,9	99,8
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.920.363	2.912.357	2.910.822	64,4	99,7	99,9
	b) dotacje	360.000	420.000	420.000	9,3	116,7	100,0
	2) wydatki majątkowe	0	4.600	4.574	0,1	0,0	99,4
85204	Rodziny zastępcze	2.524.488	2.707.109	2.707.109	4,2	107,2	100,0
85212	1) wydatki bieżące	2.524.488	2.707.109	2.707.109	100,0	107,2	100,0
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	18.942.376	16.171.144	25,3	0,0	85,4
	1) wydatki bieżące	0	18.918.340	16.147.200	99,9	0,0	85,4
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	494.323	448.581	2,8	0,0	90,7
	2) wydatki majątkowe	0	24.036	23.944	0,1	0,0	99,6
85213	Składki na ubez. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	260.000	241.930	241.930	0,4	93,0	100,0
	1) wydatki bieżące	260.000	241.930	241.930	100,0	93,0	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7.475.690	7.870.717	7.330.947	11,5	98,1	93,1
	1) wydatki bieżące	7.475.690	7.870.717	7.330.947	100,0	98,1	93,1
85215	Dotatki mieszkaniowe	11.280.000	10.844.542	10.799.673	16,9	95,7	99,6
	1) wydatki bieżące	11.280.000	10.844.542	10.799.673	100,0	95,7	99,6
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	803.000	100.001	100.001	0,2	12,5	100,0
	1) wydatki bieżące	803.000	100.001	100.001	100,0	12,5	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	137.646	137.646	137.629	0,2	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące	137.646	137.646	137.629	100,0	100,0	100,0
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.777	113.777	113.777	82,7	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.649.012	4.728.420	4.726.355	7,4	101,7	100,0
	1) wydatki bieżące	4.649.012	4.728.420	4.726.355	100,0	101,7	100,0
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.137.251	4.191.659	4.191.659	88,7	101,3	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	182.059	181.738	177.857	0,3	97,7	97,9
	1) wydatki bieżące	182.059	181.738	177.857	100,0	97,7	97,9
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.933	156.612	153.821	86,5	98,0	98,2
85226	Ośrodki adopcyjne-opiekuńcze	230.599	194.897	191.515	0,3	83,1	98,3
	1) wydatki bieżące	230.599	194.897	191.515	100,0	83,1	98,3
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.802	93.426	90.712	47,4	71,0	97,1
	b) dotacje	80.000	80.000	80.000	41,8	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.708.421	2.987.565	2.987.497	4,7	110,3	100,0
	1) wydatki bieżące	2.708.421	2.987.565	2.987.497	100,0	110,3	100,0
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341.450	341.450	341.450	11,4	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	1.271.212	1.246.751	1.246.737	2,0	98,1	100,0
	1) wydatki bieżące	1.130.412	1.119.148	1.119.135	89,8	99,0	100,0
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.680	0	0	0,0	0,0	0,0
	b) dotacje	60.000	55.910	55.910	4,5	93,2	100,0
	2) wydatki majątkowe	140.800	127.603	127.602	10,2	90,6	100,0
853	POZOSTAŁE ŻĄDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.831.450	4.809.176	4.748.817	1,1	98,3	98,7
85305	Żłobki	2.777.497	2.754.760	2.728.982	57,5	98,3	99,1
	1) wydatki bieżące	2.777.497	2.754.760	2.728.982	100,0	98,3	99,1
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.106.707	2.101.635	2.095.680	76,8	99,5	99,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	284.000	309.916	295.818	6,2	104,2	95,5
	1) wydatki bieżące	284.000	309.916	295.818	100,0	104,2	95,5
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.106	149.602	146.336	49,5	95,0	97,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.388.670	1.349.850	1.349.850	28,4	97,2	100,0
	1) wydatki bieżące	1.388.670	1.324.850	1.324.850	98,1	95,4	100,0
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.164.628	1.112.225	1.112.225	82,4	95,5	100,0
	2) wydatki majątkowe	0	25.000	25.000	1,9	0,0	100,0
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2.567	2.258	0,0	0,0	88,0
85395	1) wydatki bieżące	0	2.567	2.258	100,0	0,0	88,0
	Pozostała działalność	381.283	392.083	371.909	7,8	97,5	94,9
	1) wydatki bieżące	363.283	377.809	357.635	96,2	98,4	94,7
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249.739	248.433	236.743	63,7	94,8	95,3
	2) wydatki majątkowe	18.000	14.274	14.274	3,8	79,3	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.746.771	23.884.708	23.233.635	5,3	97,8	97,3
85401	Świetlice szkolne	6.900.151	6.916.019	6.631.141	28,5	96,1	95,9
	1) wydatki bieżące	6.600.151	6.568.291	6.394.843	96,4	96,9	97,4
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.569.885	5.492.017	5.384.045	81,2	96,7	98,0
	2) wydatki majątkowe	300.000	347.728	236.298	3,6	78,8	68,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7.107.750	6.876.702	6.841.516	29,4	96,3	99,5
	1) wydatki bieżące	4.607.750	4.454.387	4.419.201	64,6	95,9	99,2
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.772.717	2.798.835	2.771.030	40,5	99,9	99,0
	b) dotacje	1.091.709	907.105	907.105	13,3	83,1	100,0
	2) wydatki majątkowe	2.500.000	2.422.315	2.422.315	35,4	96,9	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.872.351	3.027.515	3.010.318	13,0	104,8	99,4
	1) wydatki bieżące	2.872.351	3.027.515	3.010.318	100,0	104,8	99,4
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.570.909	2.725.100	2.711.806	90,1	105,5	99,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.282.377	1.268.895	1.268.640	5,5	98,9	100,0
	1) wydatki bieżące	1.282.377	1.268.895	1.268.640	100,0	98,9	100,0
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.121.037	1.097.829	1.097.780	86,5	97,9	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	4.929.506	4.853.516	4.590.336	19,8	93,1	94,6
	1) wydatki bieżące	4.929.506	4.853.516	4.590.336	100,0	93,1	94,6
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.123.466	3.208.204	3.114.241	67,8	99,7	97,1

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100.200	97.047	0,4	0,0	96,9
	1) wydatki bieżące	0	100.200	97.047	100,0	0,0	96,9
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	3.190	2.318	2,4	0,0	72,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	158.339	158.339	0,7	0,0	100,0
	1) wydatki bieżące	0	158.339	158.339	100,0	0,0	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	267.570	281.125	276.895	1,2	103,5	98,5
	1) wydatki bieżące	267.570	281.125	276.895	100,0	103,5	98,5
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254.275	267.255	263.314	95,1	103,6	98,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7.083	7.001	0,0	0,0	98,8
	1) wydatki bieżące	0	7.083	7.001	100,0	0,0	98,8
85495	Pozostała działalność	387.066	395.314	352.402	1,5	91,0	89,1
	1) wydatki bieżące	342.066	359.753	316.841	89,9	92,6	88,1
	2) wydatki majątkowe	45.000	35.561	35.561	10,1	79,0	100,0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>65.760.256</b>	<b>66.589.892</b>	<b>57.254.105</b>	<b>13,0</b>	<b>87,1</b>	<b>86,0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.077.355	34.256.341	28.311.499	49,4	85,6	82,6
	1) wydatki bieżące	0	23	22	0,0	0,0	95,7
	2) wydatki majątkowe	33.077.355	34.256.318	28.311.477	100,0	85,6	82,6
90002	Gospodarka odpadami	5.770.000	5.592.154	3.341.819	5,8	57,9	59,8
	1) wydatki bieżące	70.000	78.334	77.999	2,3	111,4	99,6
	2) wydatki majątkowe	5.700.000	5.513.820	3.263.820	97,7	57,3	59,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.400.000	5.909.450	5.908.940	10,3	109,4	100,0
	1) wydatki bieżące	5.400.000	5.909.450	5.908.940	100,0	109,4	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.304.069	2.828.886	2.783.027	4,9	84,2	98,4
	1) wydatki bieżące	2.953.300	2.748.100	2.702.242	97,1	91,5	98,3
	b) dotacje	860.000	530.000	530.000	19,0	61,6	100,0
90007	2) wydatki majątkowe	350.769	80.786	80.785	2,9	23,0	100,0
	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	42.212	42.212	0,1	84,4	100,0
	2) wydatki majątkowe	50.000	42.212	42.212	100,0	84,4	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	618.312	706.094	687.178	1,2	111,1	97,3
	1) wydatki bieżące	618.312	706.094	687.178	100,0	111,1	97,3
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328.312	338.136	332.084	48,3	101,1	98,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.353.000	3.439.815	3.439.040	6,0	102,6	100,0
	1) wydatki bieżące	2.923.000	3.009.815	3.009.110	87,5	102,9	100,0
	2) wydatki majątkowe	430.000	430.000	429.930	12,5	100,0	100,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.761.210	2.958.860	2.879.160	5,0	104,3	97,3
	2) wydatki majątkowe	2.761.210	2.958.860	2.879.160	100,0	104,3	97,3
90095	Pozostała działalność	11.426.310	10.856.080	9.861.230	17,2	86,3	90,8
	1) wydatki bieżące	4.205.669	4.101.062	3.959.813	40,2	94,2	96,6
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.350.066	2.258.839	2.256.065	22,9	96,0	99,9
	2) wydatki majątkowe	7.220.641	6.755.018	5.901.417	59,8	81,7	87,4
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.068.850</b>	<b>11.814.951</b>	<b>11.711.465</b>	<b>2,7</b>	<b>105,8</b>	<b>99,1</b>
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1.532.850	1.610.450	1.610.450	13,8	105,1	100,0
	1) wydatki bieżące	1.500.850	1.578.450	1.578.450	98,0	105,2	100,0
	b) dotacje	1.500.850	1.578.450	1.578.450	98,0	105,2	100,0
	2) wydatki majątkowe	32.000	32.000	32.000	2,0	100,0	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500.000	1.675.000	1.675.000	14,3	111,7	100,0
	1) wydatki bieżące	1.500.000	1.675.000	1.675.000	100,0	111,7	100,0
	b) dotacje	1.500.000	1.675.000	1.675.000	100,0	111,7	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	706.000	765.100	765.100	6,5	108,4	100,0
	1) wydatki bieżące	700.000	759.100	759.100	99,2	108,4	100,0
	b) dotacje	700.000	759.100	759.100	99,2	108,4	100,0
	2) wydatki majątkowe	6.000	6.000	6.000	0,8	100,0	100,0
92114	Galerie i biura wystaw artystycznych	970.000	870.000	870.000	7,4	89,7	100,0
	1) wydatki bieżące	970.000	870.000	870.000	100,0	89,7	100,0
	b) dotacje	970.000	870.000	870.000	100,0	89,7	100,0
92116	Bibliotek	4.775.000	5.164.073	5.133.258	43,8	107,5	99,4
	1) wydatki bieżące	2.665.000	2.803.167	2.803.167	54,6	105,2	100,0
	b) dotacje	2.665.000	2.803.167	2.803.167	54,6	105,2	100,0
	2) wydatki majątkowe	2.110.000	2.360.906	2.330.091	45,4	110,4	98,7
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1.031.000	1.132.000	1.059.921	9,1	102,8	93,6
	1) wydatki bieżące	656.000	732.000	713.994	67,4	108,8	97,5
	b) dotacje	220.000	350.000	350.000	33,0	159,1	100,0
	2) wydatki majątkowe	375.000	400.000	345.927	32,6	92,2	86,5
92195	Pozostała działalność	554.000	598.328	597.736	5,1	107,9	99,9
	1) wydatki bieżące	554.000	598.328	597.736	100,0	107,9	99,9
	b) dotacje	273.000	337.000	337.000	56,4	123,4	100,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3.881.000</b>	<b>2.907.610</b>	<b>2.907.555</b>	<b>0,7</b>	<b>74,9</b>	<b>100,0</b>
92601	Obiekty sportowe	2.636.000	1.636.000	1.636.000	56,3	62,1	100,0
	1) wydatki bieżące	1.636.000	1.636.000	1.636.000	100,0	100,0	100,0
	b) dotacje	1.636.000	1.636.000	1.636.000	100,0	100,0	100,0
	2) wydatki majątkowe	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	735.000	764.370	764.370	26,3	104,0	100,0
	1) wydatki bieżące	735.000	764.370	764.370	100,0	104,0	100,0
	b) dotacje	735.000	764.370	764.370	100,0	104,0	100,0
92695	Pozostała działalność	510.000	507.240	507.185	17,4	99,4	100,0
	1) wydatki bieżące	510.000	507.240	507.185	100,0	99,4	100,0
	b) dotacje	400.000	398.430	398.430	78,6	99,6	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>463.784.766</b>	<b>464.640.743</b>	<b>441.148.260</b>		<b>95,1</b>	<b>94,9</b>

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

1	2	3	4	TERMIN			7	8	9	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2004 ROKU		
				INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	rozpoczęcia	zakonczania				Źródła finansowania	Przewidywany całkowity szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12
5	6														
			Ogółem wydatki					62 907 584	120 563 590	84 151 863	-25 328 389	83 412 683	88,59		
			Środki własne					16 690 717	4 506 108	4 917 613	411 505	4 667 593	94,92		
			Kretyt					28 563 742	45 981 172	37 950 174	-8 030 998	35 799 612	94,33		
			pożyczka z NFOŚiGW-zaciągana przez Gminę					5 391 483	6 110 949	5 721 340	-389 609	5 721 340	100,00		
			pożyczka z NFOŚiGW-zaciągana przez PWiK-nie zwiększa budżetu					0	0	0	0	0			
			kretyt preferencyjny OTBS- nie zwiększa budżetu					4 350 000	3 608 900	8 300 700	0	0	0,00		
			środki z GFOŚiGW					1 355 476	8 090 820	7 415 846	-674 974	7 415 845	100,00		
			środki z PFOŚiGW					0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00		
			EkoFundusz					0	0	1 030 000	1 030 000	1 030 000	100,00		
			środki PWiK					2 245 926	6 216 368	9 078 493	2 862 125	9 078 493	100,00		
			Inne środki- mieszkanców, Sp-ni mieszk., IPB					1 980 654	1 996 313	1 167 430	-828 883	1 144 474	98,03		
			Środki UE Phare					0	14 121 800	0	-14 121 800	0			
			Środki UE - ISPA,					6 709 576	12 342 218	17 020 671	4 678 453	11 084 793	65,13		
			Inne Fundusze (Strukturalne, Spójności, CIVITAS)					0	17 883 642	2 250 000	-14 550 504	0	0,00		
			środki ZCK- nie zwiększają budżetu					0	100 000	100 000	0	0	0,00		
			środki ZGOK- nie zwiększają budżetu					50 000	600 000	600 000	0	0	0,00		
			środki PFRON- nie zwiększają budżetu					0	83 178	83 178	0	82 425	99,09		
			dotacja z Budżetu Państwa					0	1 814 000	6 100 296	4 286 296	5 970 333	97,87		













PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Zadanie inwestycyjne	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			WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU	
					rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Budowa ulicy Pomorskiej	2002	2006	ogółem, w tym:	2 021 900	759 900	375 000	312 274	-62 726	294 138	94,19	
						budżet miasta	999 626	49 900	0	0	0	0		
						środki jednostek inne	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Przebudowa ul. Okopowej, Podwale, Jana z Łajsa	2002	2005	ogółem, w tym:	1 022 274	710 000	375 000	312 274	-62 726	294 138	94,19	
						budżet miasta	1 379 959	70 000	723 000	844 959	121 959	844 959	100,00	
						środki jednostek inne	465 000	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K		2003	2004	ogółem, w tym:	914 959	70 000	723 000	844 959	121 959	844 959	100,00	
						budżet miasta	177 946	92 000	110 000	85 946	-24 054	85 946	100,00	
						środki jednostek inne	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Budowa ul. Szpakowej	2002	2004	ogółem, w tym:	177 946	92 000	110 000	85 946	-24 054	85 946	100,00	
						budżet miasta	357 575	8 650	450 000	348 925	-101 075	348 924	100,00	
						środki jednostek inne	8 650	6 650	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Budowa ul. Rakowej oświetleniem	2002	2005	ogółem, w tym:	348 925	0	450 000	348 925	-101 075	348 924	100,00	
						budżet miasta	388 097	5 600	185 000	107 497	-77 503	107 496	100,00	
						środki jednostek inne	280 600	5 600	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa drogi od ul. H. Sawickiej do osiedla.	2004	2004	ogółem, w tym:	107 497	0	185 000	107 497	-77 503	107 496	100,00	
						budżet miasta	319 107	0	200 000	239 107	39 107	239 105	100,00	
						środki jednostek inne	40 000	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Budowa ulicy Bartąskiej	2004	2004	ogółem, w tym:	154 313	0	100 000	114 313	14 313	114 313	100,00	
						budżet miasta	124 794	0	100 000	124 794	24 794	124 792	100,00	
						środki jednostek inne	7 999 871	0	150 000	149 871	-129	149 870	100,00	
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N		2004	2004	ogółem, w tym:	7 850 000	0	0	0	0	0	0	
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0		
						środki jednostek inne	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N		2004	2004	ogółem, w tym:	149 871	0	150 000	149 871	-129	149 870	100,00	
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0		
						środki jednostek inne	0	0	0	0	0	0		

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10-12			13		14
				rozpoczęcie	zakończenie					Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	w zł	w %	
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	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	w zł	w %	WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU		
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Przebudowa odcinka ul Wesołej	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne	378 402 158 360 0 0	0	150 000 0 0 0	220 042 0 0 0	70 042 0 0 0	220 039 0 0 0	100,00	100,00		
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Przebudowa wiaduktu nad koleją - ul. Partyzantów - w. Polskiego		ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne	220 042 0 0 0	0	150 000 100 000 0 0	220 042 0 0 0	70 042 -100 000 0 0	220 039 0 0 0	100,00	100,00		
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Przebudowa ul. Jarockiej (starej) z oświetleniem i chodnikami	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne- UE	486 899 261 720 0 0	0	150 000 0 0 0	225 179 0 0 0	75 179 0 0 0	225 179 0 0 0	100,00	100,00		
Zadanie inwestycyjne	MG	K	Wypuk gruntów pod inwestycje drogowe (zgodnie z MG - w tym na wypł. odszkodowań za przejęty grunt.)	2003	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne	5 350 561 3 255 725 0 0	2 860 561 1 070 561 0 0	1 050 000 650 000 0 0	890 000 585 164 0 0	-180 000 -64 836 0 0	888 944 584 108 0 0	99,88	99,82		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa															
środki własne															
kredyt															
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu															
inne Fundusze															
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego															
środki własne															
kredyt															
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu															
§ 6010															
PROGRAM 8 inwestycyjny	OTBS	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	2006	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne OTBS kredyt	20 985 300 20 985 300 1 725 700 0	4 675 700 4 675 700 325 700 0	3 608 900 3 608 900 0 0	3 608 900 3 608 900 0 0	-600 000 0 0 0	3 608 900 3 608 900 0 0	100,00	100,00		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa															
środki własne															
kredyt															
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu															
inne Fundusze															
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego															
środki własne															
kredyt															
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu															
§ 6010															
PROGRAM 8 inwestycyjny	OTBS	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne OTBS kredyt	20 985 300 20 985 300 1 725 700 0	4 675 700 4 675 700 325 700 0	3 608 900 3 608 900 0 0	3 608 900 3 608 900 0 0	-600 000 0 0 0	3 608 900 3 608 900 0 0	100,00	100,00		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa															
środki własne															
kredyt															
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu															
inne Fundusze															
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego															
środki własne															
kredyt															
kredyt preferencyjny OTBS-nie zwiększa budżetu															
§ 6010															
PROGRAM 8 inwestycyjny	OTBS	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	2006	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne OTBS kredyt	20 985 300 20 985 300 1 725 700 0	4 675 700 4 675 700 325 700 0	3 608 900 3 608 900 0 0	3 608 900 3 608 900 0 0	-600 000 0 0 0	3 608 900 3 608 900 0 0	100,00	100,00		

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

1	2	3	4	TERMIN		7	8	9	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU					
				rozpoczęcia	zakonczczenia				Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	w zł	w %				
Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowa	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE						10	11	12	13	14				
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>																	
środki własne																	
kredyt																	
inne Fundusze																	
§ 6050																	
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa lokali socjalnych	2003	ogółem, w tym:			24 039 040	1 539 040	5 300 000	4 500 000	-800 000	4 500 000	100,00			
					budżet miasta			19 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					środki jednostek			4 539 040	39 040	4 700 000	4 500 000	-200 000	4 500 000	-600 000	4 500 000	100,00	
					inne			0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MG	K	Wypuk gruntów i nieruchomości na potrzeby budownictwa komunalnego	2003	ogółem, w tym:			24 039 040	1 539 040	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	100,00			
					budżet miasta			20 039 040	39 040	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	100,00	
					środki jednostek			18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					inne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kredyt																	
ogółem, w tym:													2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00
budżet miasta													2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,00
środki jednostek													0	0	0	0	0
inne OTBS													0	0	0	0	0
kredyt													2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,00





PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU		
									10	11	12	w zł	w %	
Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	rozpoczęcie	zakonczanie	Źródła finansowania	Przewidywany całkowity szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01.-31.12			
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" FUNDUSZ STRUKTURALNY	2004	2006									
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup klimatyzatora i wentylatora kanalowego	2004	2004									
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta	2004	2004									
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Udział Gminy w budowie uzbrojenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Tomaszówku	2004	2004									
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoz.														
środki własne														
kredyt														
środki z BP														
Rozdział 75411 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej														
środki z BP														
środki własne														
			§ 8060			ogółem, w tym:	80 746	0	70 000	80 746	10 746	80 746	100,00	
						budżet miasta	16 330	0	0	16 330	16 330	16 330	100,00	
						środki jednostek	16 330	0	0	16 330	16 330	16 330	100,00	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0	
						ogółem, w tym:	64 416	0	70 000	64 416	-5 584	64 416	100,00	
						budżet miasta	64 416	0	70 000	64 416	-5 584	64 416	100,00	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0	
			§ 6300			ogółem, w tym:	232 870	0	0	20 000	20 000	1 600	8,00	
						budżet miasta	232 870	0	0	20 000	20 000	1 600	8,00	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0	
						inne-Gm Sławiguda	212 870	0	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0	
						ogółem	1 227 300	0	980 000	1 167 300	187 300	1 167 122	99,98	
						ogółem, w tym:	120 500	0	0	60 500	60 500	60 386	99,81	
						budżet miasta	56 800	0	60 000	56 800	-3 200	56 736	99,89	
						środki jednostek	1 050 000	0	920 000	1 050 000	130 000	1 050 000	100,00	
						inne-Gm Sławiguda	1 092 000	0	920 000	1 092 000	172 000	1 092 000	100,00	
						kredyt	1 050 000	0	920 000	1 050 000	130 000	1 050 000	100,00	
							42 000	0	0	42 000	42 000	42 000	100,00	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU	
									Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	w zł	w %
Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/Nowa	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN rozpoczęcia - dzień	Zakończenie - dzień	Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	w zł	w %
			6050 INWESTYCJE						10	11	12	13	14
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	N	Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KMPSP	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne- dotacja z BP kredyt	530 000	0	500 000	530 000	30 000	530 000	100,00
Zakupy inwestycyjne	KMPSP	N	6060			ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne- dotacja z BP kredyt	562 000	0	420 000	562 000	142 000	562 000	100,00
			Zakup samochodów bojowych dla KMPSP	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne- dotacja z BP kredyt	42 000	0	42 000	42 000	42 000	42 000	100,00
			<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>				<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 386</b>	<b>99,38</b>
			środki własne				18 500	0	18 500	18 500	18 500	18 386	99,38
			kredyt				0	0	0	0	0	0	0
			\$ 6050			ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	10 000	0	10 000	10 000	10 000	9 902	99,02
Zadanie inwestycyjne	KOL	N	Rozbudowa systemu monitorującego	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	10 000	0	10 000	10 000	10 000	9 902	99,02
			\$ 6060			ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	8 500	0	8 500	8 500	8 500	8 484	99,81
Zakupy inwestycyjne	KOL	N	Zakup urządzeń dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	8 500	0	8 500	8 500	8 500	8 484	99,81
			<b>Rozdział 75416 Straż Miejska</b>				<b>116 800</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>56 800</b>	<b>-3 200</b>	<b>56 736</b>	<b>99,89</b>
			środki własne				60 000	0	60 000	60 000	-3 200	56 736	99,89
			kredyt				56 800	0	56 800	56 800	-3 200	56 736	99,89
			\$ 6060			ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	116 800	0	60 000	56 800	-3 200	56 736	99,89
Zakupy inwestycyjne	SM	N	Zakup samochodów osobowych ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej	2004	2005	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	60 000	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
							56 800	0	60 000	56 800	-3 200	56 736	99,89



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU	
									1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01.-31.12.	w zł	w %
Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	rozpoczęcia	Zakończenia	Źródła finansowania	Przewidywany całkowity szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01.-31.12.	w zł	w %
									10	11	12	13	14
			Dział 801 Oświata i wychowanie				1 843 790	565 422	1 035 300	1 195 190	158 890	966 309	80,85
			środki własne				498 315	46 116	234 800	452 199	217 399	374 710	82,86
			kredyt				1 282 297	519 306	800 500	742 991	-57 509	591 589	79,62
			środki PFRON - nie zwiększają budżetu				83 178	0	83 178	83 178	0	82 425	99,09
			Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				4 270	0	12 000	4 270	-7 730	4 270	100,00
			środki własne				4 270	0	12 000	4 270	-7 730	4 270	100,00
			kredyt				0	0	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	§ 6050	2004		ogółem, w tym:	4 270	0	12 000	4 270	-7 730	4 270	100,00
							budżet miasta	środki jednostek	inne	kredyt	inne	kredyt	inne
			Rozbudowa małej sali gimnastycznej w SP 3	2004			4 270	0	12 000	4 270	-7 730	4 270	100,00
			Rozdział 80104 Przedszkola				998 809	565 422	420 000	433 387	13 387	432 803	99,87
			środki własne				244 503	46 116	185 000	198 387	13 387	197 803	99,71
			kredyt				754 306	519 306	235 000	235 000	0	235 000	100,00
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	§ 6050 INWESTYCJE	2001		ogółem, w tym:	991 809	565 422	420 000	426 387	6 387	426 386	100,00
							budżet miasta	środki jednostek	inne	kredyt	inne	kredyt	inne
			Dobudowa Przedszkola Miejskiego nr 21 do SP nr 19	2001			991 809	565 422	420 000	426 387	6 387	426 386	100,00
			kredyt				237 503	46 116	185 000	191 387	6 387	191 386	100,00
			Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące				0	0	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	PM 23	N	§ 6060	2004		ogółem, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
							budżet miasta	środki jednostek	inne	kredyt	inne	kredyt	inne
			Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	2004			0	0	0	0	0	0	0
			Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące				0	0	0	0	0	0	0
			środki własne				320 850	0	250 000	320 850	70 850	92 881	28,95
			kredyt				80 850	0	10 000	80 850	70 850	4 270	5,28
							240 000	0	240 000	240 000	0	88 611	36,92

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 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			WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU	
				rozpoczęcie	zakonczenie				Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	wzł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	§ 6050 INWESTYCJE	2002	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	320 850	0	250 000	320 850	70 850	92 881	28,95
							320 850	0	250 000	320 850	70 850	92 881	28,95
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Adaptacja pomieszczeń na blok żywieniowy w LO V	2002	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	80 850	0	10 000	80 850	70 850	4 270	5,28
							0	0	0	0	0	0	0
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>													
środki własne													
kredyt													
środki PFRON - nie zwiększają budżetu													
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	§ 6060	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	19 861	0	353 300	436 683	83 383	436 355	99,92
							184 166	0	219 500	184 166	-35 334	184 165	100,00
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	184 166	0	219 500	184 166	-35 334	184 165	100,00
							14 594	0	25 000	14 594	-10 406	14 592	99,99
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	14 594	0	25 000	14 594	-10 406	14 592	99,99
							24 156	0	36 000	24 156	-11 844	24 156	100,00
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	24 156	0	36 000	24 156	-11 844	24 156	100,00
							49 925	0	45 000	49 925	4 925	49 925	100,00
Zakupy inwestycyjne	AG	N	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla ZSG-S	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	4 850	0	0	4 850	4 850	4 850	100,00
							0	0	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla ZSO nr 3.	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	45 075	0	45 000	45 075	75	45 075	100,00
							110 978	0	27 800	27 800	0	27 475	98,83
Zakupy inwestycyjne	GKI	N	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla ZSO nr 3.	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne PFRON kredyt	27 800	0	27 800	27 800	0	27 475	98,83
							83 178	0	83 178	83 178	0	82 425	99,09
							0	0	0	0	0	0	0



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11			12			13		14
									INWESTYCYJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE			TERMIN			Źródła finansowania			Przewidywany całkowity szacunkowy koszt inwestycji		
Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/No		rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01.-31.12	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01.-31.12	w zł	w %				
<b>Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>																				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	13	14				
			kredyt				100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,00				
			środki własne				65 000	0	100 000	65 000	-35 000	100 000	65 000	-35 000	65 000	100,00				
			§ 6220				100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,00				
Zadanie inwestycyjne	Przych. Specj.			2004	2004	ogółem, w tym:	70 380	0	100 000	70 380	-29 620	100 000	70 380	-29 620	70 380	100,00				
						budżet miasta	5 380	0	0	5 380	0	0	5 380	0	5 380	100,00				
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						inne UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						kredyt	65 000	0	100 000	65 000	-35 000	100 000	65 000	-35 000	65 000	100,00				
Zakupy inwestycyjne	Przych. Specj.			2004	2004	ogółem, w tym:	29 620	0	0	29 620	29 620	0	29 620	29 620	29 620	100,00				
						budżet miasta	29 620	0	0	29 620	29 620	0	29 620	29 620	29 620	100,00				
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						inne UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>																				
							205 000	0	10 000	205 000	195 000	10 000	205 000	195 000	202 325	98,70				
			środki własne				205 000	0	10 000	205 000	195 000	10 000	205 000	195 000	202 325	98,70				
			§ 6060				35 000	0	10 000	35 000	25 000	10 000	35 000	25 000	32 325	92,36				
Zakupy inwestycyjne	MZPITU			2004	2004	ogółem, w tym:	35 000	0	10 000	35 000	25 000	10 000	35 000	25 000	32 325	92,36				
						budżet miasta	35 000	0	10 000	35 000	25 000	10 000	35 000	25 000	32 325	92,36				
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						inne DOMINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zakupy inwestycyjne	CIS			2004	2004	ogółem, w tym:	170 000	0	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	170 000	100,00				
						budżet miasta	170 000	0	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	170 000	100,00				
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						inne UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>																				
							1 277 202	161 033	320 800	606 189	285 369	161 033	606 189	285 369	606 050	99,98				
			środki własne				585 652	161 033	0	282 119	282 119	161 033	282 119	282 119	282 093	99,99				
			kredyt				300 014	0	320 800	300 014	-20 786	300 014	300 014	300 013	100,00					
			dotacja z BP				24 036	0	0	24 036	24 036	0	24 036	23 944	99,62					





PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/No	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN			Źródła finansowania	Przewidywany całkowity szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OSOŁEM W 2004 ROKU	
				rozpoczęcia	zakonczania	zakończenia				Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12.	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				45 274	6 000	18 000	39 274	21 274	39 274	100,00	
			środki własne				31 000	6 000	0	25 000	25 000	25 000	100,00	
			kredyt				14 274	0	18 000	14 274	-3 726	14 274	100,00	
			Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy				25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	100,00	
			środki własne				25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	100,00	
			kredyt				0	0	0	0	0	0	0	
			§ 6060				25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	100,00	
			ogółem, w tym:				25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	100,00	
			budżet miasta				25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	100,00	
			środki jednostek				0	0	0	0	0	0	0	
			inne				0	0	0	0	0	0	0	
			kredyt				0	0	0	0	0	0	0	
			Rozdział 85395 Pozostała działalność				20 274	8 000	18 000	14 274	-3 726	14 274	100,00	
			środki własne				6 000	6 000	0	0	0	0	0	
			kredyt				14 274	0	18 000	14 274	-3 726	14 274	100,00	
			§ 6060				20 274	6 000	18 000	14 274	-3 726	14 274	100,00	
			ogółem, w tym:				10 248	0	12 000	10 248	-1 752	10 248	100,00	
			budżet miasta				0	0	0	0	0	0	0	
			środki jednostek				0	0	0	0	0	0	0	
			inne				0	0	0	0	0	0	0	
			kredyt				10 248	0	12 000	10 248	-1 752	10 248	100,00	
			ogółem, w tym:				10 026	6 000	6 000	4 026	-1 974	4 026	100,00	
			budżet miasta				6 000	6 000	0	0	0	0	0	
			środki jednostek				0	0	0	0	0	0	0	
			inne				0	0	0	0	0	0	0	
			kredyt				4 026	0	6 000	4 026	-1 974	4 026	100,00	
			Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				4 840 120	2 034 516	2 845 000	2 805 604	-39 396	2 694 174	96,03	
			środki własne				1 738 637	1 738 637	700 000	0	-700 000	0	0	
			kredyt				1 284 748	296 879	2 145 000	988 869	-1 156 131	877 439	88,73	
			dotacja z BP				1 816 735	0	0	1 816 735	1 816 735	1 816 735	100,00	
			Rozdział 85401 Świetlice szkolne				2 011 728	1 664 000	300 000	347 728	47 728	236 298	67,95	
			środki własne				1 664 000	1 664 000	0	0	0	0	0	
			kredyt				347 728	0	300 000	347 728	47 728	236 298	67,95	













PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 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			WYKONANIE OGÓŁEM W 2004 ROKU	
				rozpoczęcia	zakonczania				Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	w zł	w %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie 11.3	GKI	K	Rekultywacja składowiska odpadów w Łęgajnach <b>FUNDUSZ STRUKTURALNY</b>	2003	?								
			<b>Rozdział 90004</b> Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
			środki własne				2 848 786	90 000	350 769	80 786	-269 983	80 785	100,00
			kredyt				2 678 000	0	0	0	0	0	0
			GFOŚ				170 786	90 000	220 000	80 786	-139 214	80 785	100,00
			<b>INNE FUNDUSZE</b>				0	0	50 000	0	-50 000	0	0
			<b>\$ 6050 PROGRAMY</b>				1 286 146	90 000	70 000	66 146	-3 854	66 145	100,00
PROGRAM inwestycyjny 12	MZDMIZ	K	PROGRAM: Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze	2003	2007	ogółem, w tym:	1 286 146	90 000	70 000	66 146	-3 854	66 145	100,00
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
						środki jednostek GFOŚ	0	0	0	0	0	0	0
						kredyt	1 286 146	90 000	70 000	66 146	-3 854	66 145	100,00
Zadanie 12.1	MZDMIZ	K	Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze	2003	2006								
Zadanie 12.2	MZDMIZ	K	Przebudowa Al. Gelsenkirchen	2003	2005								
Zadanie 12.3	MZDMIZ	K	Przebudowa chodników w Parku Podzamcze / lewy brzeg Łyny	2005	2007								



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 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			WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU	
				rozpoczęcia	zakończenia	zobowiązania				Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	w zł	w %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			§ 6050 INWESTYCJE				542 212	0	50 000	42 212	-7 788	42 212	100,00	
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Budowa osłon akustycznych w wybranych miejscach ul. Obroniców Tobruku	2004	2006	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne GFOŚ kredyt	542 212 500 000 0 42 212 0	0 0 0 0 0	50 000 0 0 0 0	42 212 0 0 42 212 0	-7 788 0 0 -7 788 0	42 212 0 0 42 212 0	100,00 0 0 100,00 0	
			Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				772 130	342 130	430 000	430 000	0	429 930	99,98	
			środki własne				772 130	342 130	430 000	430 000	0	429 930	99,98	
			kredyt				0	0	0	0	0	0	0	
			§ 6050 PROGRAMY				567 400	213 000	350 000	354 400	4 400	354 330	99,98	
PROGRAM Inwestycyjny 14	MZDMIZ	K	PROGRAM: Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego	2003	2006	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	567 400 0 0 0 567 400	213 000 0 0 0 213 000	350 000 0 0 0 350 000	354 400 0 0 0 354 400	4 400 0 0 0 4 400	354 330 0 0 0 354 330	99,98 0 0 0 99,98	
Zadanie 14.1	MZDMIZ	K	Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego od U.W.M.	2003	2003									
Zadanie 14.2	MZDMIZ	N	Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego od spółdzielni mieszkaniowych	2004	2004									
			§ 6050 INWESTYCJE				204 730	129 130	80 000	75 600	-4 400	75 600	100,00	
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej i ulic przyległych	2002	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	204 730 0 0 0 204 730	129 130 0 0 0 129 130	80 000 0 0 0 80 000	75 600 0 0 0 75 600	-4 400 0 0 0 -4 400	75 600 0 0 0 75 600	100,00 0 0 0 100,00	
			Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej				25 246 818	1 509 663	2 761 210	2 958 860	197 650	2 879 160	97,31	
			środki własne				25 246 818	1 509 663	2 761 210	2 958 860	197 650	2 879 160	97,31	
			kredyt				0	0	0	0	0	0	0	
			środki jednostek- ZCK-nie zwiększają budżetu				3 502 847	1 133 325	2 071 210	2 369 522	298 312	2 292 000	96,73	
							600 000	0	100 000	100 000	0	0	0,00	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/No	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2004 ROKU		
				rozpoczęcie	zakonczenie				Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01.-31.12	w zł	w %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			§ 6050 INWESTYCJE				29 246 818	1 509 863	2 761 210	2 958 860	197 650	2 879 160	97,31	
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Targowisko miejskie przy ul Kolejowej	2002	2005	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne	1 208 299 435 540 0 0	546 549 45 000 0 0	371 210 100 000 0 0	371 210 100 000 0 0	0 0 0 0	312 812 97 823 0 0	84,27 97,82 0 0	
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Targowisko miejskie przy ul. Gnarwaldzkiej	2001	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek GFOŚ inne	1 539 181 1 071 338 0 100 000	390 869 71 338 0 100 000	200 000 50 000 0 0	200 000 50 000 0 0	148 312 0 0 0	-51 688 -50 000 0 0	148 312 0 0 0	100,00 0 0 0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach	1999	...	ogółem, w tym: budżet miasta środki ZCK inne	26 499 338 23 537 093 600 000 0	572 245 160 000 0 0	2 190 000 540 000 100 000 0	2 439 338 469 338 100 000 0	148 312 0 0 0	249 338 -50 662 0 0	2 418 036 469 337 0 0	99,13 100,00 0,00 0
Rozdział 90035 Pozostała działalność														
środki własne														
kredyty														
środki mieszkańców														
środki z GFOŚ														
inne fundusze (CIVITAS)														
§ 6050 PROGRAMY														
Program 15	GKI	N	Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi	2004	....	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne - SM	2 533 283 2 533 283 2 200 000 0	0 0 0 0	200 000 200 000 0 0	133 283 133 283 0 0	-66 717 -66 717 0 0	133 283 133 283 0 0	100,00 100,00 0 0	
Zadanie 15.1	GKI	N	Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jeziołowicza, Janowicza, Mroza, Marzynieńskiego, Orłowicza	2002	2007	inne - SM kredyty	266 241 67 042	0 0	100 000 100 000	66 241 67 042	-33 759 -32 958	66 241 67 042	100,00 100,00	



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	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			WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU		
				rozpoczęcia	zakonczania				Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	w zł	w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	§ 6050 INWESTYCJE	2002	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne GFOS	31 830 334 1 002 952 200 080 0	14 118 599 600 080 200 080 0	6 928 333 599 920 99 920 0	6 561 735 402 872 0 0	-366 598 -197 048 -99 920 0	5 708 245 402 871 0 0	86,99 100,00 0 0	
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Łupskich - kanalizacja sanitarna i wodociągowa	2002	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne GFOS	11 254 193 3 618 585 0	7 489 193 723 585 0	1 000 000 180 000 0	500 000 565 000 145 000	-97 128 -435 000 -35 000	402 871 319 183 35 397	100,00 56,49 24,41	
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Jaroty: B-11 uzbrojenie i drogi	1998	...	inne MIESZK. kredyt	736 900 6 896 708	288 900 6 476 708	400 000 420 000	0 420 000	-400 000 0	0 283 786	0 67,57	
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Guitkovo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)	2001	2006	ogółem, w tym: budżet miasta środki PWiK środki GFOS inne MIESZK. kredyt	2 787 275 1 282 551 260 000 300 000	475 667 343 258 260 000 0	1 094 864 299 293 0 0	1 391 608 299 293 0 0	297 044 0 0 0	1 391 606 317 702 0 0	100,00 106,15 0 0	
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Guitkovo: Olenki-uzbrojenie i drogi (ul. Zagłoby i Kriticca)	2002	2005	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne MIESZK. kredyt	955 440 391 579 0 254 082	202 643 0 0 30 384	150 198 0 0 50 198	192 797 1 579 0 53 696	42 599 1 579 0 3 500	-2 956 0 0 3 500	192 796 0 0 53 696	100,00 0 0 100,00
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Guitkovo: "Pod lasem"-uzbrojenie i drogi	2001	2005	ogółem, w tym: budżet miasta środki GFOS inne MIESZK. kredyt	889 596 175 000 118 702 112 590	245 000 0 0 0	405 000 0 0 210 000	394 596 0 118 702 37 590	-10 404 0 118 702 -157 410	0 0 0 28 304	393 611 0 118 701 37 590	99,75 0 100,00 100,00
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg "Podkółka" - (ul. Lawendowa, Zonkłowa, Narcyzowa) Os. Redykajny	2001	2005	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne MIESZK. kredyt	2 460 369 788 267 0 0	1 490 000 428 267 0 0	300 000 0 0 0	470 369 0 0 0	170 369 0 0 0	0 0 0 0	298 182 0 0 0	63,61 0 0 0
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART" (ul. Złanieckiego, Diszewskiego, Krauforsta) Os. Brzeziny	2001	2006	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne MIESZK. kredyt	793 297 878 806 782 990 434 100	500 000 561 733 419 300 254 800	160 000 140 000 145 000 0	153 297 317 072 112 390 0	-6 703 177 072 -32 610 0	153 297 145 885 112 389 0	100,00 46,01 100,00 0	
Zadanie inwestycyjne	GKI	K		2001	2006	inne MIESZK. kredyt	267 128 81 762	164 700 0	45 000 100 000	30 626 81 762	-14 372 -16 238	30 627 81 762	100,00 100,00	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 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			WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU	
				rozpoczęcia	zakonczenie				Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy, Os. Brzeźny)	2001	2006	ogółem, w tym: budżet miasta inne MIESZK. kredyt	1 487 016 734 010 0 479 806 273 200	748 290 354 190 0 294 100 100 000	264 806 60 000 0 78 606 129 200	290 026 59 320 0 57 506 173 200	25 220 -680 -19 100 45 000	290 026 59 320 0 57 506 173 200	100,00 100,00 0 100,00 100,00
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Pozory; budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wiliamowskiego, Karmickiej, Markiewiczza)	2002	2006	ogółem, w tym: budżet miasta inne MIESZK. kredyt	1 856 592 647 891 0 503 592 503 109	938 000 327 891 0 305 000 305 109	300 000 0 0 100 000 200 000	298 592 0 0 98 592 200 000	-1 408 0 0 -1 408 0	296 451 0 0 98 592 197 859	99,28 0 0 100,00 98,93
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Budowa dróg z oświetleniem - (Osrożki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) Redykajny	2002	2007	ogółem, w tym: budżet miasta inne MIESZK. kredyt	1 043 758 368 889 0 278 889 396 000	417 858 74 869 0 278 889 200 000	250 000 0 0 204 000 196 000	174 993 0 0 152 889 196 000	-75 007 0 0 -51 111 0	174 992 0 0 152 888 196 000	100,00 0 0 100,00 100,00
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Redykajny: "Kępa" budowa drogi z ośw. II etap. (ul. Hiacyntowa, Narcyzowa, Fiołkowa)	2003	2005	ogółem, w tym: budżet miasta inne MIESZK. kredyt	592 851 0 0 165 547 427 304	417 858 0 0 113 047 304 811	250 000 0 0 75 000 175 000	174 993 0 0 52 500 122 493	-75 007 0 0 -22 500 -52 507	174 992 0 0 52 500 122 492	100,00 0 0 100,00 100,00
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Uzbrojenie i drogi - Włogi-Kanarkowa - Gulkowo	2003	...	ogółem, w tym: budżet miasta inne MIESZK. kredyt	3 503 720 2 160 000 0 893 720 450 000	70 000 70 000 0 70 000 125 356	620 000 50 000 0 120 000 450 000	553 720 50 000 0 53 720 450 000	-66 280 0 0 -66 280 0	521 752 50 000 0 53 720 418 032	94,23 100,00 0 100,00 92,90
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Uzbrojenie i drogi - Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki	2003	...	ogółem, w tym: budżet miasta inne MIESZK. kredyt	1 898 972 910 000 0 484 604 304 368	125 356 0 0 30 988 94 368	300 000 0 0 90 000 210 000	273 616 0 0 63 616 210 000	-26 384 0 0 -26 384 0	247 232 0 0 40 662 206 570	90,36 0 0 63,92 96,37
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Os. Redykajny - "Słońce" (ul. Poziomikowa, Krokusowa, Sasankowa) nawierzchnia i drogi z oświetleniem	2002	2003	ogółem, w tym: budżet miasta inne MIESZK. kredyt	115 167 0 0 265 587 115 167	100 000 0 0 243 900 100 000	20 000 0 0 44 500 20 000	15 167 0 0 21 667 15 167	-4 833 0 0 -22 633 -4 833	15 166 0 0 21 666 15 166	99,99 0 0 100,00 99,99
						ogółem, w tym: budżet miasta inne MIESZK. kredyt	121 352 121 352 0 121 352 0	121 352 121 352 0 121 352 0	11 000 11 000 0 11 000 0	0 0 0 0 0	-11 000 -11 000 0 -11 000 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna/realizująca	Kontynuacja/No	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2003	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU	
				rozpoczęcie	zakończenie				Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 01.01 - 31.12	w zł	w %
		3	§ 6060	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakupy inwestycyjne	MZDMIZ	N	Zakup urządzeń informacyjnych dla MZDMIZ	2003	2006	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne-C/MITAS kredyt	321 860 321 860 163 060 0 0 158 800	131 860 131 860 33 060 0 0 98 800	92 308 92 308 0 0 32 308 60 000	60 000 60 000 0 0 0 60 000	-32 308 -32 308 0 0 -32 308 0	59 889 59 889 0 0 0 59 889	99,82 99,82 0 0 0 99,82
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 288 353 2 137 025 1 868 578 3 282 750	272 447 272 447 0 0	2 523 000 298 000 2 225 000 0	2 798 906 930 328 1 868 578 0	275 906 632 328 -356 422 0	2 714 018 902 651 1 811 367 0	96,97 97,03 96,94 0
			INNE FUNDUSZE				3 282 750	0	0	0	0	0	0
			Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i laikowe				32 000	0	32 000	32 000	0	0	32 000
			środki własne				32 000	0	32 000	32 000	0	0	32 000
			§ 6220				32 000	0	32 000	32 000	0	0	32 000
Zakupy inwestycyjne	OTL	N	Nastawia światel z reflektorami dla Teatru Lalek	2004	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	32 000 32 000 0 0 0	0 0 0 0 0	32 000 32 000 0 0 0	32 000 32 000 0 0 0	0 0 0 0 0	32 000 32 000 0 0 0	100,00 100,00 0 0 0
			Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych				6 000	0	6 000	6 000	0	0	6 000
			środki własne				6 000	0	6 000	6 000	0	0	6 000
			§ 6220				6 000	0	6 000	6 000	0	0	6 000
Zakupy inwestycyjne	BWA	N	Zakupy inwestycyjne w BWA	2003	2003	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	6 000 6 000 0 0 0	0 0 0 0 0	6 000 6 000 0 0 0	6 000 6 000 0 0 0	0 0 0 0 0	6 000 6 000 0 0 0	100,00 100,00 0 0 0
			Rozdział 92116 Biblioteki				2 465 856 872 278 1 593 578	64 950 64 950 0	2 110 000 160 000 1 950 000	2 380 906 767 328 1 593 578	250 906 607 328 -356 422	2 330 091 750 038 1 580 053	98,68 97,75 99,15
			środki własne				2 465 856	64 950	2 110 000	2 380 906	250 906	2 330 091	98,68
			§ 6050 INWESTYCJE				872 278 1 593 578	64 950 64 950	160 000 1 950 000	767 328 1 593 578	607 328 -356 422	750 038 1 580 053	97,75 99,15
Zadanie inwestycyjne	GKI	K	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu	2002	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	2 365 856 2 365 856 772 278 0 0	64 950 64 950 64 950 0 0	2 050 000 2 050 000 100 000 0 0	2 300 906 2 300 906 707 328 0 0	250 906 250 906 607 328 0 0	2 270 091 2 270 091 890 038 0 0	98,66 98,66 97,56 0 0
			§ 6050 INWESTYCJE				1 593 578	0	1 950 000	1 593 578	-356 422	1 580 053	99,15
			środki własne				1 593 578	0	1 950 000	1 593 578	-356 422	1 580 053	99,15
			kredyt				0	0	0	0	0	0	0
			§ 6050 INWESTYCJE				2 365 856	64 950	2 050 000	2 300 906	250 906	2 270 091	98,66
			Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem terenu	2002	2004	ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne kredyt	2 365 856 2 365 856 772 278 0 0	64 950 64 950 64 950 0 0	2 050 000 2 050 000 100 000 0 0	2 300 906 2 300 906 707 328 0 0	250 906 250 906 607 328 0 0	2 270 091 2 270 091 890 038 0 0	98,66 98,66 97,56 0 0
			kredyt				0	0	0	0	0	0	0
			§ 6050 INWESTYCJE				1 593 578	0	1 950 000	1 593 578	-356 422	1 580 053	99,15
			środki własne				1 593 578	0	1 950 000	1 593 578	-356 422	1 580 053	99,15
			kredyt				0	0	0	0	0	0	0





PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2004 ROK

Rodzaj przedsięwzięcia	Lp. kolumny	Kontynuacja/Nowa realizacja	Lp. kolumny	Lp. kolumny	Lp. kolumny	Lp. kolumny	Lp. kolumny	Lp. kolumny	Lp. kolumny	Lp. kolumny	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2004 ROKU	
											INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN	Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Pomieszczone nakłady do 31.12.2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań

Skrót	Pełna nazwa
GKI	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich
AG	Wydział Administracyjno-Gospodarczy
MKZ	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
MG	Wydział Mienia i Geodezji
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
MZDMZ	Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni
MSZ	Miejski Szpital Zespolony
OTBS	Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
OTL	Olsztyński Teatr Lalek
MBP	Miejska Biblioteka Publiczna
MZPTU	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
KOL	Wydział Zarządzania Knyzysowego i Ochrony Ludności
CIS	Centrum Integracji Społecznej
MCOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MUJP	Miejski Urząd Pracy
SM	Straż Miejska

Załącznik Nr 4

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2004 rok.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan kwota	Dochody			Plan kwota	Wydatki		
			kwota	Strukt.	%		kwota	Strukt.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.962	162.962	0,7	100,0	0	0	0,0	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.962	162.962	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	162.962	162.962	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	742.092	742.092	3,3	100,0	742.092	742.092	3,3	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	742.092	742.092	100,0	100,0	742.092	742.092	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	742.092	742.092	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	567.875	567.875	76,5	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	42.485	42.485	5,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	105.165	105.165	14,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	14.954	14.954	2,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	11.613	11.613	1,6	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	241.757	235.315	1,0	97,3	241.757	235.315	1,0	97,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.195	25.194	10,7	100,0	25.195	25.194	10,7	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.195	25.194	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	3.340	3.339	13,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	475	475	1,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	2.000	2.000	7,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	19.380	19.380	76,9	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	216.562	210.121	89,3	97,0	216.562	210.121	89,3	97,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	216.562	210.121	100,0	97,0	0	0	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0,0	138.320	131.880	62,8	95,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	5.376	5.376	2,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	765	764	0,4	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	2.473	2.473	1,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	69.628	69.628	33,1	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	24.034.267	21.264.018	93,2	88,5	24.034.267	21.264.018	93,8	88,5
85203	Ośrodki wsparcia	360.000	360.000	1,7	100,0	360.000	360.000	1,7	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	360.000	360.000	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,0	0,0	454	454	0,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	240.656	240.656	66,8	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	17.422	17.422	4,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	43.169	43.169	12,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	5.915	5.915	1,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	15.044	15.044	4,2	100,0
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0	0,0	0,0	50	50	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	13.500	13.500	3,8	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	1.997	1.997	0,6	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	500	500	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	11.419	11.419	3,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	500	500	0,1	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	974	974	0,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	8.400	8.400	2,3	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.900.285	16.130.036	75,9	85,3	18.900.285	16.130.036	75,9	85,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	18.876.249	16.106.092	99,9	85,3	0	0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	18.192.983	15.486.417	96,0	85,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	202.000	165.034	1,0	81,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	280.000	275.167	1,7	98,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	12.323	8.380	0,1	68,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	0,0	0,0	90.000	85.842	0,5	95,4



	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	8.954	2.218	0,0	24,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	83.728	76.773	0,5	91,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	6.261	6.261	0,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0	0,0	24.036	23.944	0,1	99,6
	6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminom ustaw	24.036	23.944	0,1	99,6	0	0	0,0	0,0
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	241.930	241.930	1,1	100,0	241.930	241.930	1,1	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	241.930	241.930	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.729.394	3.729.394	17,5	100,0	241.930	241.930	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.729.394	3.729.394	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	85216	Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	79.624	79.624	0,4	100,0	3.729.394	3.729.394	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	79.624	79.624	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	85219	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	689.034	689.034	3,2	100,0	79.624	79.624	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	689.034	689.034	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	85228	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	455.889	455.889	66,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	105.000	105.000	15,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	100.698	100.698	14,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	16.649	16.649	2,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	4.051	4.051	0,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	6.747	6.747	1,0	100,0
	2010D	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.000	34.000	0,2	100,0	34.000	34.000	0,2	100,0
	4010W	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	34.000	34.000	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	27.504	27.504	80,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	4.422	4.422	13,0	100,0
	900	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	674	674	2,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	1.400	1.400	4,1	100,0
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417.849	417.849	1,8	100,0	417.849	417.849	1,8	100,0
	2010D	Oświetlenie ulic, placów i dróg	417.849	417.849	100,0	100,0	417.849	417.849	100,0	100,0
	4260W	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	417.849	417.849	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4300W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	312.899	312.899	74,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	104.950	104.950	25,1	100,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>25.598.927</b>	<b>22.822.236</b>		<b>89,2</b>	<b>25.435.965</b>	<b>22.659.274</b>		<b>89,1</b>

Załącznik Nr 5

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami za 2004 rok.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan kwota	Dochody			Plan kwota	Wykonanie		
							kwota	strukt.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	9.397	0,1	94,0	10.000	9.397	0,1	94,0
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	9.397	100,0	94,0	10.000	9.397	100,0	94,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	10.000	9.397	100,0	94,0	0	0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	10.000	9.397	100,0	94,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.001	55.001	0,5	100,0	55.001	55.001	0,5	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.001	55.001	100,0	100,0	55.001	55.001	100,0	100,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	55.001	55.001	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	53.000	53.000	96,4	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	2.001	2.001	3,6	100,0
710	Działalność usługowa	409.462	409.084	3,7	99,9	409.462	409.084	3,7	99,9

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41.000	40.999	10,0	100,0	41.000	40.999	10,0	100,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	41.000	40.999	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
71014	4300W Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	41.000	40.999	100,0	100,0
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	4.885	1,2	97,7	5.000	4.885	1,2	97,7
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	5.000	4.885	100,0	97,7	0	0	0,0	0,0
71015	4300W Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	5.000	4.885	100,0	97,7
	Nadzór budowlany	363.462	363.200	88,8	99,9	363.462	363.200	88,8	99,9
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	309.462	309.462	85,2	100,0	0	0	0,0	0,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	33.428	33.428	9,2	100,0
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0,0	0,0	167.994	167.994	46,3	100,0
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	16.674	16.674	4,6	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	40.234	40.234	11,1	100,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	4.964	4.964	1,4	100,0
	42 IOW Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	8.215	8.215	2,3	100,0
	4260W Zakup energii	0	0	0,0	0,0	5.692	5.692	1,6	100,0
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	200	200	0,1	100,0
	4300W Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	17.899	17.899	4,9	100,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	8.623	8.623	2,4	100,0
	4430W Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	1.377	1.377	0,4	100,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	4.162	4.162	1,1	100,0
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0	0,0	54.000	53.738	14,8	99,5
	6410D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	54.000	53.738	14,8	99,5	0	0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	377.258	377.258	3,4	100,0	377.258	377.258	3,4	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	324.258	324.258	86,0	100,0	324.258	324.258	86,0	100,0
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	324.258	324.258	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	248.131	248.131	76,5	100,0
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	18.566	18.566	5,7	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	45.952	45.952	14,2	100,0
	4120 W Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	6.534	6.534	2,0	100,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	5.075	5.075	1,6	100,0
75045	2110D Komisje poborowe	53.000	53.000	14,0	100,0	53.000	53.000	14,0	100,0
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	53.000	53.000	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	3.046	3.046	5,7	100,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	433	433	0,8	100,0
754	4300W Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	49.521	49.521	93,4	100,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.419.335	8.419.335	75,3	100,0	8.419.335	8.419.335	75,3	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.419.335	8.419.335	100,0	100,0	8.419.335	8.419.335	100,0	100,0
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.369.335	7.369.335	87,5	100,0	0	0	0,0	0,0
	3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,0	0,0	972.096	972.096	11,5	100,0
	40 IOW Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	16.353	16.353	0,2	100,0
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	1.532	1.532	0,0	100,0
	4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0,0	0,0	4.530.503	4.530.503	53,8	100,0
	4060W Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0,0	0,0	429.568	429.568	5,1	100,0
	4070W Nagrody roczne dla żołnierzy	0	0	0,0	0,0	385.605	385.605	4,6	100,0

	4080W	zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb	0	0	0,0	0,0	155.515	155.515	1,8	100,0
	4110Z	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0,0	0,0	33.756	33.756	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	470	470	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	273.783	273.783	3,3	100,0
	4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	257.769	257.769	3,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	70.924	70.924	0,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	179.931	179.932	2,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	4.576	4.576	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	11.113	11.113	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	1.044	1.044	0,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	0	0	0,0	0,0	40.125	40.124	0,5	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0	0	0,0	0,0	4.672	4.672	0,1	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0	0,0	530.000	530.000	6,3	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0	0,0	520.000	520.000	6,2	100,0
	6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	1.050.000	1.050.000	12,5	100,0	0	0	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	1.178.049	1.178.045	10,5	100,0	1.178.049	1.178.045	10,5	100,0
85141	2110D	Ratownictwo medyczne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	60.344	60.344	5,1	100,0	60.344	60.344	5,1	100,0
			60.344	60.344	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	14.675	14.675	24,3	100,0
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0,0	0,0	33.169	33.169	55,0	100,0
	4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	4.000	4.000	6,6	100,0
85156	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	8.500	8.500	14,1	100,0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotn	1.117.705	1.117.701	94,9	100,0	1.117.705	1.117.701	94,9	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.117.705	1.117.701	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	0,0	0,0	1.117.705	1.117.701	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	482.468	481.485	4,3	99,8	482.468	481.485	4,3	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	420.000	420.000	87,2	100,0	420.000	420.000	87,2	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	420.000	420.000	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0	0	0,0	0,0	420.000	420.000	100,0	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.091	41.108	8,5	97,7	42.091	41.108	8,5	97,7
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	42.091	41.108	100,0	97,7	0	0	0,0	0,0
85216	3110W	Świadczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	42.091	41.108	100,0	97,7
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.377	20.377	4,2	100,0	20.377	20.377	4,2	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.377	20.377	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
853	3110W	Świadczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	20.377	20.377	100,0	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254.280	252.430	2,3	99,3	254.280	252.430	2,3	99,3
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	254.280	252.430	100,0	99,3	254.280	252.430	100,0	99,3
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	254.280	252.430	100,0	99,3	0	0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	87.862	87.862	34,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	8.218	8.218	3,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	17.327	17.327	6,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	2.464	2.464	1,0	100,0

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	32.035	30.794	12,2	96,1
4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	5.118	4.509	1,8	88,1
4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	12.792	12.792	5,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	87.731	87.731	34,8	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	733	733	0,3	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>11.185.853</b>	<b>11.182.035</b>		<b>100,0</b>	<b>11.185.853</b>	<b>11.182.035</b>		<b>100,0</b>

Załącznik Nr 6

**Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2004 rok.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
			kwota -2-	strukt. %	2:1 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201.920	193.965	100,0	96,1
75095	Pozostała działalność	201.920	193.965	100,0	96,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.250	1.828	0,9	81,2
916361W	Rada Osiedla "Mazurskie"	110	0	0,0	0,0
916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	1.000	922	50,4	92,2
916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	1.140	906	49,6	79,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101.060	96.229	49,6	95,2
916351W	Rada Osiedla "Brzeziny"	1.595	1.458	1,5	91,4
916352W	Rada Osiedla "Dajtki"	3.250	3.211	3,3	98,8
916353W	Rada Osiedla "Grunwaldzkie"	3.700	3.682	3,8	99,5
916354W	Rada Osiedla "Gutkowo"	2.290	2.289	2,4	100,0
916355W	Rada Osiedla "Jaroty"	12.200	12.146	12,6	99,6
916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	5.000	4.729	4,9	94,6
916357W	Rada Osiedla "Kortowo"	1.000	1.000	1,0	100,0
916358W	Rada Osiedla "Kormoran"	9.500	8.992	9,3	94,7
916359W	Rada Osiedla "Kościuszki"	3.700	2.765	2,9	74,7
916360W	Rada Osiedla "Likusy"	3.600	3.597	3,7	99,9
916361W	Rada Osiedla "Mazurskie"	3.300	3.297	3,4	99,9
916362W	Rada Osiedla "Nad Jeziorem Długim"	3.178	3.177	3,3	100,0
916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	6.000	5.997	6,2	100,0
916364W	Rada Osiedla "Pieczewo"	4.050	3.692	3,8	91,2
916365W	Rada Osiedla "Podgrodzie"	7.597	7.595	7,9	100,0
916366W	Rada Osiedla "Podleśna"	6.640	5.284	5,5	79,6
916367W	Rada Osiedla "Pojezierze"	4.100	4.098	4,3	100,0
916369W	Rada Osiedla "Śródmieście"	2.950	2.947	3,1	99,9
916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	10.000	9.568	9,9	95,7
916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	5.360	4.663	4,8	87,0
916372 W	Rada Osiedla "Zielona Górka"	2.050	2.042	2,1	99,6
4260W	Zakup energii	12.255	11.437	5,9	93,3
916353W	Rada Osiedla "Grunwaldzkie"	1.600	1.574	13,8	98,4
916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	60	52	0,5	86,7
916360W	Rada Osiedla "Likusy"	200	166	1,5	83,0
916363W	Rada Osiedla „Nagórki"	1.700	1.287	11,3	75,7
916369W	Rada Osiedla "Śródmieście"	1.195	1.141	10,0	95,5
916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	1.500	1.442	12,6	96,1
916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	5.700	5.552	48,5	97,4
916372W	Rada Osiedla "Zielona Górka"	300	223	1,9	74,3
4300W	Zakup usług pozostałych	84.042	82.700	42,6	98,4
916351W	Rada Osiedla "Brzeziny"	2.705	2.705	3,3	100,0
916352W	Rada Osiedla "Dajtki"	2.300	2.102	2,5	91,4
916353W	Rada Osiedla "Grunwaldzkie"	3.300	3.293	4,0	99,8
916354W	Rada Osiedla "Gutkowo"	810	800	1,0	98,8
916355W	Rada Osiedla "Jaroty"	4.700	4.652	5,6	99,0
916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	3.730	3.558	4,3	95,4
916357W	Rada Osiedla "Kortowo"	1.200	1.200	1,5	100,0
916358W	Rada Osiedla "Kormoran"	3.400	3.294	4,0	96,9
916359W	Rada Osiedla "Kościuszki"	4.000	3.990	4,8	99,8
916360W	Rada Osiedla "Likusy"	1.250	1.233	1,5	98,6
916361W	Rada Osiedla "Mazurskie"	3.200	3.183	3,8	99,5
916362W	Rada Osiedla "Nad Jeziorem Długim"	2.122	2.097	2,5	98,8
916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	4.650	4.639	5,6	99,8
916364W	Rada Osiedla "Pieczewo"	5.950	5.894	7,1	99,1
916365W	Rada Osiedla "Podgrodzie"	2.360	2.358	2,9	99,9
916366W	Rada Osiedla "Podleśna"	3.000	2.968	3,6	98,9
916367W	Rada Osiedla "Pojezierze"	6.600	6.480	7,8	98,2
916368W	Rada Osiedla "Redykajny"	2.760	2.760	3,3	100,0
916369W	Rada Osiedla "Śródmieście"	1.155	1.117	1,4	96,7
916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	10.850	10.560	12,8	97,3
916371W	Rada Osiedla "Zatorze"	12.800	12.617	15,3	98,6
916372W	Rada Osiedla "Zielona Górka"	1.200	1.200	1,5	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	2.313	1.771	0,9	76,6
916352W	Rada Osiedla "Dajtki"	400	400	22,6	100,0
916355W	Rada Osiedla "Jaroty"	500	353	19,9	70,6

916356W	Rada Osiedla "Kętrzyńskiego"	110	104	5,9	94,5
916360W	Rada Osiedla "Likusy"	100	100	5,6	100,0
916363W	Rada Osiedla "Nagórki"	450	435	24,6	96,7
916365W	Rada Osiedla "Podgródzie"	43	43	2,4	100,0
916366W	Rada Osiedla "Podleśna"	60	58	3,3	96,7
916370W	Rada Osiedla "Wojska Polskiego"	350	0	0,0	0,0
916371W	Rada Osiedla „Zatorze”	300	278	15,7	92,7
<b>Ogółem</b>		<b>201.920</b>	<b>193.965</b>		<b>96,1</b>

Załącznik Nr 7

**Źródła sfinansowania deficytu – plan i wykonanie za 2004 rok.**

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody		435.745.102	430.477.698	98,8
2.	Wydatki		464.640.743	441.148.260	94,9
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-28.895.641	-10.670.562	
3.	Przychody		43.731.514	43.869.456	100,3
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z	903	5.721.340	5.523.782	96,5
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	951	60.000	64649	107,7
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	37.950.174	35.799.812	94,3
	Wolne środki	957	0	2.481.213	
4.	Rozchody		14.835.873	14.788.294	99,7
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14.735.873	14.735.871	100,0
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	100.000	52.423	52,4
	Różnica (3-4)		28.895.641	29.081.162	
	Dochody i przychody razem		479.476.616	474.347.154	
	Wydatki i rozchody razem		479.476.616	455.936.554	

Załącznik Nr 8

**Łączna kwota długu miasta Olsztyn – plan i wykonanie za 2004 rok.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Plan na początek 2004 roku	Plan na koniec 2004 roku	Wykonanie na koniec 2004 roku
1	2	3	4	5
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty	106050055	95470 174	93319813
3	Pożyczki	11 700 000	11 112833	11 112833
4	Przyjęte depozyty			
5	Wymagalne zobowiązania:	1 495 098	250 000	3851
	1) jednostek budżetowych	250 000	250 000	3851
	2) wynikające z:	1 245 098	0	0
	a) ustaw,			
	b) orzeczeń sądu,			
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	1 245 098	0	0
	d) innych ustaw			
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	119245 153	106833007	104436497
7	Dochody ogółem	426 468 645	435 745 102	430 477 698
8	Procentowy (%) udział długu w dochodach	27,96	24,52	24,26

Załącznik Nr 9

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2004 rok.**

Lp. Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem		W tym: wpłata do budżetu			
1. Zakład Cmentarzy Komunalnych	-1.369	1.700.102	87.902	1.698.733	1.654.153	0	44.580	1.698.733	
wykonanie	-1.369	1.682.569	87.902	1.681.200	1.640.062	0	41.138	1.681.200	
2. Zakład Targowisk Miejskich	18.705	2.090.800	0	2.109.505	2.059.505	300.000	50.000	2.109.505	
wykonanie	301.120	2.112.407	0	2.413.527	2.115.505	303.130	298.022	2.413.527	
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji	82.070	7.242.807	2.400.370	7.324.877	6.936.777	0	388.100	7.324.877	
wykonanie	-202.809	7.434.932	2.400.370	7.232.123	7.097.065	0	135.058	7.232.123	
4. Las Miejski	85.068	1.549.100	530.000	1.634.168	1.549.100	0	85.068	1.634.168	
wykonanie	85.068	1.591.708	530.000	1.676.776	1.604.423	0	72.353	1.676.776	
5. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	0	37.520.603	0	37.520.603	36.890.755	0	629.848	37.520.603	
wykonanie	0	37.599.394	0	37.599.394	37.318.934	0	280.460	37.599.394	
<b>RAZEM</b>	<b>184.474</b>	<b>50.103.412</b>	<b>3.018.272</b>	<b>50.287.886</b>	<b>49.090.290</b>	<b>300.000</b>	<b>1.197.596</b>	<b>50.287.886</b>	
wykonanie	182.010	50.421.010	3.018.272	50.603.020	49.775.989	303.130	827.031	50.603.020	

Załącznik Nr 10

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 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
	wykonanie	0	2.861.694	0	2.861.694	2.861.694	0	0	2.861.694
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	631.397	454.897	631.397	631.397	0	0	631.397
	wykonanie	0	634.611	451.571	634.611	616.481	0	0	616.481
3.	Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych	100.767	196.050	0	296.817	196.050	0	100.767	296.817
	wykonanie	0	189.729	0	189.729	193.991	0	0	193.991
4.	Zespół Szkół Budowlanych	45.356	92.050	0	137.406	91.466	0	45.940	137.406
	wykonanie	0	56.508	0	56.508	64.574	0	0	64.574
5.	Zespół Szkół Samochodowych	-16.897	70.368	5.368	53.471	70.368	0	-16.897	53.471
	wykonanie	0	55.414	5.368	55.414	59.479	0	0	59.479
	<b>RAZEM</b>	<b>129.226</b>	<b>3.851.559</b>	<b>460.265</b>	<b>3.980.785</b>	<b>3.850.975</b>	<b>0</b>	<b>129.810</b>	<b>3.980.785</b>
	wykonanie	0	3.797.956	456.939	3.797.956	3.796.219	0	0	3.796.219

Załącznik Nr 11

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych za 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 do 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
	wykonanie	455.832	4.250.078	0	4.705.910	4.254.048	0	451.862	4.705.910
2.	Starostwa powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	74	0	0	74	74	0	0	74
3.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	952	13	0	965	554	0	411	965
4.	Pozostała działalność	457	10.100	0	10.557	10.557	0	0	10.557
	wykonanie	457	9.544	0	10.001	5.147	0	4.854	10.001
5.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.708	51.201	0	52.909	51.649	0	1.260	52.909
	wykonanie	1.709	51.201	0	52.910	51.649	0	1.261	52.910
6.	Szkoły podstawowe	11.018	1.239.651	0	1.250.669	1.249.121	0	1.548	1.250.669
	wykonanie	24.393	1.114.758	0	1.139.151	1.017.262	0	121.889	1.139.151
7.	Szkoły podstawowe specjalne	5.763	5.400	0	11.163	11.163	0	0	11.163
	wykonanie	5.763	5.520	0	11.283	5.769	0	5.514	11.283
8.	Przedszkola	158.188	2.130.702	0	2.288.890	2.190.355	0	98.535	2.288.890
	wykonanie	158.182	1.996.683	0	2.154.865	1.985.683	0	169.182	2.154.865
9.	Gimnazja	7.385	213.697	0	221.082	216.997	0	4.085	221.082
	wykonanie	7.600	214.293	0	221.893	182.730	0	39.163	221.893
10.	Licea ogólnokształcące	22.507	455.033	0	477.540	443.763	0	33.777	477.540
	wykonanie	22.507	398.057	0	420.564	314.794	0	105.770	420.564
11.	Szkoły zawodowe	59.082	339.418	0	398.500	383.021	0	15.479	398.500
	wykonanie	59.082	359.354	0	418.436	232.848	0	185.588	418.436
12.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki	0	21.200	0	21.200	20.315	0	885	21.200
	wykonanie	0	17.068	0	17.068	14.558	0	2.510	17.068
13.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.480	15.900	0	35.380	22.000	0	13.380	35.380
	wykonanie	19.480	13.046	0	32.526	9.890	0	22.636	32.526
14.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	94.697	24.750	0	119.447	107.847	0	11.600	119.447
	wykonanie	94.696	25.948	0	120.644	64.496	0	56.148	120.644
15.	Domy pomocy społecznej	36.738	48.387	0	85.125	42.030	0	43.095	85.125
	wykonanie	36.738	37.910	0	74.648	26.715	0	47.933	74.648
16.	Ośrodki wsparcia	1.439	2.561	0	4.000	4.000	0	0	4.000
	wykonanie	1.439	951	0	2.390	1.930	0	460	2.390
17.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	122	4.020	0	4.142	4.142	0	0	4.142
	wykonanie	122	7	0	129	0	0	129	129
18.	Świetlice szkolne	93.102	1.955.163	0	2.048.265	1.977.485	0	70.780	2.048.265
	wykonanie	93.098	1.710.204	0	1.803.302	1.732.153	0	71.149	1.803.302
19.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29.161	198.582	0	227.743	219.950	0	7.793	227.743
	wykonanie	29.161	194.248	0	223.409	174.502	0	48.907	223.409
20.	Poradnie	0	56.630	0	56.630	56.630	0	0	56.630

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie									
21 .Placówki wychowania pozaszkolnego	wykonanie	0	57.450	0	57.450	53.576	0	3.874	57.450
		0	0	0	0	0	0	0	0
22.Internaty i bursy szkolne	wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
		350.414	2.202.998	0	2.553.412	2.465.631	0	87.781	2.553.412
23. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	wykonanie	350.213	1.875.115	0	2.225.328	1.937.451	0	287.877	2.225.328
		0	59.528	0	59.528	59.528	0	0	59.528
24. Szkolne schroniska młodzieżowe	wykonanie	0	59.705	0	59.705	59.705	0	0	59.705
		13.877	257.126	0	271.003	257.003	0	14.000	271.003
	wykonanie	13.877	255.549	0	269.426	210.628	0	58.798	269.426
25. Schroniska dla zwierząt		27.500	4.000	0	31.500	31.000		500	31.500
	wykonanie	27.278	14.027	0	41.305	22.572	0	18.733	41.305
	<b>RAZEM</b>	<b>1.388.470</b>	<b>13.268.047</b>	<b>0</b>	<b>14.656.517</b>	<b>14.238.887</b>	<b>0</b>	<b>417.630</b>	<b>14.656.517</b>
	wykonanie	1.402.653	12.660.729	0	14.063.382	12.358.734	0	1.704.648	14.063.382

Załącznik Nr 12

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury - plan i wykonanie za 2004 rok.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
			Kwota -2-	strukt. %	2:1 %
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7.685.717</b>	<b>7.685.717</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1.578.450	1.578.450	20,5	100,0
2550W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.578.450	1.578.450	100,0	100,0
9 10003 A	Dotowanie działalności bieżącej Olsztyńskiego Teatru Lalek w Olsztynie	1.500.850	1.500.850	95,1	100,0
910700T	Dotowanie Olsztyńskiego teatru Lalek	77.600	77.600	4,9	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.675.000	1.675.000	21,8	100,0
2550W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.675.000	1.675.000	100,0	100,0
910355W	Dotowanie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie	1.630.000	1.630.000	97,3	100,0
910500X	Dotacja dla MOK na organizację uroczystości "Witamy w UE"	45.000	45.000	2,7	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	759.100	759.100	9,9	100,0
2550W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	759.100	759.100	100,0	100,0
910001A	Dotowanie działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie	730.000	730.000	96,2	100,0
910701T	Dotowanie Biura Wystaw Artystycznych	29.100	29.100	3,8	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	870.000	870.000	11,3	100,0
2550W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	870.000	870.000	100,0	100,0
910357W	Dotowanie działalności bieżącej Olsztyńskiego Planetarium i Obserwat.	870.000	870.000	100,0	100,0
92116	Biblioteki	2.803.167	2.803.167	36,5	100,0
2550W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2.803.167	2.803.167	100,0	100,0
910359W	Dotowanie działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej	2.765.000	2.765.000	98,6	100,0
910702T	Dotowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	38.167	38.167	1,4	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.685.717</b>	<b>7.685.717</b>		<b>100,0</b>

Załącznik Nr 13

**Dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty - plan i wykonanie za 2004 rok.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
			Kwota -2-	Strukt. %	2:1 %
801	Oświata i wychowanie	12.628.616	12.621.805	93,3	99,9
80101	Szkoły podstawowe	1.057.212	1.057.212	8,4	100,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445.887	445.887	42,2	100,0
913370W	Dotowanie Społecznej Szkoły Podstawowej "101"	173.998	173.998	39,0	100,0
913371W	Dotowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Absolwent"	267.883	267.883	60,1	100,0
913372W	Dotowanie Szkoły Podstawowej "OSKAR"	4.006	4.006	0,9	100,0
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	611.325	611.325	57,8	100,0
913375W	Dotowanie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny	611.325	611.325	100,0	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	922.483	922.483	7,3	100,0
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	922.483	922.483	100,0	100,0
913376W	Dotowanie SP Nr 4 Specjalnej dla Dzieci z Aut. i Niepełn. Sprzężonymi	922.483	922.483	100,0	100,0
80104	Przedszkola	1.792.322	1.792.322	14,2	100,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980.056	980.056	54,7	100,0
913355W	Dotowanie Przedszkola Waldorfskiego	87.802	87.802	9,0	100,0
913356W	Dotowanie Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka"	241.523	241.523	24,6	100,0
913357W	Dotowanie Niepublicznego Przedszkola "Nad Jeziorem"	82.581	82.581	8,4	100,0
913358W	Dotowanie Przedszkola im. Świętej Rodziny	53.146	53.146	5,4	100,0

	913364W	Dotowanie Przedszkola "Ptryk"	146.626	146.626	15,0	100,0
	913365W	Dotowanie Przedszkola Niepublicznego "Skrzaty"	368.378	368.378	37,6	100,0
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	812.266	812.266	45,3	100,0
	913361W	Dotowanie Archidiecezjalnego Przedszkola	281.777	281.777	34,7	100,0
	913362W	Dotowanie Przedszkola Nr 25 w Olsztynie	530.489	530.489	65,3	100,0
80105		Przedszkola specjalne	1.303.944	1.303.944	10,3	100,0
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	1.303.944	1.303.944	100,0	100,0
80110	913363W	Dotowanie Przedszkola Specjalnego Nr 1 1 w Olsztynie	1.303.944	1.303.944	100,0	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363.801	359.393	8,6	98,8
	913380W	Dotowanie Społecznego Gimnazjum "101"	90.695	90.695	25,2	100,0
	913381W	Dotowanie Niepublicznej Szkoły "Absolwent" (G)	26.662	26.662	7,4	100,0
	913382W	Dotowanie Gimnazjum Katolickiego	218.991	218.991	60,9	100,0
	913385W	Dotowanie Autorskiego Gimnazjum Akademickiego	27.453	23.045	6,4	83,9
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	3.800.959	3.800.959	91,4	100,0
	913384W	Dotowanie Gimnazjum Nr 22 Katolickiego im. Świętej Rodziny	126.441	126.441	3,3	100,0
80120	913386W	Dotowanie Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	3.674.518	3.674.518	96,7	100,0
	2540W	Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.532.858	2.530.984	20,1	99,9
	913020A	Dotowanie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego	191.232	191.232	7,6	100,0
	913021A	Dotowanie Ekologicznego Liceum Ogólnokształcącego "Kastalia"	59.519	59.519	2,4	100,0
	913022A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "EPROM"	34.629	34.629	1,4	100,0
	913023A	Dotowanie II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego "Aura"	122.452	122.452	4,8	100,0
	913024A	Dotowanie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "GLOB"	104.062	104.062	4,1	100,0
	913025A	Dotowanie Prywatnego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	121.205	121.205	4,8	100,0
	913026A	Dotowanie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Mocarscy	720.129	720.129	28,5	100,0
	913027A	Dotowanie Prywatnego Wieczorowego LO dla Dorosłych	109.967	109.967	4,3	100,0
	913028A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "OSKAR" (dla młodzieży)	23.371	23.371	0,9	100,0
	913029A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "EPROM" (3-letnie)	220.908	220.908	8,7	100,0
	913030A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy W-M ZDZ (po SP)	56.422	56.422	2,2	100,0
	913031A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy W-M ZDZ (po SZ)	97.724	95.850	3,8	98,1
	913033A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych W-M ZDZ (po G)	44.634	44.634	1,8	100,0
	913034A	Dotowanie Prywatnego Zaocznego LO dla Dorosłych (ULO)	15.111	15.111	0,6	100,0
	913035A	Dotowanie Prywatnego Uzupełniającego LO dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	103.611	103.611	4,1	100,0
	913036A	Dotowanie Wieczorowego LO dla Dorosłych (ULO)	6.380	6.380	0,3	100,0
	913037A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "EPROM" (ULO)	111.712	111.712	4,4	100,0
	913038A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "OSKAR" (ULO dla dorosłych)	90.301	90.301	3,6	100,0
80130	913054A	Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "OSCAR" (dla dorosłych)	299.489	299.489	11,8	100,0
	2540W	Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855.037	854.508	6,8	99,9
	913010A	Dotowanie Warmińsko - Mazurskiej Szkoły Rzemiosła Izby Rzemieślniczej	88.214	87.685	10,3	99,4
	913011A	Dotowanie Technikum Zawodowego "Bio-Cosmetics-Studio"	67.829	67.829	7,9	100,0
	913040A	Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego TWP	34.329	34.329	4,0	100,0
	913041A	Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego W-M ZDZ	190.441	190.441	22,3	100,0
	913042A	Dotowanie Szkoły Europejskiej "Eurocollege"	30.358	30.358	3,6	100,0
	913044A	Dotowanie Szkoły Informatyki i Internetu	20.240	20.240	2,4	100,0
	9 13045 A	Dotowanie Warm.-Mazur. Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości-Technikum	22.187	22.187	2,6	100,0
	913046A	Dotowanie Szkoły Policealnej PTE	30.379	30.379	3,6	100,0
	9 13048 A	Dotowanie Policealnego Studium Reklamy	4.882	4.882	0,6	100,0
	913049A	Dotowanie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony	72.750	72.750	8,5	100,0
	913050A	Dotowanie Policealnego Studium Farmaceutycznego	33.998	33.998	4,0	100,0
	913051A	Dotowanie Studium Policealnego "OSKAR"	143.394	143.394	"16,8-	100,0



	913052A	Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego Stow. Księg. w Polsce	18.040	18.040	2,1	100,0
	913053A	Dotowanie Studium Policealnego "Bio-Cosmetics-Studio"	32.258	32.258	3,8	100,0
	913055A	Dotowanie Policealnej Szkoły "Laurentius"	28.813	28.813	3,4	100,0
	913056A	Dotowanie Studium Projektowania i Reklamy	8.957	8.957	1,0	100,0
	913057A	Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego "ISE"	27.968	27.968	3,3	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	907.105	907.105	6,7	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	907.105	907.105	100,0	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907.105	907.105	100,0	100,0
	913005A	Dotowanie Ośrodka Rehab.-Edukacyjno- Wychów, dla Dzieci Upośl. Umysłowo	907.105	907.105	100,0	100,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>13.535.721</b>	<b>13.528.910</b>		<b>99,9</b>

Załącznik Nr 14

**Zadania własne gminy zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - plan i wykonanie za 2004 rok.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
			Kwota -2-	strukt. %	2:1 %
630	TURYSTYKA	36.000	36.000	3,4	100,0
63095	Pozostała działalność	36.000	36.000	100,0	100,0
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000	36.000	100,0	100,0
	917351W Turystyka piesza, rowerowa i wodna	36.000	36.000	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126.920	126.920	11,8	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	126.920	126.920	100,0	100,0
	2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie żal. do SFP	126.920	126.920	100,0	100,0
	923353W Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	126.920	126.920	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	17.390	17.390	1,6	100,0
85195	Pozostała działalność	17.390	17.390	100,0	100,0
	2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie żal. do SFP	17.390	17.390	100,0	100,0
	909356W Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	17.390	17.390	100,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494.000	494.000	46,1	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	300.000	300.000	60,7	100,0
	2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie żal. do SFP	300.000	300.000	100,0	100,0
	925355W Inicjatywy na rzecz ochrony kultury i aktywizacja org. pozarządowych	300.000	300.000	100,0	100,0
	92195 Pozostała działalność	194.000	194.000	39,3	100,0
	2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie żal. do SFP	194.000	194.000	100,0	100,0
	910369 W Promowanie kultury Olsztyna i edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna	194.000	194.000	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	398.430	398.430	37,1	100,0
92695	Pozostała działalność	398.430	398.430	100,0	100,0
	2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie żal. do SEP	398.430	398.430	100,0	100,0
	910363W Doskonalenie sportowe dzieci i młodzieży	398.430	398.430	100,0	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>1.072.740</b>	<b>1.072.740</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 15

**Pozostałe dotacje - plan i wykonanie za 2004 rok.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
			kwota -2-	Strukt. %	2:1 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.250	1.079	0,0	86,3
01030	Izby rolnicze	1.250	1.079	100,0	86,3
	2850W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.250	1.079	100,0	86,3
	911383W Odpis na rzecz Izby Rolniczej	1.250	1.079	100,0	86,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	0,0
75405	Komendy powiatowe Policji	0	0	0,0	0,0
	2950W Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0	0	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	5.819.985	5.819.985	70,2	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0,0	0,0
	2930W Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	0	0,0	0,0
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.819.985	5.819.985	100,0	100,0
	2930W Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5.819.985	5.819.985	100,0	100,0
	200006A Wpłaty do budżetu państwa	5.819.985	5.819.985	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	25.368	25.368	0,3	100,0
80130	Szkoły zawodowe	5.368	5.368	21,2	100,0
	2660W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	5.368	5.368	100,0	100,0

913271G	Wyposażenie stanowisk kasacji pojazdów w Gosp. Pom. ZSS - GFOŚ	5.368	5.368	100,0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000	20.000	78,8	100,0
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	20.000	20.000	100,0	100,0
902280G	Dotacja na zadania ekologiczne - GFOŚ	20.000	20.000	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	428.897	428.897	5,2	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428.897	428.897	100,0	100,0
2660W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	428.897	428.897	100,0	100,0
909370W	Dotowanie Centrum Integracji Społecznej	428.897	428.897	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	1.905.784	1.905.784	23,0	100,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	184.856	184.856	9,7	100,0
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	184.856	184.856	100,0	100,0
909001A	Dotowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych nie zaliczanych do SFP	150.200	150.200	81,3	100,0
909151C	Dot. cel. z BP - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy TPD	34.656	34.656	18,7	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	1.165.018	1.165.018	61,1	100,0
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.165.018	1.165.018	100,0	100,0
909152C	Dotowanie DPS dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie "Hostel"	172.346	172.346	14,8	100,0
909153C	Dotowanie DPS Paukszty	992.672	992.672	85,2	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	420.000	420.000	22,0	100,0
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	420.000	420.000	100,0	100,0
909101B	Dot. cel. z BP - ośrodki wsparcia - Paukszty	420.000	420.000	100,0	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	80.000	80.000	4,2	100,0
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	80.000	80.000	100,0	100,0
909003A	Dotowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy TPD	80.000	80.000	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	55.910	55.910	2,9	100,0
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	55.910	55.910	100,0	100,0
909004A	Dotowanie Warmińsko - Mazurskiego Banku Żywności	40.000	40.000	71,5	100,0
909005A	Programy z zakresu polityki społecznej	15.910	15.910	28,5	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000	110.000	1,3	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50.000	50.000	45,5	100,0
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	50.000	50.000	100,0	100,0
92195	Zadania z zakresu ochrony zabytków	50.000	50.000	100,0	100,0
925351W	Pozostała działalność	60.000	60.000	54,5	100,0
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	60.000	60.000	100,0	100,0
910352W	Zadania w zakresie kultury i sztuki (W-GW)	60.000	60.000	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8.291.284</b>	<b>8.291.113</b>		<b>100,0</b>

Załącznik Nr 16

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej za 2004 rok.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan kwota	Dochody			Plan kwota	Wydatki		
			Wykonanie				Wykonanie		
			kwota	struk.	%		kwota	struk.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.346.905	13.710.968	100,0	132,5	10.346.905	13.710.968	100,0	132,5
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.346.905	13.710.968	100,0	132,5	10.346.905	13.710.968	100,0	132,5
0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	8.846.905	12.430.717	90,7	140,5	0	0	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	1.500.000	1.280.251	9,3	85,4	0	0	0,0	0,0
2440W	Dotacje przek. z funduszy celowych na realiz. zad. bież. dla jednostek SFP	0	0	0,0	0,0	847.113	773.075	5,6	91,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	25.000	12.801	0,1	51,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	42.500	37.499	0,3	88,2
6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub. dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	0	0,0	0,0	7.415.846	7.415.846	54,1	100,0
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	0	0,0	0,0	2.016.446	5.471.747	39,9	271,4
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10.346.905</b>	<b>13.710.968</b>		<b>132,5</b>	<b>10.346.905</b>	<b>13.710.968</b>		<b>132,5</b>

Załącznik Nr 17

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan kwota	Dochody			plan kwota	Wydatki		
			wykonanie				wykonanie		
			kwota	strukt.	%		kwota	strukt.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.100.000	2.070.958	100,0	98,6	2.100.000	2.070.958	100,0	98,6
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.100.000	2.070.958	100,0	98,6	2.100.000	2.070.958	100,0	98,6
0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1.600.000	1.653.064	79,8	103,3	0	0	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	500.000	417.894	20,2	83,6	0	0	0,0	0,0
6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub. dofin. kosztów realiz. inwest. i żak. inwest. jedn. SFP	0	0	0,0	0,0	1.500.000	1.500.000	72,4	100,0
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	0	0,0	0,0	600.000	570.958	27,6	95,2
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.070.958</b>		<b>98,6</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.070.958</b>		<b>98,6</b>

Załącznik Nr 18

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym za 2004 rok.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan kwota	Dochody			Plan kwota	Wydatki		
			wykonanie				wykonanie		
			kwota	strukt.	%		kwota	strukt.	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.037.684	1.240.244	100,0	119,5	1.037.684	1.240.244	100,0	119,5
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.037.684	1.240.244	100,0	119,5	1.037.684	1.240.244	100,0	119,5
0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	634.684	634.684	51,2	100,0	0	0	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	390.000	556.325	44,9	142,6	0	0	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	10.000	46.235	3,7	462,4	0	0	0,0	0,0
2960D	Przelewy redystrybucyjne	3.000	3.000	0,2	100,0	0	0	0,0	0,0
2960W	Przelewy redystrybucyjne	0	0	0,0	0,0	80.000	98.115	7,9	122,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	63.000	42.686	3,4	67,8
4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	15.000	116	0,0	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	137.000	132.557	10,7	96,8
6120W	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0	0	0,0	0,0	210.000	199.096	16,1	94,8
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	0	0,0	0,0	532.684	758.690	61,2	142,4
B 100 W	Inne zmniejszenia	0	0	0,0	0,0	0	8.984	0,7	0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>1.037.684</b>	<b>1.240.244</b>		<b>119,5</b>	<b>1.037.684</b>	<b>1.240.244</b>		<b>119,5</b>

Załącznik Nr 19

**Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2004 rok.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
			Kwota -2-	strukt. %	2:1 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450.000	769.906	99,9	171,1
75011	Urzędy wojewódzkie	450.000	769.906	100,0	171,1
0690D	Wpływy z różnych opłat	450.000	769.906	100,0	171,1
852	POMOC SPOŁECZNA	4.000	833	0,1	20,8
85203	Ośrodki wsparcia	2.000	0	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	2.000	0	0,0	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	29	3,5	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0	29	100,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	804	96,5	40,2
0830D	Wpływy z usług	2.000	804	100,0	40,2
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>454.000</b>	<b>770.739</b>		<b>169,8</b>

Załącznik Nr 20

**Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami za 2004 rok.**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
				kwota -2-	strukt. %	2:1 %
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	5.630.000	6.558.981	99,4	116,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.630.000	6.558.981	100,0	116,5
	0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000.000	5.346.011	81,5	106,9
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	300.000	389.785	5,9	129,9
	0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	30.000	171.566	2,6	571,9
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300.000	477.935	7,3	159,3
	0920D	Pozostałe odsetki	0	173.684	2,6	0,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	12.210	0,2	0,0
	75095	Pozostała działalność	0	12.210	100,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0	12.210	100,0	0,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	10.000	26.499	0,4	265,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	26.499	100,0	265,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	16.648	62,8	166,5
	0830D	Wpływy z usług	0	2.618	9,9	0,0
	0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	4.459	16,8	0,0
	091 OD	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	66	0,2	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0	2.458	9,3	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	250	0,9	0,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5.640.000</b>	<b>6.597.690</b>		<b>117,0</b>

Załącznik Nr 21

**INFORMACJA O REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2004 ROKU.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej należą do zadań własnych gminy i są realizowane w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego i zgodnie z art. 182 w/cyt. ustawy mogą być przeznaczane jedynie na realizację zadań gminnego programu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. został przyjęty przez Radę Miasta Olsztyn w dniu 17 grudnia 2003 r. – uchwałą Nr XX/274/03. Zmiana wprowadzona uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr XXXIII/428/04 z dnia 29 września 2004 r. dotyczyła rozszerzenia zakresu zadania 1 Gminnego Programu o zapewnienie opieki socjalno- bytowej i bezpieczeństwa osobom dowiezionym do wytrzeźwienia do ambulatorium dla nietrzeźwych m. in. poprzez zakup niezbędnego sprzętu, w tym medycznego, wykonanie niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych przystosowujących pomieszczenia do przyjęcia kobiet.

Dochody gminy z opłat za wydanie zezwoleń korzystanie z zezwoleń w 2004 r. zaplanowane zostały w wysokości 2.180.420 zł. Plan wydatków Miejskiego Zespołu na Gminny Program zamykał się kwotą 2.245.117 zł w tym kwota 64.697 zł, która została przesunięta z 2003 r. na wniosek jednostki. Na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Obywatelskich znak: SO.I.3010-16/2004 z dnia 8 czerwca 2004 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 729.580 zł. Zmiany planu

wydatków w Miejskim Zespole dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 167 z dnia 30 czerwca 2004 r. Prezydenta Miasta Olsztyn. Plan po dokonaniu powyższej zmiany stanowił kwotę 2.974.697 zł (2.910.000 + 64.697). Zmniejszenie dochodów o kwotę 57.500 zł, a tym samym wydatków na realizację Gminnego Programu nastąpiło na podstawie pisma z Wydziału Spraw Obywatelskich znak: SO.I.3010-37/04 z dnia 3 października 2004 r. W roku 2004 na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczona została kwota w wysokości 2.917.197 zł (2.852.500 + 64.697) z tego 700.000 zł zostało zapisanych w budżecie miasta na działalność Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie (zadanie 8 Gminnego Programu). W dyspozycji Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień pozostała kwota w wysokości 2.217.197 zł.

**1. Działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień.**

**Plan - 733.139 zł**

**Wykonanie - 681.683,99 zł tj. 93,0 %.**

W zakresie ponoszenia kosztów zatrudnienia specjalistów, doposażenia miejsc pracy w niezbędny sprzęt biurowy, kosztów utrzymania, administrowania, wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych w budynkach przy ul. Pstrowskiego 36, Metalowej 5 i Wojska Polskiego 8. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień zgodnie z nadanym statutem realizuje zadania własne gminy określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości m.in. dotyczące przygotowania projektu Gminnego Programu i wydatków na jego realizację, realizacji zadań Gminnego Programu, udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom zagrożonym przemocą, prowadzenia profilaktyki

uzależnień, promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej, obsługi merytorycznej i finansowej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z administracją rządową i samorządową oraz innymi podmiotami oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Struktura wewnętrzna została dostosowana do realizacji zadań przez Zespół, w którego skład wchodzi:

- 1) Ośrodek Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom przy ul. Pstrowskiego 36,
- 2) Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień przy ul. Metalowej 5,
- 3) Dział Strategii przy al. Wojska Polskiego 8.

MZPiTu łącznie dysponował 17 etatami specjalistów w tym 4 tzw. okresowymi. Ośrodek Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom oraz Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień prowadzą działania mające na celu zapobieganie pojawianiu się lub rozwojowi uzależnień w społeczności, indywidualne działania diagnostyczne szkód zdrowotnych, społecznych, psychologicznych powstałych na skutek uzależnienia i współuzależnienia, indywidualne i grupowe działania ukierunkowane na zmianę patologicznych mechanizmów uzależnienia, uczenia umiejętności potrzebnych do utrzymania abstynencji i zmiany postaw życiowych, indywidualne i grupowe działania ukierunkowane na usuwanie lub łagodzenie zaburzeń funkcjonowania u członka rodziny powstałych wskutek przewlekłego stresu związanego z życiem w rodzinie z osobą uzależnioną. Obydwa placówki korzystają z programu ewidencyjnego klientów. Dane z Ośrodka i Poradni: 1.313 – liczba osób przyjętych, z czego 749 to kobiety, 564 - mężczyźni (ogółem liczba przyjęć w placówkach wynosi ok. 14.907). Osoby zgłaszające się do Ośrodka i Poradni korzystały z form pomocy takich jak: konsultacje specjalistów, porada terapeutyczna, indywidualna sesja terapeutyczna, spotkania grupowe.

Ośmiu specjalistów pracujących w Dziale Strategii realizuje zadania statutowe jednostki i zadania gminnego programu, m.in.:

- organizacja szkoleń,
- organizacja imprez profilaktycznych dla mieszkańców Olsztyna,
- koordynacja i nadzór działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w jednostkach organizacyjnych gminy (szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze) oraz w stowarzyszeniach,
- diagnozowanie, monitorowanie problemów uzależnień,
- ewaluację skuteczności oddziaływań profilaktycznych we współpracy z profesjonalnymi ośrodkami badań społecznych.

Ponadto pracownicy działu prowadzą Pomarańczowy Punkt i Punkt „Stop Przemocy”.

## **2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

**Plan - 113.277 zł.**

**Wykonanie – 101.962,62 zł tj. 90 %.**

1. W zakresie udzielania pomocy poprzez konsultacje specjalistów, zajęcia edukacyjne, warsztatowe, treningowe, indywidualne, grupowe osobom uzależnionym, mającym problemy z używaniem substancji psychoaktywnych m.in. poprzez Ośrodek Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom oraz Poradnię

Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień Miejskiego Zespołu.

Ośrodek Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom:

- 1) w okresie od marca do kwietnia przeprowadzono warsztat pracy nad „Destrukcją alkoholową dla osób uzależnionych”. W 20-to godzinnych zajęciach uczestniczyło 8-12 klientów Ośrodka. Zajęcia prowadzone były przez dwóch specjalistów psychoterapii uzależnień,
- 2) w dniach 24-25 lipca odbyły się 20-to godzinne warsztaty nt. „Trzeźwiejący ojcowie i ich relacje z dziećmi”, prowadzone przez specjalistkę psychoterapii uzależnień. W warsztatach wzięło udział 16 klientów Ośrodka,
- 3) zrealizowano zajęcia edukacyjno-wspierające dla podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych. W 32 (3-godzinnych sesjach) uczestniczyło 30 osób. Celem tych zajęć było motywowanie uczestników do ograniczenia spożywania alkoholu, uczestnictwa w ruchu samopomocowym AA i podjęcia leczenia odwykowego. Zajęcia prowadził instruktor terapii uzależnień,
- 4) w okresie od kwietnia do grudnia odbyło się w Ośrodku 360 konsultacji psychiatrycznych, z których skorzystało 160 osób. Konsultacje prowadzone były przez lekarza psychiatrę.

Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień:

- 1) w dniach 11.09, 25-26.09, oraz 09.10. przeprowadzono 3 warsztaty terapeutyczne (po 20 godz. każdy) dla osób uzależnionych z zakresu problematyki i radzenia sobie ze złością. W I części warsztatu uczestniczyło 11 osób, a w II i III części po 9 osób,
- 2) w wrześniu został przeprowadzony 20-godzinny warsztat terapeutyczny nt. "Poczucie winy u osób uzależnionych", z którego skorzystało 10 osób (8 mężczyzn i 2 kobiety). Były to osoby uzależnione od alkoholu, z co najmniej 6-cio miesięczną abstynencją, po terapii podstawowej,
- 3) w dniach 25-26.09, 09-10.09, 23-24.10, 05-07.11.2004 r. zostały przeprowadzone dwie edycje warsztatów terapeutycznych dla małżeństw z problemami uzależnienia. W zajęciach brało udział 18 osób (9 małżeństw). Zajęcia prowadzone były przez dwóch terapeutów. Łączny czas pracy warsztatowej wynosił 80 godzin,
- 4) w okresie od października do grudnia lekarz psychiatra, specjalista seksuolog, prowadził konsultacje i terapię seksuologiczną dla osób uzależnionych od seksu i seksualnej traumy. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób - łączna ilość wizyt 29.

W ramach udzielania opieki i pomocy medycznej osobom korzystającym z pomocy Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, w okresie od września do grudnia odbyły się dyżury 5 lekarzy specjalistów.

2. W zakresie pomocy osobom mającym problemy wychowawcze, rodzinne itp. w związku z używaniem substancji psychoaktywnych-poradnictwo, edukacja, treningi umiejętności i inne formy:

- 1) we wrześniu w Poradni zrealizowano 20-to godzinny warsztat terapeutyczny dla kobiet współuzależnionych - matek narkomanów nt. „O niszczących przekonaniach”, z którego skorzystało 14 kobiet.

Warsztat został przeprowadzony przez specjalistę terapii uzależnień,

2) na podstawie podpisanego z MOPS porozumienia, MZPiTU dofinansował pobyty matek z rodzin zagrożonych uzależnieniami:

- w okresie od 16 lutego do 26 lutego pobyt 20 osób (matek), podczas zimowego wypoczynku oraz w okresie od 11 czerwca do 24 czerwca – pobyt 26 osób (matek) w letnim wypoczynku. Oba turnusy odbywały się w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „Syrenka” w Stegnie. W trakcie zimowego i letniego wypoczynku matki wraz z dziećmi uczestniczyły w „Profilaktycznym programie wzmacniającym dla dzieci i matek z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą domową”, opracowanym przez pracowników MOPS.

3. W zakresie realizacji działań z zakresu integracji społecznej m.in. poprzez zajęcia edukacyjne, edukacyjno-motywuujące i inne dla osób uzależnionych, mających problemy z używaniem środków psychoaktywnych, które kwalifikują się i nie kwalifikują się do uczestnictwa w centrach integracji społecznej:

1) pracownik etatowy MZPiTU – psycholog zrealizował warsztat z zakresu aktywizacji zawodowej dla klientów Poradni. Przeprowadził również 13 konsultacji indywidualnych, w których wzięło udział 7 osób,

2) w grudniu przeprowadzono badania (ankietowe, badanie RTG klatki piersiowej oraz badania w stronę kiły i AIDS) osób uzależnionych oraz mających problemy z używaniem środków psychoaktywnych, przebywających w Schronisku dla Bezdomnych w Olsztynie i nie zakwalifikowanych do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej. Przebadano 126 osób.

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

**Plan - 345.000 zł.**

**Wykonanie - 329.319,65 zł tj. 95,5 %.**

1. W zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w ramach działania punktów konsultacyjnych m.in. poprzez poradnictwo, wsparcie, psychoterapię (indywidualną, grupową), mediacje:

1) od stycznia 2004 r. kontynuowana jest działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego „Stop Przemocy” mieszczącego się w pomieszczeniach Miejskiego Zespołu przy al. Wojska Polskiego 8. Udzielaniem pomocy ofiarom przemocy w ramach pierwszego kontaktu zajmował się pracownik Miejskiego Zespołu. Od poniedziałku do piątku w trakcie roku odbył on 293 kontaktów indywidualnych, w tym: przeprowadzono 120 spotkań indywidualnych i 173 rozmów telefonicznych. W poniedziałki osoby doświadczające przemocy w rodzinie lub świadkowie tej przemocy, korzystali z pomocy specjalistów. W trakcie 144 godzin dyżurów prawnika udzielono porad 141 osobom. Udzielono informacji nt. wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwo z art. 207 kk i 209 kk, pozycji oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym, obowiązku alimentacyjnego między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi, podziału majątku wspólnego, rozwodu, separacji – wydano wzory pozwów i udzielono pomocy w ich napisaniu. Psycholog udzielił pomocy 122 osobom, z czego 25 osób 312 korzystało więcej niż z jednego spotkania. W okresie od lutego do czerwca, w ramach

działania punktu, podczas spotkań grupy radzenia sobie z przemocą, zrealizowano zajęcia edukacyjne dla kobiet wychodzących z sytuacji przemocy domowej. Podczas 9 spotkań zrealizowanych zostało 18 godzin zajęć. W okresie od lipca do grudnia, w ramach działania punktu, prowadzona była intensywna terapia psychologiczna osób doznających przemocy ze strony najbliższych członków rodziny. Przeprowadzono 18 półtoragodzinnych sesji terapeutycznych i jedną sesję superwizyjną z pracownikami Punktu „Stop przemocy”;

2) od stycznia do grudnia 2004 r. udzielana była pomoc kobietom i dzieciom ofiarom przemocy w rodzinie, przebywającym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Caritas” przy ul. Grunwaldzkiej 45. Punkt był czynny codziennie. W ramach pierwszego kontaktu pedagoga (ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) udzielał wsparcia, motywował kobiety do podjęcia działań we własnej obronie i zmierzających do zmiany sytuacji, w jakiej się znalazły, doradzał i wspomagał matki w kwestiach opiekuńczo – wychowawczych, wspierał także kobiety podczas rozpraw sądowych. W trakcie pobytu w Ośrodku ofiary korzystały także z edukacji w zakresie przemocy. Łącznie z pomocy skorzystało 31 kobiet i 32 dzieci, których pobyt trwał do 3 m-cy oraz 17 kobiet i 18 dzieci przebywających powyżej 3 m-cy. Łącznie udzielono 247 porad i rozmów wspierających, odbyło się 72 spotkania indywidualne;

3) Stowarzyszenie Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w okresie od lutego do maja i od września do grudnia prowadziło punkt informacyjno-konsultacyjny w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Kopernika 45. Punkt był czynny od poniedziałku do piątku. Ofiary przemocy lub osoby będące w sytuacji kryzysowej otrzymały profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Łącznie w powyższym okresie odbyło 280 godzin dyżurów w ramach pierwszego kontaktu, 140 godzin porad prawnych i 110 godzin pracy psychologa. W okresie od lutego do grudnia, raz w tygodniu prowadzone były grupy wsparcia dla kobiet z rodzin, w których stosowana jest przemoc. Ogółem odbyło się 28 trzygodzinnych spotkań. W grudniu przeprowadzono również 4 warsztaty treningu asertywności dla ofiar przemocy w rodzinie. Celem warsztatów było nabycie umiejętności lub zwiększenie efektywności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych ofiar przemocy w rodzinie. Ogółem przeprowadzono 21 godzin zajęć, grupa warsztatowa liczyła 12 osób.

2. W zakresie realizacji programów edukacyjnych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych dla osób stosujących przemoc, także wobec dzieci. W okresie od stycznia do grudnia zrealizowano 240 godzinny program edukacyjny dla sprawców przemocy domowej, którego głównym celem było powstrzymanie przemocy. Do uczestnictwa w zajęciach w ciągu roku zgłosiło się 35 nowych osób (większość posiadała wyroki za stosowanie przemocy w rodzinie). Spośród nich kontrakty podpisało 21 osób. Kontynuowały udział w programie 3 osoby, które podpisały kontrakt w roku ubiegłym. Łącznie pełen program zakończyło 6 osób. Każdy uczestnik biorący udział w grupie edukacyjnej posiada odrębną dokumentację. Spotkania odbywały się w pomieszczeniach MZPiTU przy ul. Metalowej 5 - Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień.

3. W zakresie realizacji programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży uczącej się pochodzącej z rodzin z

problemem alkoholowym, doświadczających przemocy poprzez m.in. zajęcia indywidualne, grupowe. Olsztyńskie Stowarzyszenie „Stokrotka” zrealizowało program dla dzieci po doświadczeniach przemocy, z rodzin z problemem alkoholowym. Zajęcia realizowane były od kwietnia do grudnia, w siedzibie Stowarzyszenia przy Al. Wojska Polskiego 35 oraz w SP nr 15 i 25 oraz Gimnazjum nr 9, Ośrodkiem Interwencyjnym Stowarzyszenia przy ul. Puszkina 13 i Świetlicy Terapeutycznej nr 1, ul. Niedziałkowskiego w Olsztynie. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę Stowarzyszenia. Praca odbywała się w 6 grupach - od 6 do 12 dzieci w grupie, 2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, pomocą objęto 45 dzieci. Łącznie sfinansowano 672 godziny pracy z dziećmi.

4. W zakresie dofinansowania, finansowania form wypoczynku dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, w których występują problemy uzależnień:

- 1) na podstawie podpisanego porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień dofinansował pobyty dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami. W okresie od 16 lutego do 26 lutego dofinansował pobyt 41 dzieci podczas zimowego wypoczynku oraz w okresie od 11 czerwca do 24 czerwca – pobyt 40 dzieci w letnim wypoczynku. Oba turnusy odbywały się w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „Syrenka” w Stegnie. W trakcie zimowego i letniego wypoczynku, dzieci uczestniczyły w „Profilaktycznym programie wzmacniającym dla dzieci i matek z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą domową” opracowanym przez pracowników MOPS;
- 2) dofinansowano koszty letniego wypoczynku organizowanego przez Olsztyńskie Stowarzyszenie „Stokrotka”. W obozie terapeutycznym będącym częścią całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi, uczestniczyło 9 dzieci z terenu Olsztyna. Były to dzieci w wieku 10-16 lat, z rodzin alkoholowych, wykazujących zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania. Obóz odbył się w terminie 17-29.08. 2004 r. w Krynicy Morskiej. Zajęcia prowadzone były przez kadrę stowarzyszenia;
- 3) zrealizowano drugi etap programu „Szkolny Młodzieżowy Klub Przyjaciół - Porozumienie bez Przemocy”, który był alternatywną strategią profilaktyki przemocy dla dzieci podczas letniego wypoczynku. Zajęcia w ramach Treningu Zastępowania Agresji przeprowadzono podczas turnusu terapeutycznego w Zakopanem. Turnus zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta w Olsztynie w terminie od 30 lipca do 13 sierpnia. Podczas dwutygodniowego pobytu zrealizowano 60 godzin zajęć prowadzonych przez psychologa i pedagoga. W programie uczestniczyło 20 dzieci w wieku 9-15 lat;
- 4) dofinansowano wypoczynek wakacyjny 5 dzieciom z Olsztyna, na organizowanych przez PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski obozach wędrownych:
  - 3 osobom na obozie wędrownym na terenie Parku Narodowego „Borów Tucholskich” w dniach 26.06.04 – 8.07.04 r.,
  - 1 osobie na obozie wędrownym na terenie wybrzeża Rewalskiego i Słowińskiego Parku Narodowego w dniach 10.07.04 – 23.07.04 r.,
  - 1 osobie na obozie wędrownym na terenie Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego w dniach 26.07.04 – 08.08.04 r.,

Kwalifikację osób otrzymujących dofinansowanie do obozów, przeprowadził pracownik koła nr 100 PTTK na podstawie sytuacji rodzinnej tych osób.

5. W zakresie udzielania pomocy rodzinom korzystającym m.in. z Ośrodka i Poradni, poprzez konsultacje specjalistów, zajęcia edukacyjne, warsztatowe, treningowe, indywidualne, grupowe:

- 1) w okresie 11-12.09.04 r oraz 19.09 r i 3.10.04 r., w Poradni Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień, odbyły się dwa warsztaty terapeutyczne dla osób współuzależnionych, u których występuje problem przemocy w rodzinie. Praca odbywała się w systemie maratonowym 2 razy po 20 godzin. W pierwszym warsztacie uczestniczyło 14 osób, w drugim 9 osób,
- 2) w okresie od marca do grudnia, w Ośrodku Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom, udzielano porad i pomocy psychologicznej rodzinom osób uzależnionych. Na konsultacje do psychologa zgłosiło się 113 osób. Łącznie odbyło się 210 godzin konsultacji psychologicznej,
- 3) w dniach 3 - 4 kwietnia w Ośrodku odbyły się 20 godzinne warsztaty terapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym nt. „Rozpoznawania i przepracowywanie własnych problemów osobistych”. W warsztatach uczestniczyło 18 osób,
- 4) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Uzależnień „Alfa”, w okresie od marca do grudnia, zrealizowało 150 godzinny program terapeutyczny ponadpodstawowy dla osób współuzależnionych z terenu miasta Olsztyna. Program przeprowadzony był w formie 21 warsztatów, w pomieszczeniach Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Al. Wojska Polskiego 35. W zajęciach uczestniczyło od 6 do 9 osób.

6. W zakresie działalności istniejących i powstających dzielnicowych zespołów interwencji kryzysowej:

- 1) w okresie od marca do grudnia, w MZPiTU, przeprowadzono 200 godzinne szkolenie grup zawodowych pt. „Model pracy zespołów interdyscyplinarnych w odniesieniu do problemów patologii społeczności lokalnej”. W szkoleniu wzięło udział 20 osób - pracownicy socjalni MOPS, kuratorzy zawodowi, pedagodzy szkolni, psycholog PP-P nr 2, policja oraz pracownik MZPiTU. Szkolenie miało na celu usprawnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wchodzących w skład zespołów interwencji kryzysowej, działających na terenie Zatorza i Śródmieścia,
- 2) w okresie od listopada do grudnia, MZPiTU współpracował z MOPS, na podstawie podpisanego porozumienia, przy tworzeniu tzw. „Niebieskiego Pokoju” – pokoju do przesłuchań dzieci, ofiar i świadków przestępstw oraz kobiet będących ofiarami przemocy. Pokój powstał w siedzibie Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

7. W zakresie realizacji programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych w placówkach prowadzonych przez miasto, udzielających dzieciom i młodzieży profesjonalnej pomocy i opieki oraz możliwość dofinansowania doposażenia w sprzęt, prace remontowe:

- 1) we wrześniu wykonano meble do placówki realizującej zajęcia w ramach projektu na rzecz Mniejszości Romskiej w Olsztynie i przekazano je na podstawie

umowy użyczenia pomiędzy MZPiTU a MOPS - Romskiej Świetlicy Rodzinnej, znajdującej się w budynku Punktu Pomocy Społecznej Nr 4 przy ul. Mochnackiego 37,

- 2) w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 21/2, w okresie od września do grudnia, zrealizowano 145 godzinny program profilaktyczno-terapeutyczny „Tworzysz siebie już dziś”. W zajęciach prowadzonych przez pedagoga, uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 11 do 22 lat. Łącznie w zajęciach brało udział 16 osób - 12 chłopców i 4 dziewczyny.

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

**Plan: 948.461 zł.**

**Wykonanie: 933.018,59 zł tj. 98,4 %.**

1. W zakresie diagnozowania i monitorowania problemów uzależnień na terenie miasta: W miesiącach maj - lipiec Uniwersytet Gdański wykonał badania i sporządził diagnozę problematyki uzależnień w Olsztynie. Badania przeprowadzono na 500 osobowej grupie dorosłych mieszkańców Olsztyna oraz w instytucjach, organizacjach i szkołach miasta Olsztyn. Wyniki badań są wykorzystywane do planowania kierunków działań Miejskiego Zespołu.

2. Realizacja programów profilaktycznych używania substancji psychoaktywnych, przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży w tym zajęć socjoterapeutycznych;

- 1) SP Nr 3 - program profilaktyczny „Spójrz inaczej” godz. 24, w zajęciach uczestniczyło 101 uczniów i „Cukierki” godz. 20., w zajęciach uczestniczyło 105 uczniów od 27.20.-15.12.2004 r.,
- 2) SP Nr 7 - program socjoterapeutyczny od 16.03.-15.12.2004 r., 50 godz. W zajęciach uczestniczyło 24 osób,
- 3) SP Nr 9 - program profilaktyczno opiekuńczy „Szkoła po lekcjach” od 21.01 – 10.12.2004 r., 489 godz. zajęć. W zajęciach uczestniczyło 50 uczniów,
- 4) SP Nr 10 – pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne „Wychowanie przez sztukę” od 23.09.-14.12.2004 r., 24 godz. W zajęciach uczestniczyło 23 osoby,
- 5) SP Nr 15 – program profilaktyczny „I ja mogę zostać Napoleonem” od 6.09.- 10.12.2004 r., 24 godz., w zajęciach uczestniczyło 13 uczniów,
- program profilaktyczny „Podaj dalej” – od 28.01.-03.06.2004 r., 46 godz., w zajęciach uczestniczyło 13 uczniów,
- 6) SP Nr 25 – program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców” w okresie 19.03.- 15.06.2004 r., 80 godz.(w dwóch grupach), w zajęciach uczestniczyło 29 osób,
- program edukacyjno-profilaktyczny od 27.09.-14.12.2004., 24 godz., w zajęciach uczestniczyło 36 uczniów,
- Program profilaktyczny „Porozmawiajmy o agresji” od 23.09.-14.12.2004 r., 69 godz., w zajęciach uczestniczyło 116 osób,
- 7) SP Nr 27 - program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców” od 10.03.-10.05.2004 r., 40 godz., w zajęciach uczestniczyło 19 osób,
- 8) SP Nr 29 – zajęcia socjoterapeutyczne „Nasza grupa” od 6.09.-15.12.2004 r., 32 godz., w zajęciach uczestniczyło 10 uczniów,

- program socjoterapeutyczny od 1.02.-20.06.2004 r., 44 godz., w zajęciach uczestniczyło 12 uczniów,

- 9) SP Nr 30 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 20.01.-30.06.2004 r., 60 godz., w zajęciach wzięło udział 35 uczniów i 15.09.-15.12.2004 r., 36 godz., w zajęciach uczestniczyło 35 uczniów. Zajęcia profilaktyczne „Szkoła dla rodziców” od 21.03.-15.06.2004 r., 40 godz., w zajęciach uczestniczyło 19 osób i 28.09.-15.12.2004 r., 40 godz., w zajęciach uczestniczyło 16 osób,
- program profilaktyczny od 21.01.-20.06.2004 r., 80 godz., w zajęciach uczestniczyło 25 uczniów i 10.09.15.12.2004 r., 48 godz. w zajęciach uczestniczyło 25 uczniów,
- program profilaktyczny „Motywacje” od 10.09.-10.12.2004 r., 32 godz., w zajęciach uczestniczyło 8 osób,
- zajęcia profilaktyczne od 23.09.-14.12.2004 r., 24 godz. w zajęciach uczestniczyło 40 uczniów,
- program wychowawczo-profilaktyczny „Drops” od 10.02.-30.04.2004 r., 15 godz., w zajęciach uczestniczyło 24 osoby i 1.10.-15.12.2004 r., 20 godz., w zajęciach uczestniczyło 20 uczniów,
- 10) SP Nr 34 – zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii od 27.01.-18.06.2004 r., 88 godz., w zajęciach uczestniczyło 28 osób i 15.09.-15.12.2004 r., 56 godz., w zajęciach wzięło udział 25 uczniów,
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – 16.02.-26.02.2004 r., 60 godz. w zajęciach uczestniczyło 20 osób;
- 11) Gimnazjum Nr 3 – program alternatywnych zajęć profilaktycznych od 01.10.- 15.12.2004 r., 20 godz., w zajęciach uczestniczyło 25 osób,
- szkolny program profilaktyczny od 9.01.-20.06.2004 r., 50 godz., w zajęciach uczestniczyło 90 osób i 1.09.-15.12.2004 r., 59 godz. w zajęciach uczestniczyło 144 uczniów,
- 12) Gimnazjum Nr 6 – program profilaktyczny „Lubię Ciebie, lubię siebie” od 1.02.- 15.05.2004 r., 10 godz. w zajęciach uczestniczyło 17 uczniów i 15.09.-15.12.2004 r., 36 godz., w zajęciach uczestniczyło 33 uczniów,
- 13) Gimnazjum Nr 7 – program profilaktyczny „Nasze spotkania” od 2.11.-15.12.2004 r., 14 godz., w zajęciach uczestniczyło 14 uczniów,
- program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców” od 7.01.-17.03.2004 r., 40 godz., w zajęciach wzięło udział 16 osób,
- 14) Gimnazjum Nr 8 - program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców” od 10.03.- 10.05.2004 r., 40 godz., w zajęciach uczestniczyło 17 osób,
- 15) Gimnazjum Nr 9 – program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców” od 25.03.- 15.06.2004 r., 40 godz., w zajęciach uczestniczyło 15 osób,
- program edukacyjno-profilaktyczny od 27.09.-14.12.2004., 24 godz., w zajęciach uczestniczyło 33 uczniów,
- 16) Gimnazjum Nr 11 – program socjoterapeutyczny „MARS” od 27.09.-15.12.2004r., 48 godz., w zajęciach uczestniczyło 20 osób,
- 17) Gimnazjum Nr 12 – program profilaktyczny „Lubię Ciebie, lubię siebie” od 01.04.- 20.06.2004 r., 20 godz. w zajęciach wzięło udział 46 osób i 5.10.-07.12.2004 r., 10 godz., w zajęciach uczestniczyło 14 osób,
- 18) Gimnazjum Nr 14 – program „Szkolna interwencja profilaktyczna jako element szkolnego systemu rozwiązywania problemów związanych z używaniem



- przez uczniów substancji psychoaktywnych” od 25.03.-09.04.2004 r., 14 godz., w programie wzięła udział rada pedagogiczna szkoły,
- 19) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – zajęcia profilaktyczne „Szkoła dla rodziców” od 1.10.-15.12.2004 r., 44 godz. w zajęciach uczestniczyło 14 osób.
- 20) LO III – profilaktyczny program alternatyw „Koło Teatralne” – od 17.03.- 2.06.2004 r., 57 godz., w zajęciach uczestniczyło 15 osób,
- 21) Zespół Szkół Powszechnych – program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców” - od 17.03.-15.06.2004 r., 40 godz., w zajęciach wzięło udział 28 osób,
- 22) Zespół Szkół Budowlanych – program profilaktyczny „Nasze spotkania” od 2.11.- 15.12.2004 r., 80 godz. W zajęciach uczestniczyło 120 uczniów,
- program edukacyjno-profilaktyczny- od 10.03.-30.04.2004 r., 72 godz., w zajęciach wzięło udział 360 uczniów,
- 23) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD i Świetlica Środowiskowa TPD przy SP Nr 13 – zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii od 13.10.-15.12.2004 r., 70 godz. w zajęciach uczestniczyło 60 osób,
- program profilaktyczny dla liderów młodzieżowych – od 15.03.-02.06.2004 r., 27 godz., w programie wzięło udział 10 uczniów,
  - Program profilaktyczny „Nasze spotkania”- od 19.03.-20.06.2004 r., godz. 20 w zajęciach wzięło 13 uczniów,
- 24) Świetlica TPD - program socjoterapeutyczny - od 1.03.-30.06.2004 r., godz. 204 godz., w zajęciach uczestniczyło 36 osób,
- 25) Warmińsko-Mazurski Związek Zapaśniczy (Młodzieżowy Obóz w Ustroniu Morskim) od 17.07.-30.07.2004 r., 25 godz., w zajęciach wzięło udział 35 osób,
- 26) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - program profilaktyczny „Tęczowe spotkania” od 5.10.-14.12.2004 r., 50 godz. W zajęciach uczestniczyło 18 osób,
- 27) Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej 12 - program socjoterapeutyczny „Jak lepiej żyć” od 13.10.-15.12.2004 r., 44 godz. W zajęciach uczestniczyło 10 uczniów,
- 28) Dom Dziecka- program profilaktyczny – od 12.02.-10.06.2004 r., 36 godz., w zajęciach uczestniczyło 20 osób,
- 29) Świetlica Terapeutyczna Nr 1 - program socjoterapeutyczny „Nie chce przemocy w mojej szkole” od 20.01.-15.12.2004 r., 88 godz. w zajęciach uczestniczyło 160 osób,
- 30) Świetlica Terapeutyczna Nr 2- program profilaktyczny „Jama” od 23.10.15.12.2004 r., 64 godz. W zajęciach uczestniczyło 25 osób.
- Ponadto w szkołach i placówkach zrealizowano następujące programy:
- II etap programu „Szkolna interwencja profilaktyczna” w terminie 9.02.-11.03.2004 r. dla nauczycieli następujących szkół: Gimnazja Nr 12, 15, 6, 13; ZSME, ZSB, ZSGS. Łącznie zrealizowano 98 godz. zajęć warsztatowych dla 7 rad pedagogicznych wyżej wymienionych szkół,
  - Program Monaru „Profilaktyka uzależnień - program edukacyjno szkoleniowy dla szkół oraz innych instytucji zajmujących się dziećmi i młodzieżą” w terminie 1.03.- 15.12.2004 r. w następujących szkołach: ZSGS, ZSS, LO I, LO III, SP Nr 3, Gimnazjum Nr 2, ZSCH, Gimnazjum Nr 4,

- Gimnazjum dla dorosłych, Gimnazjum Nr 5, Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla dzieci nie słyszących, ZSO Nr 1 . Łącznie zrealizowano 431 godz., w zajęciach łącznie wzięło udział 8.700 osób,
- Program profilaktyczny „Noe” w terminie 24.11.-10.12.2004 r. w Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektronicznych, Gimnazjum Nr 9, 11. Łącznie zrealizowano 16 godz., w zajęciach łącznie uczestniczyło 428 uczniów,
  - Program profilaktyczny „Debata” autorstwa K. Wojcieszka w terminie od 25.11.- 10.12.2004 r. w Gimnazjach Nr: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Łącznie zrealizowano 65 godz., w zajęciach uczestniczyło 328 uczniów,
  - Program opiekuńczo-wychowawcze zlecony do realizacji Towarzystwu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w terminie 2.11.-15.12.2004 r., 42 godz. w zajęciach uczestniczyło 14 osób,
  - Program profilaktyczny „Korekta” w terminie 14.12.-12.12.2004 r., 60 godz., w zajęciach uczestniczyło 455 osób,
  - Pilotażowy program profilaktyczny „Polubić siebie” w terminie 14.01. – 15.12.2004 r. w Klubie Osiedlowym „Agora”, Caritas, Szkole muzycznej, SP Nr 15, 13, 10.6. Łącznie zrealizowano 581 godz., w zajęciach uczestniczyło 1.863 osoby.
- Łącznie uczestniczyło 14.138 osób.
3. W zakresie realizacji środowiskowych programów z zakresu profilaktyki uzależnień dla mieszkańców Olsztyna zrealizowano:
- 1) program profilaktyczny „SZKOŁA DLA RODZICÓW” realizowany był:
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 9 od 29.09.04 do 1.12.2004, 20 godzin, uczestniczyło 15 osób,
  - w Zespole Szkół Powszechnych z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 i Gimnazjum nr 13 od 27.09.04 do 6.12.04 r. 40 godzin, uczestniczyło 26 osób;
- 2) program - projekt „Sztuka Miasta – magazyn komiksowy” realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA w terminie od 22.11.04 do 15.12.04 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, w Gimnazjum nr 6, w zajęciach uczestniczyło 50 osób w wieku 15 -24 lata,
- 3) Program Terapii Pedagogicznej skierowany do dzieci z rodzin z problemem uzależnień w terminie 21.09.04 do 9.12.04 realizowany w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej, 48 godz., uczestniczyło 6-ciuo dzieci,
- 4) Środowiskowy program „SZTUKA MIASTA” realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA w dniach 21.10.04-24.10.04, w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 60 godz., uczestniczyło 100 osób,
- 5) program „Dziecięcy Klub Bartek - środowiskowe ognisko wychowawcze”, realizowany w Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, w dniach 3.11.04 do 16.12.04 r., 15 godz., uczestniczyło 10-ciuo dzieci,
- 6) dofinansowanie Festynu Sportowego w dniu 22.05.04, boisko szkolne na osiedlu Dajtki w Olsztynie, w festynie uczestniczyło 220 osób,
- 7) zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci w wieku szkolnym, realizowane w dniach 5.02.04-31.12.04 w siedzibie Rady Osiedla „Zatorze”, 160 godz., uczestniczyło 12 -cioro dzieci,

8) program opiekuńczo-wychowawczy z elementami edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych uzależnieniem, realizowany w dniach 15.07.04 – 15.12.04 w pomieszczeniach Rady Osiedla „Jaroty”, 100 godz., uczestniczyło 15-cioro dzieci,

9) prowadzenie świetlicy osiedlowej przy Radzie Osiedla „Grunwaldzkiego dla dzieci w wieku 6-10 lat z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych uzależnieniami, realizowane w dniach 6.01.04-30.12.04, uczestniczyło 15-cioro dzieci.

Łącznie w środowiskowych programach profilaktycznych uczestniczyło 469 osób.

4. Prowadzenie Pomarańczowego Punktu pomocy dla dzieci, młodzieży, rodziców, w którym udzielane będą informacje, porady (także telefoniczne) i bezpośrednie konsultacje. Możliwość powstania, prowadzenia grup wsparcia, zajęć socjoterapeutycznych i innych.

W okresie od stycznia do grudnia w każdy wtorek w godz. 16.<sup>00</sup> - 18.<sup>00</sup> w Miejskim Zespole działał „Pomarańczowy Punkt”. Była to oferta dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz tej, która ma już za sobą próby używania środków psychoaktywnych. W ramach punktu realizowano program korekcyjny TUKAN oraz odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia indywidualne, konsultacje dla rodziców (osobiście lub telefonicznie). Pomarańczowy Punkt prowadzony był przez 2 pracowników Miejskiego Zespołu po ukończonych kursach socjoterapeutycznych. W ramach zajęć socjoterapeutycznych dzieci i młodzież mogła: spędzić i zagospodarować swój wolny czas, poznając mechanizmy uzależnień, uczyć się pełnienia określonych ról społecznych, nabywać umiejętności życiowych potrzebnych do rozwiązywania swoich problemów w sposób konstruktywny. Uczyła się ponadto jak rozładowywać napięcie, złość i agresję, jak rozpoznawać emocje, funkcjonować w grupie, komunikować się z grupą, nawiązywać poprawne relacje z jej członkami, realizować własne pomysły na spędzanie wolnego czasu. W kwietniu 2004 r. zakończył się roczny program pracy grupowej z uczestnikami zajęć socjoterapeutycznych. Program ukończyło 9 osób. Do końca roku mieli oni możliwość korzystania, według swoich potrzeb, z zajęć indywidualnych. Do grudnia w ramach Punktu kontynuowano pracę grupową programem TUKAN z młodzieżą, która próbowała już używania środków psychoaktywnych. Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek w godz. 17.<sup>00</sup> - 19.<sup>00</sup>. Do końca czerwca brało w nich udział 9 osób od czerwca do grudnia 7 osób.

W Punkcie w 2004 r. zarejestrowano łącznie 20 osób i odbyły się:

- 128 spotkania indywidualne,
- 52 spotkania grupowe (17 grupa socjoterapii i 35 grupa TUKAN),
- 1 konsultacja z rodzicem,
- 20 porad telefonicznych.

Zostały ponadto zakupione materiały, które wykorzystano do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz do indywidualnej pracy z dziećmi i młodzieżą.

5. W zakresie organizacji, finansowania, dofinansowywania lokalnych kampanii profilaktycznych oraz włączania się w kampanie regionalne i ogólnopolskie zrealizowano.

1) w dniu 15.06.04 podczas konferencji i „Bezpieczne wakacje” zorganizowanej w Urzędzie Miasta Olsztyn mgr J. Strzelecki wygłosił wykład na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

podczas wycieczki letniego młodzieży. W konferencji uczestniczyło 80 osób.

2) od 15 marca do 15 grudnia 2004 r. zorganizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Turystyki Aktywnej „KOLODROM” oraz młodzieżą ze Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „MŁYN” kampanię profilaktyczną po nazwą „Jadę nie tankuję”. Kampania była realizowana w zadaniach:

- zajęcia edukacyjne w szkołach,
- rowerowe zawody sportowe (4 edycje),
- rowerowe rajdy turystyczne (5 rajdów).

Łącznie we wszystkich zajęciach wzięło udział 1200 osób;

3) dofinansowano ogólnopolską akcją organizowaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii „3x NIE”:

- w dniu 28.05.04 r w Hali Widowiskowo-Sportowej URANIA odbyła się impreza profilaktyczna „3 x NIE, czyli NIE piję, NIE palę, NIE ćpam” Udział w niej wzięło 1200 osób.

7. W zakresie realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych będących elementem działań profilaktycznych dla uczniów szkół olsztyńskich;

- 1) 23.09.-14.12.2004 r.- zrealizowano 24 godz. pozalekcyjne zajęcia sportowe w SP Nr 1. Łącznie wzięło udział 18 dzieci,
- 2) 21.01.2004 r. oraz 10.09.-15.12.2004 r. – zrealizowano w SP Nr 6, 100 godz. Program pozalekcyjnych zajęć sportowych, łącznie wzięło udział 102 uczniów,
- 3) 16.09.-15.12.2004 r. – w SP Nr 7 zrealizowano 24 godz. gdzie uczestniczyło 16 uczniów,
- 4) 19.03.-10.06.2004 r. oraz 19.10.-15.12.2004 r. w SP Nr 9 przeprowadzono 76 godz. pozalekcyjnych zajęć sportowych, gdzie uczestniczyło 74 osoby,
- 5) 1.10.-01.12.2004 r. w SP Nr 10 zrealizowano 10 godz. ,uczestniczyło 10 dzieci,
- 6) 1.03.-18.06.2004 r. – W SP Nr 15 zrealizowano 28 godz., uczestniczyło 15 dzieci,
- 7) 17.03.-24.06.2004r. oraz 8.09.-10.12.2004 r. w SP Nr 18 zrealizowano 76 godz., uczestniczyło 44 dzieci,
- 8) 25.03.-20.06.2004 r. w SP Nr 19 zrealizowano 26 godz., uczestniczyło 15 dzieci,
- 9) 21.01.-15.06.2004 r. oraz 10.09.-10.12.2004 r. w SP Nr 22 zrealizowano 90 godz., uczestniczyło 82 dzieci,
- 10) 1.04.-25.05.2004 r. oraz 6.09.-10.12.2004 r. w SP Nr 25 zrealizowano 183 godz., uczestniczyło 154 dzieci,
- 11) 1.03.-30.06.2004 r. oraz 6.09.-14.12.2004 r. w SP Nr 29 zrealizowano 292 godz., uczestniczyło 279 dzieci,
- 12) 23.09.-14.12.2004 r. w SP Nr 32 zrealizowano 24 godz., uczestniczyło 20 dzieci,
- 13) 16-27.02.2004 r., 15.03.-21.06.2004 r. oraz 6.09.-10.12.2004 r. w SP 34 zrealizowano 274 godz., uczestniczyło 326 dzieci,
- 14) 5.01.-30.06.2004 r. oraz 2.09.-15.12.2004 r. w Gimnazjum Nr 3 zrealizowano 428 godz., uczestniczyło 380 dzieci,
- 15) 15.03.-21.06.2004 r. oraz 6.09.-10.12.2004 r. w Gimnazjum Nr 6 zrealizowano 122 godz., uczestniczyło 92 osoby,
- 16) 17.03.-24.06.2004 r. w Gimnazjum Nr 8 zrealizowano 104 godz., uczestniczyło 93 osoby,
- 17) 16.03.-23.06.2004 r. oraz 8.09.-10.12.2004 r. w Gimnazjum Nr 9 zrealizowano 316 godz., uczestniczyło łącznie 151 osób,
- 18) 2.03.-18.06.2004 r. oraz 10.09.-10.12.2004 r. w Gimnazjum Nr 11, zrealizowano 418 godz., łącznie uczestniczyło 276 dzieci,

- 19) 26.01.-17.06.2004 r. oraz 8.09.-15.12.2004 r. w Gimnazjum Nr 12, zrealizowano 197 godz., łącznie uczestniczyło 79 osób,
- 20) 27.09.-14.12.2004 r. w Gimnazjum Nr 13, zrealizowano 48 godz., łącznie uczestniczyło 60 dzieci,
- 21) 15.09.-10.12.2004 r. w Gimnazjum Nr 15, zrealizowano 24 godz., uczestniczyło 15 dzieci,
- 22) 23.03.-20.06.2004 r. oraz 11.09.-15.12.2004 r. w Domu Dziecka zrealizowano 50 godz., udział wzięło 36 dzieci w zajęciach,
- 23) 1.03.-25.06.2004 r. w LO VI, zrealizowano 148 godz., uczestniczyło 30 osób,
- 24) 16.03.-15.06.2004 r. oraz 10.09.-10.12.2004 r. w LO IX, zrealizowano 98 godz., w zajęciach uczestniczyło 91 osób,
- 25) 15.10.-15.12.2004 r. w ZSB, zrealizowano 94 godz., udział wzięło 65 osób,
- 26) 8.09.-20.12.2004 r. w ZSME, zrealizowano 184 godz., uczestniczyło 127 osób,
- 27) 19.03.-17.06.2004 r. oraz 27.09.14.12.2004 r. w ZSEiT, zrealizowano 184 godz., uczestniczyło 90 osób,
- 28) 18.10.-15.12.2004 r. w ZSO Nr 4, zrealizowano 128 godz., uczestniczyło 68 uczniów,
- 29) 17.03.-25.06.2004 r. oraz 6.09.-10.12.2004 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zrealizowano łącznie 112 godz., uczestniczyło 60 wychowanków,
- 30) 16.02.-27.02.2004 r. oraz 1.10.-15.12.2004 r. UKS „Trójczka” zrealizował 255 godz., uczestniczyło 70 osób,
- 31) 16.09.-10.12.2004 r. UKS „Trzydziestka” , zrealizował 108 godz., uczestniczyło 36 osób,
- 32) 16-27.02.2004 r., 1.03.-24.06.2004 r. oraz 10.09.-20.12.2004 r. UKS „29” zrealizował łącznie 401 godz., uczestniczyło 341 osób.  
łącznie uczestniczyło 3.313 osób.

8. W zakresie realizacji różnych form działań promujących zdrowy styl życia, alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież, dorosłych;

- 1) 5-28.01.2004 r. zrealizowano projekt „Ręką Malowane” – warsztaty artterapii adresowane do uczniów ZSS oraz pacjentów Oddziału Dziecięcego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego, w wieku 7-17 lat. łącznie w warsztatach uczestniczyło 32 osoby,
- 2) 19.01.2004 r. w ZSE ul. Bałtycka 37, odbył się spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Czy tylko niemy krzyk”,
- 3) 20.01.-20.06.2004 r. odbywały się zajęcia dla dzieci w wieku 7-13 lat z osiedli Podgródzie i Mleczna pt. „Twórcza zabawa w teatr”. 138-godzinny program został opracowany i wykonany przez Agencję Artystyczną „Opus”,  
- 8.10.-23.12.2004 r. kontynuacja zajęć. łącznie wzięło udział 60 dzieci;
- 4) 9.02.2004 r. odbyła się „Zimowa Akademia Karate” dla dzieci i młodzieży z miasta Olsztyn w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych, ul. Paderewskiego 10/12 prowadzona przez Olsztyński Klub Kyokushin Karate. łącznie wzięło udział 300 dzieci i młodzieży.  
6.03.2004 r. – II Otwarte Mistrzostwa w Karate Kyokushin. łącznie liczba dzieci 601 osób,  
- 6-21.08.2004 r.- „Letnia Akademia Karate” dla dzieci i młodzieży. łącznie uczestniczyło 500 osób,  
- 9.-14.08.2004 r.- dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego w Ośrodku „Perkoz”. łącznie

- uczestniczyło 50 dzieci w tym 10 dzieci z rodzin alkoholowych,
- 5) 12.02.2004 r. w ZSEiT odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Jak ja na to patrzę” przedstawiony przez Scenę Teatralną Kurtyna z Krakowa. łącznie uczestniczyło 240 uczniów;
- 6) 14-28.02.2004 r. podczas zimowiska zrealizowano program profilaktyczny dla dzieci w wieku 6-14 lat 159 dzieci wzięło udział. 27.06.-9.07.2004 r. oraz 9.07.-21.07.2004 r. podczas koloni letnich zrealizowano zajęcia profilaktyczne będącą formą profilaktyki „alternatyw” 329 dzieci wzięło udział. Zimowisko oraz obóz letni prowadzone były przez Fundację Młodzi przeciw uzależnieniom”,
- 7) 16-27.02.2004 r.- we współpracy z OSiR zostały zorganizowane i przeprowadzone zajęcia rekreacyjno-sportowe w obiektach OSiR. łącznie wzięło udział 330 dzieci i młodzieży,
- 8) 13.04.-30.06.2004 r. oraz 7.09.-14.12.2004 r. prowadzone były w pomieszczeniach MZPiTU zajęcia teatralne dla młodzieży z grup ryzyka oraz osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Uzależnionym i ich Rodzinom. łącznie wzięło udział 15 osób. Efektem zajęć jest powstanie scenariusza teatralnego,
- 9) 24-25.04.2004 r. w ramach III Studenckich Spotkań Kulturalnych odbył się spektakl „Zraniony pasterz”, koncert muzyczny grupy Promień życia oraz festyn międzywydziałowy. łącznie wzięło udział 400 osób,
- 10) 6.05.2004 r. dla młodzieży z ZSO Nr 4 ul. Turowskiego 3, ZSEH ul. Paderewskiego 10, I LO ul. Mickiewicza 6, Teatr „ZWIERCIA DŁO” z Łodzi przedstawił spektakl „Wir” dotyczący psychomanipulacji w sektach. łącznie wzięło udział 1.140 uczniów,
- 11) 10.05.-30.06.2004 r. oraz 30.07.-13.08.2004 r. został zrealizowany program „Szkolny Młodzieżowy Klub Przyjaciół - Porozumienie bez Przemocy” przez Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta” był to 80 godz. program, w którym uczestniczyło 25 dzieci,
- 12) 23-29.06.2004 r. został dofinansowany spływ kajakowy w Sorkwicach - Ruciane Nida zorganizowanego wspólnie z Parafią Rzymsko-Katolicką NMP Ostrobramskiej oraz w terminie 15-22.07.2004 r. dofinansowanie obozu wędrownego po Bieszczadach dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. łącznie wzięło udział 40 osób,
- 13) 2.07.2004 r. w Hali Urania odbył się koncert zespołu Arki Noego, skierowany był do dzieci i młodzieży, która podczas wakacji letnich spędzała czas w mieście,
- 14) 5-27.07.2004 r. odbył się obóz dla dzieci w wieku 11-15 lat w Marusku k/Olsztynka „Jak wesoło bez złych zdarzeń zostać dobrym kajakarzem”. MZPiTU dofinansował udział 11 osobowej grupie dzieci z Olsztyna;
- 15) MZPiTU współorganizował razem z Teatrem im. Stefana Jaracza letni festiwal teatralnych „Na pomostach” adresowany do młodzieży. Festiwal odbył się 11 - 18.07.2004 r. uczestniczyło ok. 600.000 widzów,
- 16) 15.07.31.08.2004 r. w pomieszczeniach placówek TPD zrealizowano 100 godz. zajęcia rekreacyjno-wypoczynkowe dla dzieci – podopiecznych TPD. łącznie udział wzięło udział 96 dzieci w wieku 6-16 lat,
- 17) 7-16.08.2004 r. zrealizowano projekt „Wolna akademia pod żaglami”, w której wzięła udział młodzież będąca pod opieką terapeutyczną

- Stowarzyszenia „Stokrotka” oraz Olsztyńskiej Koalicji na Rzecz Młodych – uczestniczyło 21 osób. Podczas trwania projektu odbyły się: warsztaty muzyczne, warsztaty ekologiczne oraz trening umiejętności żeglarskich,
- 18) 12.08.2004 r., 21.09.2004 r., 27.10.2004 r., 18.11.2004 r. spektakle profilaktyczne teatru Art.-Re z Krakowa. Przedstawienia odbywały się w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z ul. Wiecherta 23a i ul. Rzepakowej 12. Łącznie wzięło udział 200 dzieci,
- 19) 17.08.-19.08.2004 r. i 27.12.2004 r. zrealizowano przez Teatr Amicus profilaktyczny program edukacyjno-rozrywkowy pt. „Dziękuję nie piję narkotyków nie biorę” - uczestniczyło ok. 104 osób na terenie osiedli Jaroty, Nagórki, Pieczewo, Osiedlowym Klubie Alternatywa uczestniczyło 120 osób i 58 osób z Domu Dziecka;
- 20) 4.09.-15.12.2004 r. został zrealizowany autorski program profilaktyczny „Przygoda z kolorem i przestrzenią” dla dzieci w wieku 6-11 lat. Zajęcia, które odbywały się w salach lekcyjnych SP Nr 9 ul. Zamenhofa 14.W 102 godz. zajęciach wzięło udział 30 dzieci,
- 21) 10.09.2004 r. odbył się koncert „Ostro, Zdrowo, Rockowo” adresowany do olsztyńskiej młodzieży m.in. „błokersów”, podczas którego występowały młodzieżowe zespoły Robotix, Tuesdey, Kangaroz, uczestniczyło ok. 3.500 osób,
- 22) 24-25.09.2004 r. przy ul. Sikorskiego odbył się festyn rekreacyjny, propagujący bezpieczeństwo i trzeźwość na drodze. Udział wzięło 1000 osób,
- 23) 27.09.-15.12.2004 r. został zrealizowany 90 godz. program profilaktyczny „TREAKUL” przez Stowarzyszenie „TRATWA” w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Łącznie wzięło udział 30 osób,
- 24) 1.10-15.12.2004 r. w pomieszczeniach Muzeum Sportu został zrealizowany program „Działalność Muzeum Sportu jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu i propagująca zdrowy styl życia”. W ramach programu odbyły się min.: wystawy zdjęć, plakatów, spotkania ze znanymi sportowcami,
- 25) 8-30.10.2004 r. został zrealizowany projekt mający na celu zaprezentowanie możliwości działań twórczych w dziedzinach takich jak: fresk, mozaika, bębniarskie, fair show, rowerowej, cyrkowej, filmowej. W projekcie wzięło udział 72 osoby,
- 26) 28.10.2004 r. Teatr „ZWIERCIAŁO” przedstawił spektakl profilaktyczny „Dlaczego nie...” w SP Nr 30 ul. Pieczewska 10, SP Nr 34 ul. Herdera 33.Łącznie wzięło udział 660 uczniów,
- 27) 2.11-15.12.2004 r. we współpracy z Olsztyńskim Klubem Sportowym 1945 zrealizowano program „Zajęcia sportowe jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, propagująca zdrowy styl życia”. Ogółem przeprowadzono 22 godz. zajęć, w których udział wzięło 120 osób,
- 28) 9.11.2004 r. w Hali Urania w ramach cyklu imprez towarzyszących rozstrzygnięciu konkursu pod nazwą „Równe szanse, równy dostęp” odbył się koncert połączonych orkiestr: Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Olsztyńskiej oraz Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku. Koncert obejrzało 1000 widzów,
- 29) 27-28.11.2004 r. oraz 4 –5.12.2004 r. zrealizowano projekt „Warsztat Mikołaja” przeznaczony dla dzieci z rodzin z problemem Alkoholowym realizowany przez Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn”. Łącznie uczestniczyło 20 osób,
- 30) 10.12.2004 r. w Hali Urania odbyła się impreza przeznaczona dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, uczestniczących w zajęciach profilaktycznych, pt. „Zdrowe i Bezpieczne Święta”. Udział wzięło 1000 osób,
- 31) 11-12.12.2004 r. zrealizowano projekt „Weekend W-Prolog”: zajęcia edukacyjne dotyczące tematyki seksualności. Łącznie wzięło udział 55 osób. Warsztaty prowadzone były przez Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn”,
- 32) 22.12.204 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej odbył się Koncert Kolęd i Pastoralek pt. „Cicha Noc, Święta Noc”, był adresowany do rodzin dostępny dla wszystkich chętnych.
9. W zakresie organizacji, współorganizacji, udziału w szkoleniach oraz innych formach podnoszących kwalifikacje, umiejętności z zakresu problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy:
- w terminie 7.01.-31.03.2004 r. w Poradni Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień zrealizowano 55- godzinne szkolenie specjalistycznych grup zawodowych (pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych) w formie warsztatów umiejętności i wiedzy niezbędnych w pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą,
  - w dniach 1-2.06.2004 r. w trakcie trwania II Konferencji w ramach projektu „Międzynarodowa i interdyscyplinarna współpraca w zakresie zapobiegania przestępczości i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” odbyły się zajęcia (seminaria, wykłady, warsztaty) przygotowane przez pracowników i współpracowników MZPiTU; tematyka zajęć, m. in.: „Biomedyczne aspekty narkomanii”, „Duchowość człowieka a profilaktyka narkomanii”, „Mity i stereotypy na temat narkomanii”, prezentacja działań Olsztyńskiej Koalicji na Rzecz Młodych,
  - zrealizowano warsztaty umiejętności interpersonalnych z 16- osobową grupą młodzieży działającej w „Koalicji na Rzecz Młodych”, w dniach 21-22.07.2004 r., w sali MZPiTU, 16 godz. zajęć oraz 4 godz. w dniu 16.09.2004 r.,
  - 30- godzinne warsztaty doskonalące umiejętności pracy socjalnej w zakresie negocjowania kontraktu socjalnego w sytuacji, gdy w rodzinie występuje problem alkoholowy; udział w warsztatach wzięły 54 osoby- pracownicy MOPS w Olsztynie, były to dwie grupy uczestników, szkolące się w dwóch terminach: 12- 14.09.2004 r. (I grupa) oraz 18-20.11.2004 r. (II grupa),
  - szkolenie na temat „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, przeznaczone dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (dwie grupy warsztatowe), w dniach 11-12.10.2004 r., uczestniczyło 27 osób, zrealizowano następujące tematy: „Zachowania seksualne przekraczające normy” (4 godz.), „Sprawcy przemocy domowej” (12 godz.) „Interwencja i przemoc” (12 godz.);
  - w dniu 27.11.2004 r. w ramach konferencji p. n. „Pomaganie- rozważania o potrzebie, języku, etyce...” odbyło się pięć specjalistycznych wykładów: „Socjoterapia jako forma pomocy psychologicznej”- dr Katarzyna Sawicka, Uniwersytet Warszawski, „Pomaganie następstwem odpowiedzialnej osobowości” dr Danuta Stankiewicz, Akademia Marynarki Wojennej, „Szkoła dla rodziców i wychowawców- trwająca całe życie nauka dialogu”-

dr Joanna Sakowska, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, „Emisja głosu- jak pomóc sobie i innym?”- dr Anna Walencik –Topiłko, Uniwersytet Gdański, „Rozważania o języku”- prof. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Łódzki,

- szkolenie „Kształcenie umiejętności w zakresie programowania i realizowania działań profilaktycznych”, 14 - godzinne zajęcia przeznaczone dla nauczycieli wych. fizycznego i trenerów sportowych prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe odbyło się w MZPiTU w terminach: 3-4.12 oraz 10.12.2004 r.

10. W zakresie zakupu książek, prasy, materiałów do realizacji działań z zakresu gminnego programu. Zakupiono materiały informacyjne - broszury, ulotki, plakaty, które wykorzystano do realizacji zajęć, programów i innych działań profilaktycznych, edukacyjnych na terenie miasta. Książki, pisma, periodyki znajdują się w bibliotece prowadzonej przez Miejski Zespół i są udostępniane mieszkańcom Olsztyna i miejskim instytucjom.

11. W zakresie opracowania, wykonania materiałów służących oddziaływaniom profilaktycznym m.in. broszur, biuletynów, ulotek i innych. Zostały wykonane materiały takie jak: ulotki, koszulki, plecaki, tzw. „smycze”, podkładki pod mysz do komputera, długopisy, kubki, które zostały wykorzystane w programach profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych oraz podczas imprez i szkoleń.

12. Inne zadania z zakresu profilaktyki i prewencji. W lipcu zorganizowano z udziałem Stowarzyszenia „Kołodrom” aktywne formy turystyki rowerowej (rajdy, zawody) dla wszystkich chętnych mieszkańców Olsztyna oraz konkurs na opracowanie i prezentację najładniejszej rodzinnej trasy rowerowej. Działanie to objęło około 200 osób.

13. W zakresie popularyzowania wśród społeczności miasta tematyki związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji poprzez korzystanie z dostępnych form oferowanych przez te media. W lokalnej prasie ukazywały się artykuły (po autoryzacji MZPiTU) o prowadzonej przez MZPiTU, na terenie miasta Olsztyna, działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy oraz miejscach, w których mieszkańcy Olsztyna mogli otrzymać profesjonalną pomoc z zakresu uzależnień. Lokalna telewizja oraz radio emitowały spoty oraz audycje o tematyce uzależnień i przemocy. Ponadto zostały poniesione koszty związane ze stworzeniem i utrzymaniem strony internetowej MZPiTU, która była comiesięcznie aktualizowana.

## **5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**

**Plan - 17.040 zł.**

**Wykonanie – 8.289,31 zł tj. 48,6 %.**

1. W zakresie dofinansowania działalności Klubu Abstynenta w zakresie opłat związanych z utrzymaniem lokalu:

Od stycznia do grudnia 2004 r. zostały poniesione koszty utrzymania pomieszczeń (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie) przy al. Wojska Polskiego 8 udostępnionych przez Miejski Zespół na działalność klubu abstynenta „Przyjacieł”.

2. W zakresie współpracy z uczelniami i szkołami wyższymi Olsztyna w zakresie wprowadzania i realizacji programów edukacyjnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień:

- uniwersyteckie Radio UWM FM przygotowało i zrealizowało w grudniu 2004 r. program radiowy poruszający problematykę używania substancji psychoaktywnych, stylów życia młodych ludzi, umiejętności radzenia sobie z trudnymi sprawami,
- w dniu 18.11.2004 r. dokonana została prezentacja profesjonalnego programu profilaktycznego „Korekta” autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka, przeznaczona dla dwóch grup studentów Wydziału Pedagogicznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej,
- w dniu 9.11.2004 r. program „Korekta” zaprezentowano studentom V roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

## **6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

**Plan - 59.280 zł.**

**Wykonanie – 51.728,5 zł tj. 87,3 %.**

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

W 2004 r. do Gminnej Komisji zostało złożonych 230 wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe. Wnioskodawcami byli: rodzina -149, policja - 48, sąd - 2, kuratorzy sądowi - 28, prokuratura - 2, MOPS- 1. W wyniku rozpoznawania spraw 137 osób zostało skierowanych na badania do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - poniesiono koszty z tytułu opłat rachunków.

W 122 przypadkach Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego z wnioskami o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W 23 przypadkach sprawy o leczenie zostały zamknięte z powodu m.in. wycofania wniosku lub nie stwierdzenia uzależnienia.

31 spraw zostało zawieszonych tj. osoby wyraziły zgodę na podjęcie leczenia tzw. dobrowolnego lub wnioskodawca wystąpił o zawieszenie.

52 sprawy są w toku postępowania.

Jeden wniosek został wycofany.

Jeden wniosek przekazano wg właściwości do Gminnej Komisji w Barczewie.

Gminna Komisja wydała 248 opinii w postaci postanowień o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. W 31 sprawach Gminna Komisja wyrażała opinię nt. usytuowania ogródków letnich przed lokalami gastronomicznymi. Łącznie odbyło się 128 posiedzeń Gminnej Komisji w tym: 58-zespołu ds. pomocy uzależnionym i współuzależnionym, 67 - zespołu ds. procedur administracyjno-prawnych, 3 - ogólne posiedzenia (w całym składzie).

## **7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.**

**Plan - 1.000 zł.**

**Wykonanie - 0 zł.**

W 2004 r. nie podejmowano interwencji w związku z naruszaniem w/w przepisów.

Załącznik Nr 22

**Wydatki budżetu miasta Olsztyn na programy remontowe w 2004 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna	Nazwa zadania remontowego	TERMIN		Ogółem limit zadania	Planowane nakłady na realizację programu			Wykonanie ogółem w 2004 roku		
					rozpoczęcia	zakończenia		Plan na 1.01.2004	Plan na 31.12.2004	Suma zmian w okresie 1.01 - 31.12	w zł	w %	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							299 305						
Rozdział 75023 Urzędy gmin							299 305						
750	75023	4270	GKI	Remont Ratusza	2004	2005	299 305	170000	172515	2 515	141 833	82,21	
<b>Ogółem</b>							<b>299 305</b>	<b>170 000</b>	<b>172 515</b>	<b>2 515</b>	<b>141 833</b>	<b>82,21</b>	

Załącznik Nr 23

**Informacja o stanie wierzytelności za 2004 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wiecyste użytkowanie gruntu	3.712.360
2.	Opłata adiacencka	325.464
3.	Czynsz dzierżawny gruntu	1.227.665
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	229.825
5.	Sprzedaż mieszkań	356.061
6.	Sprzedaż lokali użytkowych	309.653
7.	Sprzedaż gruntu	34.049
8.	Grzywny, mandaty	170.719
9.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.011.456
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.601.886
11.	Podatek leśny od osób prawnych	3
12.	Podatek leśny od osób fizycznych	733
13.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	148.198
14.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	26.012
15.	Podatek rolny od osób prawnych	1.128
16.	Podatek rolny od osób fizycznych	5.438
17.	Opłata targowa	1.778
18.	Opłata skarbową	420
<b>RAZEM:</b>		<b>12.162.848</b>

**Wiecyste użytkowanie gruntu (§0470 rozdział 70005) – 3.712.360 zł** (w tym zaległości za 2004 rok 514.487 zł) w tym:

- 1.955.617 zł - wierzytelność zabezpieczona u Syndyka Masy Upadłości,
- 504.814 zł - przekazano dokumentację do Wydziału Prawnego, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
- 737.177 zł - egzekucja wierzytelności prowadzona przez komornika sądowego,
- 514.752 zł – na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

**Opłata adiacencka (§ 0490 rozdział 70005) - 325.464 zł** (w tym zaległości za 2004 rok 88415 zł), w tym:

- 125.723 zł – wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Wydziału Kontroli i Egzekucji celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji,
- 43.644 zł - zaległość zabezpieczona u Syndyka Masy Upadłości,
- 2.749 zł - trwa postępowanie układowe,
- 51.532 zł – na pozostałe zaległości wysłano upomnienia,
- 1.816 zł - zgłoszono wierzytelności do Komornika Sądowego.

**Czynsz dzierżawny (§0750 rozdział 70005) – 1.227.665 zł** (zaległości za 2004 rok 531.842 zł), w tym:

- 44.388 zł - wierzytelności zabezpieczono u Syndyka Masy Upadłości,
- 21.975 zł – wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne,
- 280.771 zł - egzekucja wierzytelności prowadzona przez Komornika Sądowego,
- 387.250 zł - przekazano dokumentację do Wydziału Prawnego, celem skierowania spraw na drogę egzekucji sądowej,
- 493.281 zł – na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760, rozdział 70005) – 229.824 zł** (w tym zaległości z 2004 roku 66.746 zł), w tym:

- 198.936 zł – zgłoszono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłości,
- 21.080 zł – wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Wydziału Kontroli i Egzekucji celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji,
- 2.396 zł - złożono odwołanie do SKO i NSA,
- 472 zł - egzekucja wierzytelności prowadzona przez Komornika Sądowego,
- 6.940 zł – na zaległości wystawione zostały upomnienia.

**Sprzedaż mieszkań (§0770 rozdział 70005) – 356.061,73 zł** (w tym zaległości z 2004 roku 129.473 zł), w tym:

- 159.172 zł – zgłoszone wierzytelności do Komornika Sądowego,
- 122.567 zł – na zaległości wysłano wezwania do zapłaty,
- 74.322 zł – sprawy w toku – indywidualne rozpatrywanie spraw dotyczący zwrot bonifikat udzielonych przy zakupie mieszkań, w przypadku sprzedaży, w przypadku sprzedaży ich przed upłynięciem 5 lat.

**Sprzedaż lokali użytkowych (§0770 rozdział 70005) – 309.653 zł** ( w tym zaległości z 2004 roku 10.164 zł), w tym:

- 112.907 zł - wierzytelności zabezpieczono u Syndyka Masy Upadłości,
- 186.582 zł – zgłoszono wierzytelności do Komornika Sądowego,
- 10.164 zł – wysłano wezwania do zapłaty.

**Sprzedaż gruntów (§0770 rozdział 70005) – 34.0548zł** (w tym 14.853 zł zaległości z 2004 roku), w tym:

- 8.568 zł – zgłoszono wierzytelności do Komornika Sądowego,
- 25.481 zł – na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

**Grzywny, mandaty (§ 0570 rozdział 75416) – 170.718 z** (w tym zaległości z w 2004 roku 139.244 zł), w tym:

- 170.718 zł – wystawiono tytuły wykonawczego.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310 rozdział 75615) – 4.011.456 zł** (w tym 2.106.456 zł zaległości z 2004 roku), w tym:

- 787.855 zł - wierzytelności zabezpieczono u Syndyka Masy Upadłości,
- 1.560.254 zł – wystawiono tytuły wykonawcze, w tym na kwotę 1.113.347 złożono wnioski do Sądu o zabezpieczenie zaległości poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej,
- 1.663.347 zł – na pozostałe zaległości w tym zaległości ZIZ – 419.211 zł wysłano upomnienia.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310 rozdział 75615) – 1.601.886 zł** (w tym zaległości z 2004 roku 551.886 zł), w tym:

- 747.139 zł - wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Wydziału Kontroli i Egzekucji celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji,
- 29.513 zł – zaległości zabezpieczono u Syndyka Masy Upadłości,
- 421.274 zł – złożono wnioski do Sądu o zabezpieczenie zaległości poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej,
- 403.960 zł – na pozostałe zaległości wysłano upomnienia.

**Podatek rolny od osób prawnych (§0320 rozdział 75615) – 1.128 zł** (w tym zaległości z 2004 roku 1.128 zł), w tym:

- 1.128 zł – sprawa w toku – objęta indywidualnym postępowaniem podatkowym.

**Podatek rolny od osób fizycznych (§0320 rozdział 75615) – 5.438 zł** (w tym zaległości z roku 2004 5.437 zł), w tym:

- 389 zł - na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Wydziału Kontroli i Egzekucji celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji,
- 5.049 zł - na zaległości wystawiono upomnienia.

**Podatek leśny od osób prawnych (§0330 rozdział 75615) – 3,50 zł** (zaległość z roku 2004):  
Sprawa w toku – objęta indywidualnym postępowaniem podatkowym.

**Podatek leśny od osób fizycznych (§0330 rozdział 75615) – 733 zł** (w tym zaległości z 2004 roku 733 zł), w tym:

Na zaległość wystawiono upomnienia.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych (§0340 rozdział 75615) –148.198 zł** (w tym zaległości z 2004 roku 24.690 zł), w tym:

- 78.266 zł - wierzytelności zabezpieczono u Syndyka Masy Upadłości,
- 42.441 zł – wystawiono tytuły wykonawcze, w tym na kwotę 40.409 zł złożono wnioski do Sądu o zabezpieczenia zaległości poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej,
- 27.491 zł - wysłano upomnienia do zapłaty.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (§0340 rozdział 75615) –26.012 zł** (w tym zaległości z 2004 roku 26.011 zł), w tym:

- 20.435 zł – wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Wydziału Kontroli i Egzekucji celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji,
- 5.577 zł – na pozostałe zaległości wysłano upomnienia.

**Opłata targowa (§0430 rozdział 75615) - 1.778,30 zł** (w tym zaległości z roku 2004 - 146 zł), w tym:

- 1.472 zł - wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano je do Wydziału Kontroli i Egzekucji celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji,
- 306 zł – na pozostałe zaległości wysłano upomnienia do zapłaty.

**Opłata skarbową (§0410 rozdział 75618) - 420 zł** (w tym zaległości za 2004 rok 420 zł), w tym:

- 420 zł – złożono odwołanie do SKO.

Załącznik Nr 24

**INFORMACJA**

zbiorcza dotycząca umorzeń należności dokonanych w trybie uchwały Nr XVII/218/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 13 października 1999 r. w sprawie określenia zasad i trybu umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

**2004 rok**

w zł

Wyszczególnienie	Symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzeń	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Umorzenia ogółem, w tym z powodu:	-	1.756	1.675.415,77	1.654.894,42	-
1) trudna sytuacja majątkowa	A B C	567 11 7	771.085,88 68.710,02 15.709,77	768.545,55 51.710,02 15.709,77	-
2) dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku	A	46	57.255,07	57.255,07	-
3) wydatki egzekucyjne przewyższyły kwotę należności	A B	2 1	138,35 205,56	138,35 205,56	-
4) nie można ustalić osoby dłużn. lub miejsca jego pobytu	A	1.074	417.557,54	417.557,54	-
5) pozostałe	A B C	44 2 2	39.479,09 304.787,23 487,26	38.498,07 304.787,23 487,26	

\*\* symbol dłużnika:

A - osoba fizyczna;

B - osoba prawna;

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

W 2004 roku kwota należności niepodatkowych umorzonych przez Prezydenta Miasta Olsztyn oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta wyniosła 1.654.894,42 zł, w tym w II półroczu – 955.299,57 zł.

Podstawowymi przyczynami dokonanych umorzeń w ubiegłym roku była trudna sytuacja majątkowa dłużników (50,51 %) oraz brak możliwości ustalenia osoby dłużnika lub miejsca jego pobytu (25,23 %).

W analizowanym okresie najwyższe kwoty umorzeń wystąpiły w następujących jednostkach:

- Zakład Lokali i Budynków Komunalnych 559.386,44 zł,
- Urząd Miasta Olsztyn 438.832,54 zł,
- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień 535.544,39 zł.

Należności Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych zostały umorzone głównie z powodu trudnej sytuacji majątkowej dłużników i wynosiły 449.571,08 zł. Kwota ta obejmuje również umorzenia w wysokości 277.903,28 zł dokonane na podstawie przyjętych w dniu 29 stycznia 2002 r. przez Zarząd Miasta Olsztyn kryteriów, które powinny spełnić osoby ubiegające się o częściowe lub całkowite umorzenie długu z tytułu zaległości w opłatach czynszu za komunalny lokal mieszkalny.

W przypadku Urzędu Miasta Olsztyn na wysoką kwotę dokonanych umorzeń wpłynęły przede wszystkim rozstrzygnięcia dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - 304.780,56 zł jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Umorzenia należności Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień obejmowały głównie osoby bezdomne i prowadzące wólczegowski tryb życia – ponad 70 % ogólnej kwoty.

Załącznik Nr 25

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU.**

Nazwa jednostki Organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota [zł]
--------------------------------	------------------	------------

**Jednostki budżetowe**

Zespół Szkół Ekonomicznych	Małżonek zmarłego pracownika - dodatkowe wynagrodzenie roczne	270
Urząd Miasta	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	377
	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubelska 33A	1608
	Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka”	59
	Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka”	40
	Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka”	59
	PWiK	1438
Razem jednostki budżetowe:		3851

**Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych**

Zespół Szkół Samochodowych - Warsztaty Szkolne	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Zbytu FERSTAN	645
	Telekomunikacja Polska S.A.	257
	PURE SOLYE Polska Sp. z o.o.	1342
	JANSON s. c.	111



	PHU WARMIAK	708
Razem gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych:		3063
<b>Zakłady budżetowe</b>		
	Wspólnoty mieszkaniowe - zaliczki na utrzymanie lokali gminnych	672 535
Zakład Lokali	ZBK I Sp. z o.o.	529 866
i Budynków	ZBK II Sp. z o.o.	175348
Komunalnych	ZBK IV Sp. z o.o.	92083
	OTBS Sp. z o.o.	94468
Razem zakłady budżetowe:		1 564 300
<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE:</b>		<b>1 571 214</b>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne.

Jednostki udzieliły następujących wyjaśnień:

### **I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

#### **Zespół Szkół Ekonomicznych.**

W Zespole Szkół Ekonomicznych wykazane zostało na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązanie wymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego spadkobiercom po zmarłym pracowniku w kwocie 270 zł. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone w momencie uzyskania przez spadkobierców zmarłego pracownika sądowego stwierdzenia nabycia spadku.

#### **Urząd Miasta.**

Urząd Miasta wykazał na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 3.581 zł. Zobowiązania te powstały, ponieważ wydziały merytoryczne dostarczyły faktury do Wydziału Finansów i Podatków po terminie ich płatności. Inspektor BHP wyjaśniła, że zobowiązania na kwotę 158 zł dotyczą 3 faktur wystawionych przez wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” dotyczących publikacji z zakresu przepisów i zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Nieopłacenie faktur w terminie spowodowane było przedłużającym się czasem zapoznania się z treścią publikacji (ww. wydawnictwo przysyłając swoją propozycję jednocześnie przysłało fakturę nie czekając na to czy zainteresowany podejmie decyzję o skorzystaniu z propozycji), a także brakiem środków w planie finansowym roku 2004. Biuro Rady Miasta wyjaśniło, że zobowiązanie wymagalne na kwotę 1.438 zł powstało z tytułu wynajmu samochodu służbowego przez PWiK na przejazd Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Dyrektora Biura Rady Miasta do Warszawy. Wydział Mienia i Geodezji złożył wyjaśnienie, z którego wynika, że złożenie faktury na kwotę 1.608 zł dotyczącej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lubelskiej 33a z opóźnieniem związane było z faktem późniejszego przekazania faktury do Wydziału. Z tytułu powstałych zobowiązań wymagalnych Urząd Miasta nie zapłacił żadnych odsetek.

### **II. GOSPODARSTWA POMOCNICZE:**

#### **Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych**

Na dzień 31 grudnia 2004 roku w sprawozdaniu Rb-Z Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych wykazane zostały zobowiązania w łącznej kwocie 3 063 zł wobec:

- Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia i Zbytu FERSTAN na kwotę 645 zł – faktura VAT z terminem płatności 15 grudnia 2004 roku,
- Telekomunikacji Polskiej S.A. – faktura VAT na kwotę 257 zł z terminem płatności 31 grudnia 2004 roku za usługi telekomunikacyjne,
- Pure Solve Polska Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę 1.342 zł - faktura VAT z terminem płatności 24 listopada 2004 roku z tytułu umowy serwisowej na myjnię ręczną,
- JANSON s.c. na kwotę 111 zł – faktura VAT z terminem płatności 20 października 2004 roku,
- PHU WARMIAK na kwotę 708 zł – faktura VAT z terminem płatności 29 grudnia 2004 roku za farbę i rozpuszczalniki nitro.

Faktury nie zostały opłacone z powodu braku środków.

### **III. ZAKŁADY BUDŻETOWE:**

#### **Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Zobowiązania Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2004 roku w kwocie 1.564.300 zł. Są to:

- zobowiązania przyjęte zgodnie z Zarządzeniem nr 411 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 23.12.2003 roku wobec wspólnot mieszkaniowych – ZBK I Sp. z o.o., ZBK II Sp. z o.o., ZBK IV Sp. z o.o., OTBS Sp. z o.o. w łącznej kwocie 891.765 zł, w tym zakup energii – 425.362 zł i zakup usług pozostałych – 466.403 zł,
- zaliczki na utrzymanie lokali gminnych za XII 2004 roku we wspólnotach mieszkaniowych w łącznej kwocie 672.535 zł, w tym zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych. Kwota ta została spłacona do dnia 21.01.2005 roku.

**Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2004 roku.**

Nazwa jednostki Organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota Ogółem [zł]	Kwota należności z 2004 roku [zł]
<b>Jednostki budżetowe</b>			
Przedszkola Miejskie o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 40	Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.	44844	38931
Przedszkole Miejskie nr 23	Ekspres Podlaski z tytułu dostaw	139	139
Szkoła Podstawowa nr 2	Firma „AS-DOM” S.A. - za reklamę na budynku szkoły	7018	0
Szkoła Podstawowa nr 3	Firma „M i M” Eksport-Import -z tytułu wynajmu sali gimnastycznej	891	891
Szkoła Podstawowa nr 10	Firma „ALPO” - za reklamę	955	955
Szkoła Podstawowa nr 18	Klub Sportowy „Stomil” - wynajem sali gimnastycznej	2913	0
Szkoła Podstawowa nr 22	Firma „Motoland” s. c. - z tytułu wynajmu sali	459	459
Szkoła Podstawowa nr 29	Wynajem pomieszczeń	1 238	264
Szkoła Podstawowa nr 30	Wynajem pomieszczeń oraz nadpłata za prenumeratę czasopism	4608	536
Szkoła Podstawowa nr 32	Firma „Tadex” - z tytułu wynajmu sali	163	163
Gimnazjum nr 7	Nierozliczona zaliczka na opłatę faktury za usługi remontowe	1 000	1 000
Zespół Szkół Powszechnych	Minczewski Jan - z tytułu wynajmu sali	591	439
	Orzechowski Artur - z tytułu wynajmu sali	78	78
	Centrum Edukacji DLC Region Północny - z tytułu wynajmu sali	71	71
	PRAKTICER Polska sp. z o.o. -z tytułu wynajmu sali	264	264
V Liceum Ogólnokształcące	Olsztyńska Korporacja Budowlana -z tytułu wynajmu sali	810	0
VI Liceum Ogólnokształcące	Firma Handlowo-Uslugowa MIKADO - wynajem sklepików	1 760	0
	Telekomunikacyjny Klub Sportowy Łączność - pobyt zawodniczki w internacie	1 015	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	Odsetki od nieterminowej płatności	6	6
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Czesława Urban - z tytułu czynszu wraz z odsetkami	6272	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	Wynajem pomieszczeń szkolnych wraz z należnymi odsetkami	574	255
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	Marek Kaleński - wynajem pomieszczeń szkolnych wraz z należnymi odsetkami	139	139
	Anna Adamczuk - z tytułu braku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie	473	0
Zespół Szkół Ekonomicznych	Telefonia dialog S.A.	415	415
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	Centrum Edukacji „Prestige”	105	105
	A2-Advertising S.A.	117	117
	PPHU Tamar	1418	1418
Zespół Szkół Budowlanych	Delisystem Olsztyn	3814	0
	Artos Olsztyn	3 100	3 100
	Mazor Print Olsztyn	800	800
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	Studium Policealne „Oskar”	504	504
	Liceum Ogólnokształcące „Oskar”	5 124	5 124
	Należności z tytułu zakwaterowania w internacie	353	353
Straż Miejska	Należność za kurs podstawowy strażnika miejskiego	1 881	1 881
	Należności z tytułu mandatów karnych	2892	0
DPS „Kombatant”	ZBK II - z tytułu opłaty za wodę i c.o.	3675	3675
	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS	3373	0
Dom Dziecka	Należności z tytułu odpłatności wychowanków w Domu Dziecka	2252	680
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Należności z tytułu usług	1 368 787	650 844
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Czynsz za pobyt w Domu Samotnej Matki	789	789
	Czynsz za pobyt dzieci w DPS dla Małych Dzieci	17923	0
	Nienależnie pobrane świadczenia, niespłacone zwrotne zasiłki celowe	6656	1 900
	Usługi opiekuńcze na rzecz przebywających na terenie Olsztyna mieszkańców Gminy Dywity	500	0
Zespół Żłobków Miejskich	Odpłatności za pobyt w Żłobkach o numerach 4 i 5	573	573

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących	Należność z tytułu pobytu dzieci w internacie Ośrodka	3260	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Firma „Instal Gdańsk” sp. z o. o. z tytułu wykonanej usługi	2000	0
	Firma „Moduł Piast” s.c. z tytułu wykonanej usługi	5000	0
MZDMiZ	Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym	27365	22953
	Należności z tytułu kart w Strefie Ograniczonego Postoju	3584	550
	Należności z tytułu dzierżawy gruntu w celu umieszczenia reklamy	507 940	312949
	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	40226	32359
	Należności z tytułu dzierżawy gruntów	7054	3063
	Należności z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat	3582	3582
	Należności z tytułu decyzji karnych	239312	55591
	Należności z tytułu użytkowania kopert poza pasem drogowym	1 050	0
	Należności z tytułu dzierżawy parkingów	3901	1486
	Należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy	10070	7667
	Należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych	890	890
	Należności z tytułu reklam na słupach oświetleniowych	2201	414
	Należności z tytułu pozostałych dochodów	780	780
	Urząd Miasta	Wieczyste użytkowanie gruntu	3712360
Opłata adiacencka		325 464	88416
Czynsz dzierżawny gruntu		1 227 665	531 842
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		229 825	66746
Sprzedaż mieszkań		356061	129474
Sprzedaż lokali użytkowych		309 653	10164
Sprzedaż gruntów		34049	14854
Grzywny, mandaty		170719	139245
Podatek od nieruchomości od osób prawnych		4011 456	2 106 136
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych		1 601 886	551 674
Podatek rolny od osób prawnych		1 128	1 128
Podatek rolny od osób fizycznych		5438	5438
Podatek leśny od osób prawnych		4	4
Podatek leśny od osób fizycznych		733	260
Podatek od środków transportowych od osób prawnych		148198	24690
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych		26012	26012
Opłata targowa		1 778	146
Opłata skarbową		420	420
Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd (dochody budżetu państwa)		1618936	1 155 270
Dzierżawa gruntu, dzierżawa E. Plater, czynsze (dochody budżetu państwa)		65009	28360
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności (dochody budżetu państwa)		4630	4630
Wykup lokali mieszkalnych, gruntu (dochody budżetu państwa)		8349	8049
Razem jednostki budżetowe:		16219320	6 561 473

<b>Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych</b>			
Zespół Szkół Samochodowych Warsztaty Szkolne	Należność z tytułu wykonania ekspozytorów od firmy PAMA PARQET z Poznania	1416	1416
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych Warsztaty Szkolne	Stocznia „Szczezińska” Szczecin	2585	0
	„Mardom” Pułusk	568	568
Centrum Integracji Społecznej	Korekty opłat za zużycie mediów oraz mylnie opłacony dwa razy rachunek za szkolenie	1 163	1 163
Zespół Szkół Budowlanych Warsztaty Szkolne	PHU „Jaro”	8403	0
	Olsztyńska Korporacja Budowlana	4189	0
	„Omega” Producent Mebli	4286	0
	Gdańska Fabryka Mebli sp. z o. o.	1 646	0
	Żaluzje i Rolety Sienkiewicz	2193	0
Razem gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych:		26449	3147

<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>16 245 769</b>	<b>6 564 620</b>
--	-------------------	------------------

<b>Fundusze celowe</b>			
PFGZGiK	Należności z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, sprzedaży map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży informacji z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów	18672	5793
	i budynków, opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych do robót geodezyjnych		
Razem fundusze celowe:		18672	5793
<b>Zakłady budżetowe</b>			
Zakład Cmentarzy Komunalnych	Gilewicz Zbigniew- należność za dzierżawę stanowisk handlowych	180	180
	Jost Bogdan- należność za dzierżawę stanowisk handlowych	196	196
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Należności z tytułu wynajmu basenu, placów oraz sal w hali Urania, dzierżawy domku na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz ośrodka wypoczynkowym	100902	40828
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Należności z tytułu czynszu i świadczeń za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe	1 1 450 245	5 040 090
Las Miejski	Zakład Stolarstwa Budowlanej SOSNOWICZ	10226	1 006
	PPH „WOJAL-DREW”	3088	0
	„DREWEX”	5807	0
	„TARTAX”	1265	0
Zakład Targowisk Miejskich	Targowisko Grunwaldzka	32630	3451
	Targowisko Kolejowa	19270	5072
	Targowisko Piłsudskiego	132058	41 170
	Targowisko Wilczyńskiego	7279	0
	Hala „Zatorzanka”	29893	1414
	Plakatowanie	11 199	2901
	Pozostałe	37937	1 530
	Należności od pracowników	8863	8863
Razem zakłady budżetowe:		11 851 038	5 146 701
<b>OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE:</b>		<b>28 115 479</b>	<b>11 717 114</b>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-N należności wymagalne. Jednostki udzieliły następujących wyjaśnień:

#### **JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

##### **Przedszkole Miejskie nr 1.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 1.183 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. W miesiącu styczniu 2005 r. została uregulowana kwota 833 zł, natomiast na kwotę 350 zł wielokrotnie były wysyłane wezwania do zapłaty, jednak bez spodziewanego rezultatu.

##### **Przedszkole Miejskie nr 2.**

Zaległości w wysokości 1.925 zł, wykazane na dzień 31.12.2004 r. dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Powstały one, ponieważ rodzice nie posiadali środków finansowych niezbędnych do uregulowania ww. należności. W miesiącu styczniu 2005 r. dokonano wpłaty na kwotę 1.165 zł.

##### **Przedszkole Miejskie nr 3.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 6.647 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. W miesiącu styczniu 2005 r. została uregulowana kwota 1.670 zł, natomiast na kwotę 4.977 zł wielokrotnie były przeprowadzane rozmowy z dłużnikami oraz wysyłane wezwania do zapłaty, jednak bez spodziewanego rezultatu.

##### **Przedszkole Miejskie nr 4.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 756 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. W miesiącu styczniu 2005 r. została uregulowana kwota 245 zł, natomiast na kwotę 511 zł wielokrotnie były wysyłane wezwania do zapłaty, jednak bez spodziewanego rezultatu.

##### **Przedszkole Miejskie nr 5.**

Zaległości w wysokości 1.066 zł, wykazane na dzień 31.12.2004 r. dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Kwota ta została uregulowana w miesiącu styczniu 2005 r. Powstały one, ponieważ rodzice nie posiadali środków finansowych niezbędnych do uregulowania ww. należności.

##### **Przedszkole Miejskie nr 14.**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 1.923 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Kwota ta została uregulowana w miesiącu styczniu 2005 r.

##### **Przedszkole Miejskie nr 15.**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 451 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Kwota ta została uregulowana w miesiącu styczniu 2005 r.

##### **Przedszkole Miejskie nr 16.**

Należności wymagalne jednostki i środka specjalnego wykazane w Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 1.035 zł. Są to należności z tytułu odpłatności za przedszkole. Kwotę 843 zł zapłacono dnia 10.01.2005 roku, a kwota 192 zł zostanie spłacona w najbliższym terminie płatności za przedszkole. Na koniec

roku 2003 występowały należności wymagalne w kwocie 1.919 zł. Z tej kwoty wyegzekwowano w styczniu 2003 roku 737 zł, a umorzono 1.181 zł. Umorzono zaległości dzieci uczęszczających do przedszkola 3 lata temu i więcej. Wysyłanie upomnień i przeprowadzanie rozmów telefonicznych było bezskuteczne.

#### **Przedszkole Miejskie nr 17.**

Należności wymagalne jednostki i środka specjalnego wykazane w Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 1.008 zł. Są to należności z tytułu odpłatności za przedszkole. Kwotę 354 zł zapłacono dnia 28.01.2005 roku, a kwota 655 zł zostanie spłacona w najbliższym terminie płatności za przedszkole. Na koniec roku 2003 nie było należności wymagalnych. W 2004 r. nie dokonano umorzeń należności.

#### **Przedszkole Miejskie nr 19.**

Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 2.601 zł. Są to należności z tytułu odpłatności za przedszkole. Kwota 1.275 zł została spłacona, a kwota 829 zł zostanie uregulowana w późniejszym terminie; kwota 405 zł stanowi zaległość z 2003 roku i mimo wezwań do zapłaty przedszkole nie może jej wyegzekwować; kwotę 94 zł stanowią odsetki naliczone na 31.12.2004 r. od należności wymagalnych. Na koniec roku 2003 występowały należności w kwocie 1.646,60 zł. W 2004 uregulowano zaległość w kwocie 1.242,07 zł, natomiast 404,53 zł pozostało nie zapłacone.

#### **Przedszkole Miejskie nr 23.**

Należności wymagalne jednostki i środka specjalnego wykazane w Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 1.306 zł. Kwotę 1.166 zł stanowią należności z tytułu odpłatności za przedszkole. Zostały uregulowane. Kwotę 139 zł stanowią należność od dostawcy Ekspresu Podlaskiego z tytułu nadpłaty. Została uregulowana. Na koniec roku 2003 nie było należności wymagalnych. W 2004 r. nie dokonano umorzeń należności.

#### **Przedszkole Miejskie nr 24.**

Należności wymagalne jednostki i środka specjalnego wykazane w Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 593 zł. Są to należności z tytułu odpłatności za przedszkole. Kwota 325 zł została spłacona, a kwota 267 zł zostanie spłacona w najbliższym terminie płatności za przedszkole. Na koniec roku 2003 kwota należności wymagalnych wynosiła 304 zł. Kwota ta została wyegzekwowana w 2004 roku. W 2004 r. nie dokonano umorzeń należności.

#### **Przedszkole Miejskie nr 29.**

Należności wymagalne jednostki i środka specjalnego wykazane w Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 6.622 zł. Są to należności z tytułu odpłatności za przedszkole. Na koniec roku 2003 kwota należności wymagalnych wynosiła 5.360 zł. W 2004 r. nie dokonano umorzeń należności.

#### **Przedszkole Miejskie nr 32.**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 5 055 zł dotyczy zaległości w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu. W 2004 roku Dyrektor Przedszkola umorzył 195 zł stanowiące zaległości z lat ubiegłych. Do dnia 31 grudnia 2004 roku wyegzekwowano zaległe opłaty za 2003 rok w łącznej kwocie 5 356 zł. W przypadku zaległości dotyczących 2004 roku (w łącznej kwocie 4 469 zł), rodzice zalegający z opłatami zostali poinformowani o wystąpieniu zaległości, a w przypadkach, gdy zaległość występowała dłużej niż 2 miesiące dzieci

zostały wykreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, a rodziców poinformowano listownie o zaistniałej sytuacji.

#### **Przedszkole Miejskie nr 33.**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 495 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Część zaległości została uregulowana w miesiącu styczniu 2005 roku.

#### **Przedszkole Miejskie nr 35.**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 488 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Część zaległości w kwocie 396 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2005 roku, natomiast na należności w kwocie 92 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty.

#### **Przedszkole Miejskie nr 37.**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 6 135 zł dotyczy zaległości w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu. W 2004 roku Dyrektor Przedszkola umorzył 786 zł stanowiące zaległości z lat ubiegłych. Na nadal zaległe opłaty za 2002 i 2003 rok wystawiono sądowe ponaglenia. W przypadku zaległości dotyczących 2004 roku (w łącznej kwocie 3 422 zł) rodzice zalegający z opłatami zostali poinformowani o wystąpieniu zaległości, a w przypadkach, gdy zaległość występowała dłużej niż 2 miesiące rodziców poinformowano listem poleconym o zaistniałej sytuacji.

#### **Przedszkole Miejskie nr 38.**

Należności w kwocie 1 245 zł dotyczą zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Kwota 452 zł stanowi zaległości z 2003 roku i pomimo kilkukrotnego wysłania wezwań do zapłaty nie została uregulowana. W 2004 roku powstały zaległości w regulowaniu opłat w miesiącu wrześniu, październiku i grudniu. Na należności z miesięcy wrzesień i październik w łącznej kwocie 476 zł wysłane zostały wezwania do zapłaty.

#### **Przedszkole Miejskie nr 40.**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 2 997 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. W kwocie tej znajduje się kwota 584 zł, stanowiąca należności z lat ubiegłych. Zaległości z grudnia 2004 roku zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2005 roku, natomiast na wcześniejsze zaległości zostały kilkukrotnie wysłane wezwania do zapłaty.

#### **Szkoła Podstawowa nr 2.**

Należności wymagalne w kwocie 7 018 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2004 roku dotyczą odpłatności za umieszczenie na budynku Szkoły reklamy. Dłużnikiem jest firma „AS-DOM”, wobec której postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 marca 2003 roku została ogłoszona upadłość. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie upadłościowe, w którym reprezentowana jest Szkoła Podstawowa nr 2, jednakże orzeczenie w powyższej sprawie nie zostało jeszcze wydane.

#### **Szkoła Podstawowa nr 3.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia sportowe przez firmę „M i M Ekspert - Import” w kwocie 810 zł oraz naliczonych odsetek za zwłokę w zapłacie w kwocie 81 zł. Należność główna po kilkukrotnym wysłaniu wezwań do zapłaty i skierowaniu sprawy do radcy

prawnego została uregulowana w miesiącu styczniu, natomiast odsetki za zwłokę pozostały nieopłacone.

#### **Szkoła Podstawowa nr 10.**

Należności wymagalne w kwocie 955 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą reklamy umieszczonej przez firmę „Alpo”. Należność ta została uregulowana w miesiącu styczniu 2005 roku.

#### **Szkoła Podstawowa nr 18.**

Należności wymagalne jednostki i środka specjalnego wykazane w Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 2.913 zł. Jest to należność dotycząca roku 2003 z tytułu wynajmu w szkole sali gimnastycznej przez Klub Sportowy „Stomil”. Jest to należność nieściągalna z powodu upadłości klubu.

#### **Szkoła Podstawowa nr 22.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 459 zł, a dotyczą wynajmu sali przez firmę „Motoland”. Należność została uregulowana w styczniu 2005 roku.

#### **Szkoła Podstawowa nr 29.**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 1.238 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń. Jednostka przeprowadziła szereg rozmów z odbiorcami, w wyniku których dłużnicy zobowiązali się do zapłacenia zaległych kwot w najbliższym czasie, w styczniu 2005 roku została uregulowana kwota 264 zł (dotycząca zaległości z roku 2004).

#### **Szkoła Podstawowa nr 30.**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31.12.2004r. w kwocie 4.608 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń Klubowi Piłkarskiemu Kormoran (termin zapłaty upłynął w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku; wystąpiono do Prezydenta Miasta Olsztyn z wnioskiem o umorzenie zadłużenia w oparciu o złożone podanie dłużnika), Chłodni Olsztyn Sp. z o.o. (termin zapłaty upłynął 15.12.2004 roku - monitowano telefonicznie oraz wystawiono wezwanie do zapłaty), Budimex-Dromex S.A. (termin zapłaty upłynął 15.12.2004 roku - monitowano telefonicznie oraz wystawiono wezwanie do zapłaty - zapłacono 7.01.2005 r.).

#### **Szkoła Podstawowa nr 32.**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31.12.2004r. w kwocie 163 zł dotyczą wynajmu sali na zajęcia aerobiku przez firmę „Tadex” i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2005 r.

#### **Gimnazjum nr 7.**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 1.000 zł dotyczą pobranej zaliczki na opłatę faktury za usługi remontowe i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2005 r.

#### **Zespół Szkół Powszechnych.**

Na dzień 31.12.2004 r. należności wymagalne zostały wykazane na kwotę 1.004 zł, z czego kwotę 335 zł uregulowano w styczniu 2005 r. W związku z nie płaceniem należności przez pana Jana Minczewskiego, jednostka oddała sprawę do sądu, a uzyskany wyrok skierowała do komornika w celu wyegzekwowania należności. Natomiast do pana Artura Orzechowskiego wielokrotnie wysyłano wezwania do zapłaty jednak bez spodziewanego rezultatu.

#### **V Liceum Ogólnokształcące.**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 810 zł dotyczą wynajmu sali spółce, która postawiona jest w stan likwidacji. Wierzytelność została zgłoszona w postępowaniu upadłościowym. Termin płatności upłynął w dniu 30.06.2000 r.

#### **VI Liceum Ogólnokształcące.**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 2.775 zł dotyczą wynajmu sklepików - 1.760 zł (termin płatności upłynął w dniu 9.07.2003 r., wystąpiono z pozwem do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania) oraz opłaty za internat - 1.015 zł (termin płatności upłynął w dniu 17.12.2002 r., wysyłano wezwania do zapłaty).

#### **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.**

Kwotę należności wymagalnych w wysokości 6 zł stanowią odsetki od nieterminowej opłaty faktury dotyczącej 2004 roku za wynajem pomieszczeń szkolnych Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o.

#### **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.**

Kwota należności wymagalnych w wysokości 6.272 zł wynika z zasądanego wyroku sądowego z 1999 roku przeciwko pani Czesławie Urban z tytułu zaległego czynszu za wynajem mieszkania wraz z odsetkami, kwota została rozłożona na raty (miesięczna rata wynosi 227 zł).

#### **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3.**

Na kwotę należności wymagalnych w wysokości 574 zł składają się dwie pozycje, tj. kwota zaległych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności za wynajem pomieszczeń szkolnych przez Stroer Polska Sp. z o.o. oraz SCH Polska, a także kwota należności z tytułu wynajmu pomieszczeń panu Zbigniewowi Chmielewskiemu (zapłacono w styczniu 2005 roku).

#### **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4.**

Należność wykazana w sprawozdaniu Rb-N na kwotę 612 zł dotyczy wynajmu sali gimnastycznej na zajęciach siatkówki w II kwartale 2004 roku (po upływie terminu płatności wysłano wezwania do zapłaty, w miesiącu lutym 2005 roku sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta) a także zaległości w zwrocie zasiłku na zagospodarowanie przez panią Annę Adamczuk (po negatywnym rozpatrzeniu podania o umorzenie w październiku 2004 roku sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta).

#### **Zespół Szkół Ekonomicznych.**

Należność wykazana w sprawozdaniu Rb-N na kwotę 415 zł dotyczy nie uregulowania przez firmę Telefonia Dialog S.A. w terminie faktury korygującej. Wpłaty dokonano w miesiącu styczniu 2005 r.

#### **Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 1.640 zł, w kwocie tej znajdują się:

- Centrum Edukacji "Prestige"- 105 zł,
- A2-Advertising S.A. - 117 zł,
- od PPHU Tamar – 1.418 zł.

Termin płatności tych należności minął dnia 10.12.2004 roku. 25 i 28 grudnia wezwano ostatecznie do zapłaty. Na koniec roku 2003 nie było należności wymagalnych. W 2004 r. nie dokonano umorzeń należności.

### **Zespół Szkół Budowlanych.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 7.713 z, z czego w miesiącu styczniu uregulowano 3.899 zł. Należności wymagalne na koniec roku 2003 wynosiły 3.782 zł. Są to należności od firmy Delisystem Olsztyn. Odsetki od tej należności wynoszą 32 zł. W 2004 r. nie dokonano umorzeń należności.

### **Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 5.981 zł, w kwocie tej znajdują się:

- Studium Policealne „Oskar” – 504 zł,
- Liceum Ogólnokształcące „Oskar” – 5.124 zł,
- Należności z tytułu zakwaterowania w internacie – 353 zł.

### **Straż Miejska.**

Na dzień 31.12.2004 r. należności wymagalne zostały wykazane na kwotę 4.773 zł z czego kwota 2.892 zł to należności z tytułu mandatów karnych kredytowych podlegających obecnie egzekucji. Natomiast kwota 1.881 zł stanowi zaległość od byłego pracownika za kurs podstawowy strażnika miejskiego, były pracownik pomimo wezwań do zapłaty nie reguluje ww. należności.

### **DPS „Kombatant”.**

Na dzień 31.12.2004 r. jednostka wykazała należność wymagalną w wysokości 7.048 zł. Kwota 3.675 zł dotyczy należności od ZBK II, który administruje budynkiem przy ulicy Fałata 23 i dokonuje rozliczeń mieszkańców za centralne ogrzewanie, podgrzewanie wody, zimną wodę i odprowadzanie ścieków. Należność ta powstała, ponieważ mieszkańcy tego domu nie dokonują opłat terminowo. Natomiast kwota 3.373 zł dotyczy odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS i powstała z powodu braku spójności w przepisach dotyczących regulowania należności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej.

### **Dom Dziecka.**

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 2.252 zł dotyczą nieopłaconych należności za pobyt wychowanków w Domu Dziecka. Obowiązek opłat za pobyt dzieci w Domu Dziecka należy do ich rodziców. Są to przeważnie osoby bezdomne, nie posiadające środków do życia oraz osoby w stosunku do których nie można ustalić miejsca pobytu i przeprowadzić wywiadu środowiskowego w celu zwolnienia z opłaty. W momencie skompletowania dokumentów osoby te są przez MOPS zwalniane z opłat lub Dom Dziecka występuje okresowo do Prezydenta Miasta z wnioskiem o umorzenie ww. należności.

### **Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień.**

Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 1.368.787 zł. Na podaną kwotę składają się:

- należności według stanu na koniec roku 2003 w wysokości 1.215.542 zł, z czego wyegzekwowano w 2004 r. 96.837 zł, umorzono 375.775 zł. Pozostało 742.929 zł,
- należności powstałe w 2004 r. w kwocie 650.844 zł.

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 25 868 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu czynszu za pobyt w Domu Samotnej Matki w wysokości 789 zł - na koniec

2003 roku należności wynosiły 2.175 zł, wyegzekwowano kwotę 656 zł, a umorzono 1.519 zł, należności powstałe w 2004 roku wyniosły 4.026 zł, wyegzekwowano 1.905 zł, umorzono 1.333 zł;

- należności za pobyt dzieci w DPS dla Małych Dzieci w wysokości 17.923 zł – na koniec 2003 roku należności wynosiły 22.749 zł, wyegzekwowano kwotę 1.969 zł, a umorzono 2.857 zł, należności powstałe w 2004 roku wyniosły 2.797 zł, wyegzekwowano 595 zł, umorzono 2.202 zł;
- należności z tytułu niespłaconych zwrotnych zasiłków celowych oraz nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 6.656 zł - na koniec 2003 roku należności wynosiły 15.130 zł, wyegzekwowano kwotę 4.800 zł, a umorzono 6.270 zł, należności powstałe w 2004 roku wyniosły 628.752 zł, wyegzekwowano 609.970 zł, umorzono 3.441 zł.

### **Zespół Żłobków Miejskich.**

Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 573 zł. Na powyższą kwotę składają się nieuregulowane odpłatności za pobyt w Żłobku nr 4 w wysokości 410 zł, w Żłobku nr 5 w wysokości 163 zł. Na koniec 2003 roku należności wymagalne wynosiły 158 zł, umorzone w 2004 roku, należności powstałe w 2004 roku wyniosły kwotę 552.412 zł, wyegzekwowano 550.882 zł, a umorzono 956 zł.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących.**

Kwota należności w wysokości 3 260 zł dotyczy odpłatności za pobyt dzieci w internacie. Zaległości te dotyczą 2000 roku i w związku z ich powstaniem zostały wysłane upomnienia. W 2004 roku udało się wyegzekwować kwotę 578 zł zaległych opłat za pobyt w internacie. Wszystkie pozostałe zaległości dotyczą rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Na zebraniach wielokrotnie informowano rodziców o możliwości wystąpienia do Dyrektora placówki o umorzenie tych należności. W styczniu 2005 roku wpłynęły prośby o umorzenie wraz z dokumentami na łączną kwotę 1 716 zł.

### **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.**

Należność w kwocie 2 000 zł dotyczy usługi wykonanej w 2001 roku przez Straż Pożarną na rzecz firmy „Instal Gdańsk” sp. z o.o.. W dniu 14 października 2002 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku zasądził nakaz zapłaty. W dniu 30 czerwca 2003 roku wobec tej firmy „Instal Gdańsk” sp. z o.o. została ogłoszona upadłość. Wierzytelność została zgłoszona do masy upadłościowej w dniu 18 sierpnia 2003 roku. Na chwilę obecną nie ma informacji od syndyka masy upadłościowej o dalszych losach należności. Postępowanie upadłościowe trwa. Należność w kwocie 5 000 zł dotyczy usługi wykonanej w 2000 roku na rzecz firmy „Modul Plast” s.c.. Dnia 23 października 2001 roku Sąd Rejonowy w Elblągu zasądził nakaz zapłaty. Wobec firmy „Modul Plast” s.c. prowadzonych jest kilka egzekucji. Prowadzona przez Straż Pożarną egzekucja nie została umorzona, ponieważ istnieje szansa jej pozytywnego zakończenia.

### **Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni.**

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni posiadał należności wymagalne w kwocie ogółem 847 955 zł. Na kwotę tę składają się należności z następujących tytułów:

- należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym w łącznej kwocie 27 365 zł,
- należności z tytułu kart w Strefie Ograniczonego Postoju w łącznej kwocie 3 584 zł,
- należności z tytułu dzierżawy gruntu w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 507 940 zł,
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w łącznej kwocie 40 226 zł,
- należności z tytułu dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 7 054 zł,
- należności z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat w łącznej kwocie 3 582 zł,
- należności z tytułu decyzji karnych w łącznej kwocie 239 312 zł,
- należności z tytułu użytkowania kopert poza pasem drogowym w łącznej kwocie 1 050 zł,
- należności z tytułu dzierżawy parkingów w łącznej kwocie 3 901 zł,
- należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 10 070 zł,
- należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w łącznej kwocie 890 zł,
- należności z tytułu reklam na słupach oświetleniowych w łącznej kwocie 2 201 zł,
- należności z tytułu pozostałych dochodów w łącznej kwocie 780 zł.

Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni wysłała do dłużników wezwania do zapłaty i upomnienia, jeżeli pisma nie dają rezultatu, sprawa jest kierowana do sądu w celu uzyskania tytułu wykonawczego, po czym kierowana jest na drogę egzekucji.

#### **Urząd Miasta.**

Urząd Miasta na dzień 31.12.2004 r. wykazał należności wymagalne w kwocie 13.859.773 zł, z czego kwota 1.696.924 zł dotyczy dochodów budżetu państwa, a kwota 12.162.849 zł dotyczy dochodów gminy. Jednostka w celu wyegzekwowania ww. należności dokonała zabezpieczenia wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej, wysłała wezwania do zapłaty, wystawiła tytuły wykonawcze i przekazała sprawy do Wydziału Kontroli i Egzekucji w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji, złożyła wnioski do sądu o zabezpieczenie zaległości poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz przekazała dokumentację do Wydziału Prawnego w celu skierowania spraw na drogę egzekucji sądowej.

## **II. GOSPODARSTWA POMOCNICZE:**

### **Zespół Szkół Samochodowych – WARSZTATY SZKOLNE.**

Należność w kwocie 1 146 zł dotyczy wykonania ekspozytorów dla firmy PAMA PARQET z Poznania. Termin płatności upłynął dnia 28 grudnia 2004 roku. Do firmy PAMA PARQET wysłano listem poleconym informację o zaległości i prośbę o potwierdzenie salda.

### **Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych WARSZTATY.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 3.153 zł. W tej kwocie znajduje się:

- należność Stoczni „Szczecińskiej” w wysokości 2.585 zł dotyczącej 2002 roku - w Sądzie Rejonowym Wydział XIII Gospodarczy toczy się postępowanie upadłościowe
- należność „Mardom” Pułtusk w wysokości 568 zł, uregulowana dnia 12.01.2005 roku.

### **Centrum Integracji Społecznej.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 1.163 zł, dotyczą one:

- korekty opłat za media w kwocie 343 zł, o tę kwotę zostaną pomniejszone faktury za miesiąc styczeń 2005 roku,
- mylnie opłaconego podwójnie rachunku za szkolenie, w styczniu 2005 roku zostało wysłane pismo z prośbą o zwrot należności, kontrahent zobowiązał się zwrócić należność do 15 lutego 2005 roku.

### **Zespół Szkół Budowlanych WARSZTATY.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 20.718 zł. Składają się na nie:

- 8.403 zł – należność niespłacona przez PPHU „Jaro” w Olsztynie, powstała w dniu 1.03.2001 r. Właściciel firmy zobowiązał się do spłaty ratalnej,
- 4.189 zł – należność nieopłacona przez Olsztyńską Korporację Budowlaną sp. z o.o. w Olsztynie dotycząca prac budowlanych uczniów szkoły. Spółka ta ogłosiła upadłość dnia 27.12.2000 roku,
- 4.286 zł – należność od firmy „Omega” Producent Mebli w Olsztynie, firma ogłosiła upadłość w październiku 2002 roku. Właściciel firmy zobowiązał się do spłaty ratalnej,
- 1.646 zł – Gdańska Fabryka Okien sp. z o.o. w Gdańsku zobowiązała się pismem z dnia 1.07.2003 roku, do uregulowania należności,
- 2.193 zł – Żaluzje i Rolety Sienkiewicz – wierzytelność dotycząca roku 2002 spłacana ratalnie po 100 zł miesięcznie.

W 2004 r. nie dokonano umorzeń należności.

## **III. FUNDUSZE CELOWE.**

### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Należności wymagalne wynoszące na koniec 2004 roku kwotę 18.672 zł dotyczą należności z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, sprzedaży map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży informacji z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych do robót geodezyjnych. W celu wyegzekwowania powyższych należności podjęto następujące kroki: skierowano sprawy do Wydziału Prawnego, zgłoszono wierzytelności do Syndyka, uzyskano nakazy zapłaty, rozpoczęto postępowanie egzekucyjne.

## **IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE.**

### **Zakład Cmentarzy Komunalnych.**

Należności w kwocie 376 zł dotyczą odpłatności za dzierżawę stanowisk handlowych (sprzedaż kwiatów i zniczy) na cmentarzu. Kwota 196 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2005 r., natomiast na kwotę 180 zł zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

### **Ośrodek Sportu i Rekreacji.**

Należności wymagalne wynoszące na koniec 2004 roku kwotę 100.902 zł dotyczą należności z tytułu wynajmu basenu, placów oraz sal w hali Urania, dzierżawy domku na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz ośrodka wypoczynkowym. W celu wyegzekwowania powyższych należności podjęto następujące kroki: przeprowadzono szereg rozmów



telefonicznych, wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do Wydziału Prawnego, uzyskano nakazy zapłaty, rozpoczęto postępowanie egzekucyjne.

#### **Zakład Lokali i Budynków Komunalnych.**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 11.450.245 zł.

Na podaną kwotę składają się:

- należności dotyczące 2003 roku z tytułu czynszu i świadczeń za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe, przejęte na podstawie Zarządzenia nr 411 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 23 XII 2003 r. Są to należności od ZBK I Sp.z o.o., ZBK II Sp.z o.o., ZBK III Sp. z o.o, ZBK IV Sp. Z o.o., OTBS Sp. z o.o. w łącznej kwocie 9.710.606 zł. Z podanej kwoty wyegzekwowano w 2004 roku 2.943.024 zł, umorzono 357.426 zł. Pozostało do zapłaty 6.410.155 zł.
- należności powstałe w 2004 r. w wyniku zaległości w opłatach za wynajmowane lokale wynoszą 5.040.090 zł.

#### **Las Miejski.**

Wykazane na dzień 31 grudnia 2004 roku należności w łącznej kwocie 20 386 zł dotyczą sprzedaży drewna tartaczno i opałowego czterem firmom. Na zaległości w płatnościach Zakładu Stolarstwa Budowlanego „SOSNOWICZ” w kwocie 10 226 zł składają się zaległości z 2003 roku w łącznej kwocie 9 220 zł i z 2004 roku w kwocie 1 006 zł. Sprawa została oddana do sądu. Trwa windykacja należności. Należności od PPH „WOJAL-DREW” w

kwocie 3 088 zł stanowią zaległości z 2002 roku. Trwa windykacja należności. Sprawa została oddana do komornika. Firma „DREWEX” ma zobowiązania wobec Lasu Miejskiego na kwotę 5 807 zł. Kwotę tą stanowią zaległości z 2001 roku. Trwa windykacja należności. Sprawa została oddana do komornika. Należności od firmy „TARTAX” w kwocie 1 265 zł stanowią zaległości z 2003 roku. Trwa prowadzona przez komornika windykacja należności.

#### **Zakład Targowisk Miejskich.**

Przyczyną powstawania zaległości w zapłatach od kontrahentów jest w większości przypadków opłacanie faktur po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Sukcesywnie są wysyłane wezwania do zapłaty. W celu wyegzekwowania należności powstałych w 2004 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Olsztynie powództwa o zapłatę przysługujących Zakładowi należności z tytułu zawartych umów dzierżaw. Zakład skierował również sprawy do egzekucji komorniczej na kwotę 25.199 zł. Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 279.129 zł. W tej kwocie znajdują się należności wymagalne z tytułu dostaw, towarów i usług w wysokości 270.266 zł oraz należności od pracowników w wysokości 8.863 zł. Należności na koniec roku 2003 z tytułu dostaw i usług wynosiły 216.874 zł, z czego zapłacono w 2004 roku 119.092 zł, a umorzono 26.060 zł., pozostało 71.732 zł. W roku 2004 dokonano umorzeń na kwotę 3.942 zł.

Załącznik Nr 27

### **OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK MIEJSKICH. Poniższe informacje opracowano w oparciu o dane uzyskane ze spółek.**

#### **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

Spółka działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki oraz innych właściwych przepisów, zwłaszcza wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn .zm.).

Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi:

- produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- pobór i uzdatnianie wody, w wyjątku działalności usługowej,
- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych,
- wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,
- wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
- badania i analizy techniczne.

Przychody z działalności Spółki w 2004 roku planowano w wysokości 74.415.000 zł, plan na 31 grudnia 2004 roku wynosił 70.900.000 zł, co stanowi 95,3 % planu z początku roku. Przychody MPEC Sp. z o. o. zostały wykonane na poziomie **69.808.607 zł, tj. 98,46 %**. Znaczne zmniejszenie przychodów ze sprzedaży ciepła w stosunku do pierwotnie planowanych spowodowane było utratą odbiorców, zmniejszeniem przez odbiorców

zapotrzebowania na ciepło w związku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi budynków oraz z powodu znacznie cieplejszej zimy. Na zrealizowane przychody składają się:

- przychody ze sprzedaży ciepła 66.766.190 zł,
- przychody finansowe 486.727 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 2.081.560 zł,
- przychody z pozostałych usług zewnętrznych 474.130 zł.

Planowane koszty na 2004 rok w wysokości 71.750.000 zł wykorzystano w **97,5 %** tj. w kwocie **69.944.530 zł**. Spółka w roku 2004 poniosła stratę na działalności w wysokości 135.923 zł. Zatrudnienie w Spółce zmniejszyło się z 343 etatów na dzień 1 stycznia 2004 do 341 etatów na dzień 31 grudnia 2004 roku. W 2004 roku Spółka nie korzystała z dotacji Urzędu Miasta.

#### **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiącą własność Gminy Olsztyn. Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę na podstawie uchwały XIII/148/91 Rady Miasta z dnia 25 września 1991 roku w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie w jednoosobową spółkę gminy miejskiej Olsztyn z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działania spółki jest m. in.: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, budowanie obiektów inżynierii wodnej, nadzór nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz analiza i doradztwo techniczne. W ramach powyższej działalności spółka prowadzi

rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wykonuje badania laboratoryjne kontrolujące jakość prowadzonych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, wykonuje podłączenia obiektów do czynnych sieci wodociągowych. W 2004 roku spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości **48.006.100 zł** co stanowi **103,9 %** planu rocznego. Głównym źródłem przychodów była sprzedaż wody i odbiór ścieków. Łącznie przychody z działalności wodno-kanalizacyjnej stanowią 94,7 % przychodów ogółem. Na pozostałe 5,3% składają się przychody z działalności pomocniczej, przychody finansowe, pozostałe przychody, sprzedaż towarów i materiałów oraz przychody z usług mieszkaniowych. Wielkość dostarczonej wody i tym samym odprowadzanych ścieków jest wyznaczana przez samych odbiorców. Spółka nie ma wpływu na zwiększenie ilości sprzedaży, gdy zapotrzebowanie zostało pokryte. Od kilku lat zaznacza się tendencja spadku odbioru wody, przy czym obecnie zauważa się wyhamowanie tempa tego spadku. W analizowanym okresie koszty wyniosły **45.646.500 zł**, co stanowi **100,3 %** w stosunku do planu. Za 2004 rok wskaźnik wykonania kosztów jest o 3,6 punkty procentowe niższy od wykonania przychodów i ostatecznie działalność spółki zamyka się zyskiem netto w kwocie 1.464.200 zł. Zadania planowane za 2004 rok zostały zrealizowane przy zatrudnieniu 419,33 etatów. W rozpatrywanym okresie liczba pracowników ogółem wzrosła o 1,58 etatów i było to wynikiem przede wszystkim utworzeniem Zespołu Zamówień Publicznych oraz zatrudnieniem specjalisty ds. windykacji należności.

#### **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Olsztynie zostało powołane aktem przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i działa w oparciu o umowę spółki. Podstawowym przedmiotem działania spółki jest wykonywanie regularnego przewozu osób. Przychody z działalności podstawowej w 2004 roku zrealizowano na poziomie niższym o 0,5 % od planowanych i wyniosły **32.437.000 zł**, co spowodowane był przede wszystkim mniejszą niż zakładano liczbą przewiezionych pasażerów. Przekroczenie zakładanego poziomu kosztów ogółem o **2,2 %** było wynikiem wzrostu zużycia części samochodowych taboru autobusowego, wydatków na paliwo, kontrolę biletów i wyniosły **39.978.700 zł**. Niższe od planowanych przychodów przy wzroście kosztów spowodowały stratę operacyjną w wysokości 7.541.700 zł, co przy dopłacie do kapitału na poziomie 6.500.000 zł dało w rezultacie ujemny wynik finansowy w wysokości 1.041.700 zł. Przyznana dopłata do kapitału pokrywa tylko w 46,4 % ubytków wpływów z tytułu ulgowych przejazdów. Średnia liczba zatrudnionych w roku 2004 wynosiła 461 etatów.

#### **Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o.**

Podstawą prawną w oparciu o którą jednostka została powołana i funkcjonuje jest uchwała Nr XIX/276/99 Rady Miasta w Olsztynie z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem działalności jest:

- zarządzanie nieruchomościami,
- zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych,
- zarządzanie i administrowanie wszelkimi nieruchomościami,
- prowadzenie nadzoru nad robotami ogólnobudowlanymi,

- wykonywanie remontów budowlanych,
- handel materiałami budowlanymi,
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- sprzątanie i wywóz nieczystości.

Przychody ogółem za 2004 rok spółka osiągnęła w wysokości **1.051.093 zł**, co stanowi wzrost o **5,7 %** w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2004 roku. Wynagrodzenia za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi wzrosły o 4,1 % w stosunku do planowanego, co spowodowane było zwiększeniem ilości powierzchni administrowanych. Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych były niższe od zaplanowanych o 8,4 % z uwagi na zmianę stawki wynajmowanych pomieszczeń. W 2004 roku spółka uzyskała również przychody z tytułu należności zasadzonych oraz zwrot kosztów sądowych. Koszty spółki w 2004 roku wyniosły **1.017.324 zł**, co stanowi **105,2 %** w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2004 roku. Spółka uzyskała dochód brutto za 2004 rok w wysokości 33.772 zł. Zakłady Budynków Komunalnych działających jako spółki z ograniczoną działalnością nie korzystają z dofinansowania z budżetu Miasta.

#### **Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o.**

Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest:

- zarządzanie nieruchomościami,
- obsługa nieruchomości realizowana na zasadach bezpośredniej płatności lub kontraktu,
- wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych.

Przychody pozyskiwane z działalności to: wynagrodzenia za administrowanie wspólnotami z udziałem Gminy, wynagrodzenia za administrowanie wspólnotami obcymi, czynsz za lokale użytkowe oraz pozostałe wpływy, które obejmują odsetki, sprzedaż specyfikacji do przetargu, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne przez pracowników oraz zwrot kosztów sądowych. Przychody na dzień 31 grudnia 2004 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.170.016 zł**, co stanowi **100,5 %** planu na 31 grudnia 2004 roku. Wzrost przychodów wykonanych w stosunku do planowanych wynika z przyjęcia do administrowania dodatkowych wspólnot. W skład kosztów poniesionych przez Spółkę wchodzi między innymi wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, zużycie materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczne, ryczałty samochodowe, amortyzacja, koszty reprezentacji, pozostałe usługi. Koszty planowane na 31 grudnia zostały wykonane w **100,4 %** w kwocie **1.159.751 zł**. Spółka osiągnęła w 2004 roku przychód w wysokości 10.860 zł. Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosiło 22 osoby, na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 21 osób.

#### **Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,
- kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych.

Przychody planowane na dzień 31 grudnia 2004 roku z działalności spółki wynosiły 618.868 zł, zostały one wykonane w **112 %** w kwocie **693.370 zł** w ich skład wchodzi przychody z tytułu administrowania nieruchomościami oraz kosztorysowania robót ogólnobudowlanych. Koszty wykonano w wysokości **679.749 zł**, czyli Spółka w 2004 roku uzyskała zysk w wysokości 13.621 zł. Zatrudnienie w spółce w ciągu roku

zmieniło się i wynosiło na dzień 1 stycznia 2004 roku 15 osób, a na 31 grudnia 13 osób.

### **Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego**

Przedmiotem działania zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki jest:

- budowa i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu,
- sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi, nie stanowiącymi własności Spółki na zasadach zlecenia,
- przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
- inwestorstwo zastępcze w budownictwie i infrastrukturze towarzyszącej,
- prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Spółka w 2004 roku osiągnęła przychody w wysokości **3.780.088 zł** i zrealizowała je w **91,1 %** w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2004 rok. Przychody te pochodziły z nadzoru inwestorskiego, wynajmu dachu, przychody z administrowania, przychody finansowe oraz czynsze z budynków własnych. Koszty wykonano w **102,3 %** i kształtują się na poziomie **3.213.610 zł** i są to wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, inne wydatki rzeczowe, podróże służbowe, materiały, usługi materialne, usługi niematerialne, podatki i opłaty oraz energia i świadczenia. W budżecie Miasta Olsztyn na 2004 rok została ujęta kwota na zwiększenie udziałów w spółce w wysokości 3.608.900 zł na realizację programu budowy budynków mieszkalnych.

Powyższa kwota została wykorzystana na sfinansowanie inwestycji:

- budowa przy ul. Jrocka/Pomorska III i IV etap - 2.163.420 zł,
- budowa przy ul. Królowej Jadwigi 5 i 6 - 633.335 zł,
- adaptacja i odnowa koszar przy ul. Artyleryjskiej i Jagiellońskiej – 34.562 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 777.183 zł przekazano na inwestycje zaplanowane w 2005 rok - ul.

Gołębia/Żurawia. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 23,6 etatu.

### **Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.**

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, działając na podstawie Aktu Przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z dnia 27 października 1998 roku, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- unieszkodliwiania odpadów komunalnych na wysypisku w Łęgajnach,
- rozwoju selektywnej zbiórki oraz ich sprzedaż,
- zbiórki wielkogabarytów,
- przyjmowanie odpadów niebezpiecznych i problemowych,
- dokonywanie poprawy zabezpieczenia i monitoringu składowiska w Łęgajnach.

Koszty podstawowej operacyjnej działalności gospodarczej w pierwszym półroczu 2004 roku wykonano w 44 % kosztów planowanych na rok 2004. Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynosi 20 % zaś kosztów finansowych 100 % a ich główną pozycję stanowią odsetki. Ogólne koszty, które ZGOK uzyskał w I półroczu 2004 roku kształtują się na poziomie **2.457.000 zł**. W zakresie przychodów z podstawowej działalności gospodarczej można przyjąć, że realizacja przebiega zgodnie z planem na 2004 rok. Znacznym wzrost, o 61 % wykazują przychody finansowe pochodzące w głównej części od odsetek od krótkoterminowych lokat wydzielonych z wolnych środków na rachunku gospodarczym. W okresie od stycznia do czerwca Spółka uzyskała przychody w wysokości **3.487.000 zł**. W okresie od stycznia do czerwca 2004 roku zatrudniono 9 osób, zwolniono 11. Na dzień 30 czerwca 2004 roku stan zatrudnienia wyniósł 47 osób. W I półroczu ZGOK Sp. z o.o. realizował zadania inwestycyjne: zakup zestawów komputerowych, drukarki samochodu ciężarowego, programów komputerowych. Zakupiono również zgodnie z planem spalarkę odpadów medycznych i weterynaryjnych. Za pierwsze półrocze 2004 roku ZGOK osiągnął zysk brutto w wysokości 1.030.000 zł realizując plan w 81 %. W porównaniu do I półrocza 2003 roku zysk brutto jest wyższy o 421.000 zł, to jest o 69 %.