



# DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2008 r.

Nr 140

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

**ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN:**

2163 – Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2007 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2007 rok. 8438

## 2163

### ZARZĄDZENIE Nr 51

Prezydenta Miasta Olsztyn

z dnia 20 marca 2008 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2007 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2007 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2007 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2007 rok, zgodnie z załącznikami i objaśnieniami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu w terminie do dnia 20 marca 2008 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i 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.

wz. Prezydenta Miasta  
Tomasz Głazewski  
zastępca prezydenta

### SPIS TREŚCI

#### Część opisowa

1. Wstęp
  2. Dochody
  3. Wydatki ogółem – opis wydatków bieżących
  4. Wydatki majątkowe
  5. Wydatki remontowe
  6. Zakłady budżetowe
  7. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych
  8. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
  9. Fundusze celowe
  10. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 rok
  11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2007 rok
  12. Informacja z wykonania planów finansowo-rzeczowych spółek komunalnych za 2007 rok
- Część tabelaryczna

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2007 rok według źródeł powstawania
2. Załącznik Nr 1a Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2007 rok według klasyfikacji budżetowej
3. Załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Olsztyn za 2007 rok
4. Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków na wieloletnie zadania bieżące Miasta Olsztyn za 2007 rok
5. Załącznik Nr 4 Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2007 rok
6. Załącznik Nr 4a Wykonanie planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2007 rok
7. Załącznik Nr 4b Wykonanie planu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych za 2007 rok
8. Załącznik Nr 4c Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2007 rok
9. Załącznik Nr 5 Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 rok
10. Załącznik Nr 6 Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn – przychody i rozchody budżetu – wykonanie za 2007 rok
11. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2007 rok
12. Załącznik Nr 8 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2007 rok
13. Załącznik Nr 9 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 rok
14. Załącznik Nr 10 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 rok
15. Załącznik Nr 11 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 rok
16. Załącznik Nr 12 Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007 rok
17. Załącznik Nr 13 Wykonanie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 2007 rok
18. Załącznik Nr 14 Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2007 rok
19. Załącznik Nr 15 Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych – wykonanie za 2007 rok
20. Załącznik Nr 16 Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury za 2007 rok
21. Załącznik Nr 17 Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2007 rok
22. Załącznik Nr 18 Wykonanie planu pozostałych dotacji podmiotowych udzielonych za 2007 rok
23. Załącznik Nr 19 Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2007 rok
24. Załącznik Nr 20 Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok
25. Załącznik Nr 21 Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok
26. Załącznik Nr 22 Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok
27. Załącznik Nr 23 Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2007 rok
28. Załącznik Nr 24 Prognoza łącznej kwota długu Miasta Olsztyn – wykonanie na koniec 2007 roku
29. Załącznik Nr 24a Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn – wykonanie na koniec 2007 roku
30. Załącznik Nr 25 Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku
31. Załącznik Nr 26 Sprawozdanie o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku
32. Załącznik Nr 27 Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2007 rok

## Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2007 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku Miasta Olsztyn – Prezydent Miasta, jest obowiązany przedstawić organowi stanowiącemu – Radzie Miasta Olsztyn, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawarty musi być również wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w 2007 roku rachunki dochodów własnych oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Prezentowane Radzie Miasta Olsztyn jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie, zawierające część obligacyjną, o której mowa wyżej oraz objaśniającą, odpowiada w pełni wymogom przepisów, a także zachowuje zgodność (poza odchyleniami wynikającymi z zaokrążeń do pełnych złotych) ze sprawozdaniami budżetowymi, przedkładanymi organowi nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Budżet Miasta Olsztyn na 2007 rok, skonstruowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uwzględniał także inne przepisy zewnętrzne (ustawy i rozporządzenia), uchwały Rady Miasta oraz zarządzenia organu wykonawczego Miasta, wśród których na szczególną uwagę zasługuje zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Olsztyn na 2007 rok. Jednocześnie należy zauważyć, że z różnych przyczyn, zaplanowane w budżecie dochody i wydatki, mimo iż uwzględniały konsultowane z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miasta Olsztyn, założenia do projektu, od założeń tych odbiegały.

Budżet Miasta Olsztyn, wykonania którego dotyczy niniejsze sprawozdanie roczne, uchwalony został uchwałą Nr VII/56/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2007 rok, a jego wielkości podstawowe to:

- 1) dochody 561.418.555 zł,
- 2) wydatki 646.740.553 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 470.228.914 zł,
  - wydatki majątkowe 176.511.639 zł.
- 3) deficyt 85.321.998 zł,
- 4) przychody 104.566.351 zł, w tym:
  - kredyty 35.618.000 zł,
  - obligacje 30.000.000 zł,
  - wolne środki 20.000.000 zł.
- 5) rozchody 19.244.353 zł, w tym:
  - spłaty rat pożyczek i kredytów 13.556.752 zł.
- 6) łączna prognozowana na koniec 2007 roku, kwota długu 187.141.060 zł.

Planowany na dzień 1 stycznia 2007 roku budżet miasta w szczególności uchwały budżetowej, suma zmian wprowadzanych w trakcie roku budżetowego w trybie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, plan po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz wykonanie tego budżetu na dzień 31 grudnia 2007 roku w ujęciu kwotowym, różnice odnotowane między planem budżetu po zmianach i jego wykonaniem oraz procentowe odniesienie wykonania do planu (zarówno na dzień 1 stycznia jak i 31 grudnia)

zaprezentowano w Tabeli zamieszczonej na końcu niniejszego wstępu do sprawozdania rocznego.

Uchwalony w marcu 2007 roku budżet, po wielu dokonanych zmianach, wprowadzanych w trakcie roku budżetowego, według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku, ukształtował się w sposób następujący:

- 1) dochody („+”, 23.682.755 zł) 585.101.310 zł,
- 2) wydatki („-”, 62.231.449 zł) 584.509.104 zł, w tym:
  - wydatki bieżące („+”, 11.235.640 zł) 481.464.554 zł,
  - wydatki majątkowe („-”, 73.467.089 zł) 103.044.550 zł.
- 3) deficyt („-”, 85.914.204 zł; zmiana na nadwyżkę) 592.206 zł
- 4) przychody („-”, 48.054.332 zł) 56.512.019 zł, w tym:
  - kredyty („-”, 35.618.000 zł) 0,
  - obligacje („-”, 30.000.000 zł) 0,
  - wolne środki („+”, 19.120.163 zł) 39.120.163 zł.
- 5) rozchody („+”, 37.859.872 zł) 57.104.225 zł, w tym:
  - spłaty rat pożyczek i kredytów („+”, 16.247.600 zł) 29.804.352 zł
- 6) łączna prognozowana na koniec 2007 roku kwota długu („-”, 106.813.506 zł) 80.327.554 zł.

Na zmiany planu budżetu wpływ wywierało wiele czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Jedną z przyczyn zmian w budżecie były, dokonywane przez Wojewodę i ministrów resortowych, zmiany w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa, zarówno na zadania bieżące i majątkowe, własne i zlecone oraz realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej. Kwota tych dotacji z budżetu państwa to aż 67.147.370 zł po stronie planu (na 31.12.; plan na 01.01. to kwota 58.686.304 zł), co stanowi 11,5% dochodów planowanych. Wykonanie dochodów i wydatków było niższe od planu o 4,4 mln zł, a czego gros to środki na świadczenia rodzinne (ustalony plan był za wysoki w stosunku do potrzeb, będących pochodną obowiązujących w tym zakresie przepisów).

Zmiany, zwiększenie o 11,4 mln zł, dotyczyły dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatki i opłaty lokalne to ok. 13,5% dochodów budżetowych, a udziały to już ponad 30% dochodów budżetu miasta. Najwyższe zmiany po stronie dochodów odnotowano w działach: 600 (+ 21,8 mln zł), 700 (+ 16,5 mln zł), 750 (+ 2,9 mln zł), 754 (+ 2,2 mln zł), 756 (+ 11,4 mln zł), 852 (+ 4,1 mln zł), 900 (- 38,9 mln zł), 921 (- 3,8 mln zł).

W dochodach z majątku, stanowiących własne i wcale niemałe źródło dochodów budżetowych, tylko w przypadku Urzędu Miasta (rozdział 70005), plan wzrósł z kwoty 26.948.000 zł do kwoty 43.265.000 zł, tj. o 16.317.000 zł. Dochody te to 7,4% wszystkich dochodów planowanych na 31.12.2007.

Zmiany dokonywane w budżecie nie ominęły również wydatków budżetowych; wydatki planowane zmniejszono o 62.231.449 zł, w tym bieżące uległy wzrostowi o 11.235.640 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 2.200.507 zł, dotacje wzrosły o 4.992.814 zł, obsługa długu spadła o 409.337 zł, a planowane wydatki na spłatę udzielonego poręczenia zniwelowano do zera z kwoty 1.975.195 zł), a majątkowe zmniejszeniu o 73.467.089 zł. Kwota zmniejszenia wydatków planowanych (wym. 62 mln zł) stanowiła w stosunku do planu pierwotnego ok. 10%, w tym w zakresie wydatków bieżących (zwiększenie o 11,2 mln zł) 1,7%, a w przypadku wydatków majątkowych (spadek o 73,4 mln zł) 11,4%.

Najwyższe zmiany w wydatkach planowanych dotyczyły działów: 600 (- 1,5 mln zł, w tym bieżące + 4,2 mln zł, majątkowe - 5,7 mln zł), 700 (- 3,3 mln zł; gros to wydatki

majątkowe), 750 (- 2 mln zł, po 50% bieżące i majątkowe), 754 (+ 2,8 mln zł, w tym bieżące + 1,2 mln zł, majątkowe + 1,5 mln zł), 757 (- 2,3 mln zł, bieżące), 758 (- 2,7 mln zł, gros to wydatki bieżące), 801 (+ 1,9 mln zł, w tym bieżące + 4,5 mln zł, majątkowe - 2,5 mln zł), 851 (- 1 mln zł), 852 (+ 2,4 mln zł, w tym bieżące + 2,8 mln zł, majątkowe - 0,4 mln zł), 854 (+ 4,6 mln zł, w tym bieżące + 4,1 mln zł, majątkowe + 0,4 mln zł), 900 (- 57,2 mln zł, w tym bieżące - 0,9 mln zł, majątkowe - 56,2 mln zł), 921 (- 3,9 mln zł, gros to wydatki majątkowe).

Znaczące zmiany nastąpiły też w zakresie wydatków (bieżących i majątkowych z przewagą tych drugich) współfinansowanych z środków unijnych, gdzie plan pierwotny wynosił 89,5 mln zł, a końcowy 42,9 mln zł. Część zadań majątkowych, współfinansowanych z środków unijnych, była prefinansowana pożyczkami z budżetu państwa, a środki unijne, po ich wpływie na rachunek w BGK automatycznie stanowiły spłatę udzielonych transz pożyczek.

Zmiany w budżecie dotyczą jednocześnie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych, jako podmiotów budżet wykonujących. Jednostek takich jest w mieście Olsztyn ponad 100.

Wnioski jednostek organizacyjnych (w tym wydziałów Urzędu) wpływały na liczbę dokonywanych w budżecie zmian, przy czym zmiany wywołujące konieczność korygowania planu w różnych działach jak też grupach wydatków, co do których kompetencje ma organ stanowiący, przedstawiano do procedowania Radzie. Oprócz zmian wprowadzanych do budżetu w trybie uchwał Rady, szereg zmian wprowadzano również w trybie zarządzeń Prezydenta Miasta, a dotyczyło to ustawowych upoważnień (zmiany w zakresie dotacji celowych i dysponowania rezerwami celowymi) oraz fakultatywnych udzielonych przez Radę (przeniesienia).

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetowych wywierały wpływ na wielkość deficytu budżetu oraz na łączną kwotę długu prognozowaną na koniec omawianego roku budżetowego. Zarówno planowany deficyt, a w końcówce roku, już nadwyżka budżetu, jak i prognozowana kwota długu, zdeterminowane zostały malejącą w trakcie roku wielkością wydatków przewidzianych do sfinansowania długiem (obligacje i kredyty zredukowane do zera, a pożyczki zmniejszone) oraz refundacją długu (pożyczki na prefinansowanie) poprzez jego spłatę z otrzymanych funduszy z Unii Europejskiej.

Na wielkość deficytu czy długu wpływają wyłącznie dochody, wydatki, przychody oraz rozchody budżetu, co wcale nie oznacza, że żadnych innych zmian nie dokonywano. Zmiany budżetu obejmowały ponadto plany zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych (ale tylko tych które były gromadzone ze źródeł określonych stosownymi uchwałami organu stanowiącego). Zmiany w jednostkach o wymienionych formach organizacyjno-prawnych (zwanych potocznie pozabudżetem) dokonywane były wyłącznie w trybie uchwał Rady, aczkolwiek niektóre z nich stanowiły tylko informację o zmianach dokonanych przez kierowników zakładów budżetowych czy gospodarstw pomocniczych, którym takie uprawnienia z mocy obowiązujących przepisów przysługują. Wszystkie zmiany w budżecie (uchwały i zarządzenia) przekazywane są Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która w związku z tym ma pełną wiedzę na temat prac z budżetem. Ale wiedza ta jest ograniczona do zapisów uchwał czy zarządzeń, oraz klasyfikacji budżetowej. Organowi nadzoru nie są przekazywane uzasadnienia do projektów uchwał czy też wnioski jednostek, z których wynika merytoryczna wiedza na temat zmian budżetowych. Tak więc wszelkie opinie

organu nadzoru co do jakości budżetu (planu) oparte są wyłącznie na zapisach uchwał i zarządzeń.

Niżej przedstawiono wykaz zarówno uchwał, jak i zarządzeń, w których dokonywano zmian w budżecie, przedstawiono również kwoty tych zmian w zakresie podstawowych wielkości określonych w budżecie.

#### 1. Uchwały Rady Miasta Olsztyn dotyczące zmian budżetu:

Nr uchwały	Data URM	Zmiany – dochody	Zmiany – wydatki, w tym:	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	Zmiany deficytu	Zmiany kwoty długu
VII/56/07 Budżet uchwalony	07.03	561.418.555	646.740.553	176.511.639	470.228.914	85.321.998	187.141.060
IX/73/07	18.04	+	+	0	+	0	-
XIII/125/07	26.06	+	+	+	+	+	-
XIII/140/07	25.07	-	-	-	+	-	-
XIV/143/07	29.08	+	+	-	-	-	-
XVI/177/07	26.09	+	+	+	+	+	-
XVII/194/07	24.10	-	-	-	-	-	-
XVIII/213/07	25.10	+	+	+	+	+	-
XX/241/07	19.12	+	+	-	-	-	-
		3.580.172	15.012.576	12.689.412	2.323.164	18.592.748	18.592.748

2. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane w drodze porozumień, bieżące i majątkowe:

Nr zarządzenia	Data podpisania zarządzenia	Zmiany – dochody/ wydatki
67	19.04.	+ 1.953.879
94	10.05.	+ 1.808.418
126	29.05.	+ 9.252
210	28.06.	+ 217.000
249	12.07.	- 42.399
289	26.07.	+ 69.139
334	16.08.	+ 925.770
348	30.08.	+ 194.220
371	18.09.	+ 1.514.378
381	27.09.	- 462.066
401	16.10.	+ 921.899
424	15.11.	+ 839.700
443	29.11.	- 1.249.673
454	06.12.	+ 231.236
469	20.12.	+ 5.247
473	28.12.	+ 27.724

Wymienione w podanym wyżej zestawieniu zarządzenia nie zamykają liczby zmian dokonywanych w zakresie dotacji celowych, zmiany dotyczące dotacji uwzględniano także w niektórych uchwałach Rady, o których mowa wyżej.

3. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w budżecie w zakresie dysponowania rezerwami budżetowymi:

Nr zarządzenia	Data podpisania zarządzenia	Zmiany – kwota - tytuł rezerwy
68	19.04.	150.000 – rezerwa na inwestycje
93	10.05.	11.650 – rezerwa na inwestycje
211	28.06.	44.103 – rezerwa na inwestycje
250	12.07.	18.106 – rezerwa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji
254	17.07.	25.100 – rezerwa na inwestycje
288	26.07.	620.300 – rezerwa na inwestycje
333	16.08.	180.000 – rezerwa na remonty 4.793 – rezerwa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie
370	18.09.	2.269.780 – rezerwa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie 170.000 – rezerwa na remonty

		1.350.000 – rezerwa na inwestycje
400	16.10.	27.000 – rezerwa na inwestycje
453	06.12.	800.300 – rezerwa na inwestycje
468	20.12.	49.120 – rezerwa na inwestycje

Celem utworzenia w budżecie rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji było zapewnienie środków na ewentualne braki w planach finansowych jednostek oświatowych na wynagrodzenia oraz w Urzędzie (chodziło o wdrażanie nowego systemu informatycznego i ew. godziny nadliczbowe). Rezerwę, o której mowa wyżej, zapisano w budżecie w wysokości 2.473.466 zł, z czego do końca roku rozdysponowano całą wymienioną kwotę.

Przeznaczeniem drugiej z rezerw celowych miało być zabezpieczenie środków na wypadek gdyby okazało się, że oferenci zaproponują w przetargach wyższe niż zaplanowane kwoty – chodzi o rezerwę celową na remonty w oświacie, opiece społecznej i gospodarce komunalnej – 150.000 zł. Rezerwa ta została do końca roku rozdysponowana w całości.

Kolejna z rezerw celowych – na inwestycje i zakupy inwestycyjne uchwalona została przez radę na kwotę 200.000 zł, a w czerwcu 2007 roku kwotę tę, częściowo rozdysponowaną (161.650 zł) zwiększono o kolejne 3.000.000 zł. Z wymienionej rezerwy na koniec roku pozostało nierozdysponowane 98.367 zł.

4. Zarządzenia Prezydenta Miasta Olsztyn dotyczące przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz przeniesień zwiększających ustaloną w uchwale budżetowej kwotę środków budżetowych na wynagrodzenia i pochodne, dotacje oraz wydatki majątkowe:

Nr zarządzenia	Data podpisania zarządzenia	Kwota przeniesień – wydatki
66	19.04.	779.635
92	10.05.	56.086
103	17.05.	117.270
248	12.07.	121.363
292	26.07.	245.620
332	16.08.	61.387
369	18.09.	56.186
399	16.10.	188.714
452	06.12.	212.872
470	20.12.	245.071
474	28.12.	12.464

Przeniesienia między paragrafami czy rozdziałami klasyfikacji wydatków dokonywane były nie tylko w trybie wymienionych zarządzeń. Gros przeniesień dokonywano w trybie uchwał Rady, chodzi tu o przeniesienia, co których Prezydent kompetencji nie posiada, w tym m. in. przeniesienia skutkujące zwiększeniem wynagrodzeń czy wydatków majątkowych.

Do każdego projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową każdorazowo dołączano uzasadnienia proponowanych zmian, sporządzone na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki czy wydziały Urzędu. O zmianach dokonywanych w trybie zarządzeń Prezydenta, Rada była informowana każdorazowo przy prezentowaniu projektów uchwał zmieniających budżet, aż do ostatniej w roku budżetowym 2007 uchwały, podjętej na sesji w dniu 19 grudnia 2006 roku.

O zarządzeniach podpisanych w dniach 6 (3 zarządzenia: Nr 452 - przeniesienia, 453 – przeniesienia z rezerwy celowej, 454 – dotacje celowe), 20 (3 zarządzenia: Nr 468 – przeniesienia z rezerwy celowej, 469 – dotacje celowe, 470 -

przeniesienia) i 28 grudnia (2 zarządzenia: Nr 473 – dotacje celowe i 474 - przeniesienia) Rada nie była informowana.

Wykonywanie budżetu, pozostające w ścisłym związku z realizacją zadań obligatoryjnych i fakultatywnych, na które zaplanowano w budżecie i planach finansowych jednostek go wykonujących, środki finansowe, wymaga dokonywania wydatków zgodnie z planem finansowym z jednej strony, zgodnie z zasadą celowości, gospodarności oraz zgodnie z harmonogramem z drugiej strony. Oczywiście jest, że większą uwagę przyciągają wydatki, gdyż ich wielkości ujęte w budżecie stanowią nieprzekraczalny limit, podczas gdy dochody, zgodnie z przepisami, stanowią prognozę ich wielkości.

W trakcie roku budżetowego zachodziła również potrzeba podpisywania zarządzeń dotyczących harmonogramu realizacji budżetu miasta, jednak wykonanie budżetu od tego harmonogramu często odbiegało.

Wnioskowane przez jednostki zmiany były na przestrzeni całego roku budżetowego analizowane i nie wszystkie z nich zostały wdrożone, co przełożyło się na oszczędności, które posłużyły chociażby dodatkowej spłacie długu w roku 2007 na kwotę 16 mln zł. W budżecie zabezpieczono środki na wszystkie zgłoszone zadania, co wcale nie oznacza, że wszystkie środki finansowe pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych zostały wydatkowane. Świadczy o tym poziom wykonania wydatków, niższy od planu o kwotę aż 23.568.793 zł w stosunku do planu na 31.12, oraz o kwotę 85.800.242 zł w stosunku do planu na początek roku.

Zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji, budżet Miasta Olsztyn w roku 2007 został wykonany w wysokości (w nawiasie podano procent wykonania w stosunku do planu na 01.01. i 31.12. oraz odchylenie między planem na 31.12. i wykonaniem na koniec roku):

- 1) dochody 586.178.835 zł  
(100,2%; 104,4%; 1.077.525 zł)
- 2) wydatki 560.940.311 zł,  
(96,0%; 86,7%; 23.568.793 zł) w tym:
  - wydatki bieżące 462.569.548 zł  
(96,1%; 98,4%; 18.895.006 zł)
  - wydatki majątkowe 98.370.763 zł  
(95,5%; 55,7%; 4.673.787 zł)
- 3) nadwyżka 25.238.524 zł  
(4.261,8%; na początku roku planowany był deficyt w wysokości 85.321.998 zł)
- 4) przychody 56.494.122 zł,  
(100,0%; 54,0%; 17.897 zł) w tym:
  - kredyty 0  
(na początek roku planowano kwotę 35.618.000 zł)
  - obligacje 0  
(na początek roku planowano kwotę 30.000.000 zł)
  - wolne środki 39.120.163 zł  
(100,0%; 195,6%; 0 zł; kwota wolnych środków znana jest dopiero po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu oraz po tzw. zatwierdzeniu sprawozdania rocznego, co w praktyce oznacza, że przeksięgowania następują po sesji absolutoryjnej, a to co było planowane na początek roku tj. 20 mln zł, to była kwota szacunkowa)
- 5) rozchody 57.229.551 zł,  
(100,2%; 297,4%; 125.326 zł; wykonanie wyższe od planu jest wynikiem otrzymanej refundacji pożyczki na prefinansowanie – otrzymane dochody, środki unijne, wpłynęły na rachunek budżetu już po ostatniej w roku 2007 sesji Rady Miasta, w związku z czym nie było możliwości dokonania zmian w budżecie, a środki te z

automatu stanowią spłatę pożyczki na prefinansowanie) w tym:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 29.804.352 zł (100,0%; 219,8%)

6) łączna kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów, pożyczek i pożyczek na prefinansowanie oraz zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku 80.135.382 zł (99,8%; 42,8%; 192.172 zł; na początek roku planowano dług w wysokości 187.141.060 zł, a na koniec roku mniej o 106.813.506 zł).

Relacja długu do dochodów na koniec 2007 roku wyniosła 13,67%, a w przypadku długu bez pożyczek na prefinansowanie – 12,50%.

Natomiast relacja obsługi zadłużenia do dochodów na koniec 2007 roku wyniosła 10,54%, a w przypadku wyłączenia obsługi pożyczek na prefinansowanie – 6,19%.

Dochody osiągnięte w 2007 roku były wyższe od prognozowanych na 31.12. o 0,2%, a na 01.01. o 4,4%, co stanowiło odpowiednio kwoty: 1.077.525 zł i 24.760.640 zł.

Dochody budżetu były wyższe od prognozowanych na 31 grudnia w działach: 700 (o 2.226.177 zł), 750 (o 990.335 zł), 754 (o 538.899 zł), 756 (o 8.836.501 zł), 851 (o 54.013 zł), 926 (o 2.159 zł), natomiast niższe w działach: 010 (6.781 zł), 150 (o 166.424 zł), 600 (o 444.293 zł), 710 (o 1.659.650 zł), 751 (o 4.910 zł), 758 (o 544.182 zł), 801 (o 538.904 zł), 852 (o 6.119.099 zł), 853 (o 26.812 zł), 854 (o 154.020 zł), 900 (o 495.495 zł), 921 (o 964.989 zł).

Dane dotyczące dochodów budżetowych planowanych i wykonanych oraz stopnia ich realizacji, wyrażonego w procentowym ujęciu, zaprezentowane zostały w Załącznikach Nr 1 (dochody według źródeł powstawania) i 1a (dochody według klasyfikacji budżetowej) do sprawozdania, a ich wielkości odpowiadają (poza niewielkimi różnicami wynikającymi z zaokrąglenia do pełnych złotych) wielkościom ujętym w sprawozdaniu Rb-27S o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, jakie zostało przekazane za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej do Ministerstwa Finansów.

Zgromadzone w 2007 roku dochody służyły finansowaniu wydatków budżetowych, które poniesione zostały w wysokości niższej od planowanej o kwotę 23.568.793 zł, w stosunku do planu na dzień 31 grudnia i o kwotę 85.800.242 zł w porównaniu do planu na 1 stycznia 2007 roku.

Na wymienione odchylenia składają się kwoty: 4.673.787 zł w porównaniu do planu na 31.12. i 78.140.876 zł w stosunku do budżetu uchwalonego na 01.01.2007, dotyczące wydatków majątkowych oraz 18.895.006 zł w stosunku do planu na 31.12. i 7.659.366 zł w porównaniu do planu pierwotnego, dotyczące wydatków bieżących.

W wydatkach wykonanych, ale faktycznie nie zrealizowanych do końca roku 2007 i umieszczonych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007, znajduje się kwota 11.218.909 zł, z czego 2.070.801 zł to wydatki bieżące (ich źródłem są głównie środki „przeniesione” do budżetu z dochodów własnych) oraz 9.148.108 zł jako wydatki majątkowe. Odchylenia planowanych wydatków (na 31.12.) od ich wykonania w działach wyniosły: 010 (o 6.781 zł), 150 (o 7.678 zł, przy czym owe odchylenie stanowi przekroczenie planu

wydatków i jest wynikiem błędnie ustalonego planu wydatków niewygasających - cała kwota planu – 360.038 zł została umieszczona w wymienionym wykazie, podczas gdy miały miejsce faktycznie poniesione wydatki na kwotę równą odchyleniu), 600 (o 3.321.344 zł), 700 (o 578.277 zł), 710 (o 1.745.280 zł), 750 (o 1.759.149 zł), 751 (o 4.910 zł), 754 (o 200.756 zł), 756 (o 134.819 zł), 757 (o 141.558 zł), 758 (o 98.199 zł), 801 (o 4.761.695 zł), 851 (o 313.399 zł), 852 (o 5.125.341 zł), 853 (o 108.246 zł), 854 (o 871.845 zł), 900 (o 3.232.444 zł), 926 (o 344.470 zł).

Odnotowany niższy od planowanego poziom wydatków nie oznaczał braku realizacji zadań. W przypadku odchylenia w wydatkach bieżących, związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych i Urzędu, nie odnotowano żadnego zagrożenia dla realizacji jakichkolwiek zadań, niewydatkowane środki finansowe pozostały na rachunku budżetu. Niewydatkowane środki nie doprowadziły również do nadmiernych zobowiązań.

Wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania, a wykonanie samych wydatków majątkowych Załączniki Nr 4 (wydatki inwestycyjne wieloletnie), 4a (wydatki inwestycyjne jednoroczne), 4b (dotacje celowe dla zakładów budżetowych), 4c (pozostałe wydatki majątkowe). Do każdego z wyżej wymienionych załączników sporządzono objaśnienia. Ponadto w Załączniku Nr 3 do sprawozdania przedstawiono wydatki na wieloletnie zadania bieżące, a w Załączniku Nr 5 zaprezentowano wydatki na programy i projekty współfinansowane z środków unijnych.

Z danych sprawozdawczych wynika, że na skutek pozyskanych dochodów i poniesionych wydatków, w budżecie wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 25.238.524 zł, podczas gdy planowano ją w wysokości 592.206 zł (dane wynikające ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce i deficycie JST są wyższe o ok. 26 zł, co wynika z zastosowanych w niniejszym sprawozdaniu zaokrąglenia). Dla porównania dodam, iż na koniec roku 2006 planowany był deficyt budżetu w wysokości 40 mln zł, zaś po stronie wykonania odnotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami na kwotę blisko 700 tys zł, na koniec roku 2005 planowano deficyt na kwotę 30 mln zł, a osiągnięto 5 mln zł nadwyżki.

Na wymienione wyżej przychody budżetu w wysokości 56.494.122 zł, złożyły się:

- a) pożyczki na prefinansowanie niżej wymienionych zadań:
  - Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru – 15.064.503 zł,
  - Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej - 1.303.046 zł,
  - Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień – 934.983 zł,
- b) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych wspólnotom mieszkaniowym na remonty ich lokali – 71.428 zł,
- c) wolne środki (stan według bilansu z wykonania budżetu za rok 2006, gdyż za 2007 będzie znany po sporządzeniu bilansu i tzw. zatwierdzeniu sprawozdania rocznego, co ma miejsce po sesji absolutoryjnej) – 39.120.163 zł.

W roku 2007 z budżetu miasta dokonywane były rozchody na kwotę 57.229.551 zł, na co złożyły się:

- a) spłata rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2001 – 2005, z tego:
  - kredyt z roku 2001 – 4.000.000 zł (do spłaty pozostało 1.000.000 zł),

- kredyt z roku 2002 – 11.300.000 zł (do spłaty pozostało 3.300.000 zł),
  - kredyt z roku 2003 – 13.247.600 zł (kredyt spłacony w całości),
  - kredyt z roku 2004 (preferencyjny) – 48.293 zł (kredyt spłacony w całości),
  - kredyt z roku 2004 – 1.008.459 zł (do spłaty pozostało 33.848.060 zł),
  - kredyt z roku 2005 – 200.000 zł (do spłaty pozostało 4.690.000 zł).
- b) spłata raty pożyczki inwestycyjnej z 2003 roku – 1.783.200 zł,
- c) spłata pożyczek na prefinansowanie:
- spłata pozostałej części pożyczki na prefinansowanie – 8.781.996 zł (Dokończenie budowy ulicy Tuwima; pożyczka spłacona w całości),
  - spłata części pożyczki na prefinansowanie – 6.315.479 zł (Przebudowa ul. Synów Pułku; pożyczka spłacona w całości),
  - spłata części pożyczki na prefinansowanie – 1.049.870 zł (Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej),
  - spłata części pożyczki na prefinansowanie – 878.165 zł (Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień).
- d) udzielone pożyczki wspólnocie mieszkaniowym na remonty budynków – 119.465 zł.

W dokonanym rozchodzie na poczet spłaty pożyczki na prefinansowanie wydatków dotyczących Przebudowy ul. Synów Pułku, wystąpiło przekroczenie planowanego rozchodu, czego przyczyną był wpływ środków unijnych, stanowiących refundację, w czasie kiedy nie była już możliwa zmiana budżetu (po sesji 19.12.2007.).

W wydatkach budżetowych znajdują się również odsetki od kredytów, spłacanych w roku 2007, o których mowa wyżej. Odsetki te wyniosły odpowiednio: od kredytu z roku 2001 – 192.429 zł, od kredytu z roku 2002 – 592.146 zł, od kredytu z roku 2003 – 857.003 zł, od kredytu z roku 2004 preferencyjnego – 667 zł, od kredytu z roku 2004 – 1.598.210 zł, od kredytu z roku 2005 – 224.760 zł.

Przychody i rozchody, o których mowa wyżej, zaprezentowane zostały (bez rozbicia na poszczególne płatności) w Załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania i są one zgodne (aczkolwiek z pewnymi wyjątkami, dotyczącymi wspomnianych już zaokrągleń) z danymi wynikającymi ze sprawozdania budżetowego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2007 rok, jakie zostało przekazane za pośrednictwem organu nadzoru (Regionalnej Izby Obrachunkowej) do Ministerstwa Finansów.

Znaczna część Załączników do niniejszego sprawozdania prezentuje dane dotyczące określonej grupy wydatków, które de facto zawierają się w danych liczbowych zaprezentowanych w Załącznikach podstawowych – Nr 1, 1a i 2. Odrębnego opisu do tych załączników nie sporządzano. Dotyczy to Załączników Nr 7, 8, 9 i 10, w których przedstawiono dochody i wydatki zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej. Dane wynikające z tych Załączników pokrywają się ze sprawozdaniami Rb-50 o dotacjach i wydatkach, jakie składane są dysponentom środków (Wojewodzie i Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Najwyższej Izbie Kontroli.

Z zadaniami z zakresu administracji rządowej związane są dochody budżetu państwa, które w uchwale budżetowej na rok 2007 nie występują. Dla informacji podam, że dochody te w wysokości planowanej 6.093.885 zł (plan na 01.01. – 6.094.885 zł) i wykonanej – 7.874.594 zł, są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ, jakie jest składane Wojewodzie i RIO. Dochody, o których mowa podlegają odprowadzeniu w określonych przepisami terminach, na rachunek budżetu Wojewody. Od tych dochodów, Miasto nalicza i pobiera „wynagrodzenie” w wysokości 5 lub 25%, o czym mowa w części objaśnień poświęconej dochodom budżetowym.

Załącznik Nr 11 przedstawia dochody i wydatki, jakie zostały osiągnięte i poniesione na zadania wykonywane na podstawie

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (nie należy mylić tego z pomocą udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego, co nie jest eksponowane w odrębnym załączniku).

Załączniki Nr 12, 13 i 14 prezentują dochody/przychody i wydatki/koszty zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych (ale tylko z tytułów ustalonych właściwymi uchwałami organu stanowiącego, natomiast objaśnienia dotyczą wszystkich źródeł tych dochodów). W części objaśniającej właściwej dla zakładów, gospodarstw czy dochodów własnych, zawarto opis zrealizowanych zadań.

W Załączniku Nr 15 zawarto dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych, dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, do których opis został zawarty w objaśnieniach dotyczących wykonania planów poszczególnych zakładów i gospodarstwa.

W Załącznikach 16, 17, 18 i 19 ujęte zostały odpowiednio, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty, pozostałe dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zadania przewidziane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym. Objaśnienia zawarto w podziałkach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz, w przypadku instytucji kultury, w odrębnej części opracowania, poświęconej instytucjom kultury.

Załączniki Nr 20, 21 i 22 prezentują wykonanie planów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W objaśnieniach poświęconych poszczególnym funduszom zawarto opis zrealizowanych zadań, ale w objaśnieniach do wydatków budżetowych opis takich zadań również się znajduje, gdyż część środków z funduszy stanowiła dotacje celowe ujmowane w dochodach budżetu i jako źródło finansowania określonych dotacją, wydatków budżetowych.

Załącznik Nr 23 przedstawia wydatki planowane i zrealizowane na rzecz poszczególnych Rad Osiedli, do których objaśnienia zawarte zostały w rozdziale 75095 wydatków budżetowych.

Załączniki Nr 24 i 24a przedstawiają prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku 2007 i kwotę długu faktycznie zaciągniętego oraz związaną z tym sytuację finansową w omawianym roku sprawozdawczym.

Załączniki Nr 25, 26 i 27 przedstawiają należności wymagalne, zobowiązania wymagalne oraz umorzenia i ulgi w spłacie należności gminy na koniec 2007 roku.

Należności wymagalne na rzecz budżetu i jednostek organizacyjnych miasta (jednostek, budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych; bez należności dotyczących dochodów budżetu państwa) wyniosły na koniec 2007 roku 38.620.966 zł i wzrosły od roku 2006 o 11.750.060 zł z kwoty 26.870.906 zł, odnotowanej na koniec 2006 roku. Wymienione należności ukształtowały się w sposób następujący:

- jednostki budżetowe:
  - rok 2007 - 25.890.906 zł, w tym MZPiTU – 1.381.328 zł, MOPS – 4.086.145 zł, Urząd Miasta – 19.641.523 zł,
  - rok 2006 – 14.934.425 zł, w tym MZPiTU – 1.403.184 zł, MOPS – 1.989.803 zł, Urząd Miasta – 10.834.079 zł.
- zakłady budżetowe:
  - rok 2007 - 12.721.244 zł, w tym ZLiBK - 12.264.801 zł,
  - rok 2006 - 11.907.906 zł, w tym ZLiBK - 11.536.751 zł.
- fundusze celowe – PFGZiK:
  - rok 2007 – 8.816 zł,
  - rok 2006 – 12.992 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 roku wyniosły 2.476.902 zł, z czego na jednostki budżetowe przypada 1.013 zł, a na zakłady budżetowe (ZLiBK) 2.475.889 zł. Na koniec roku 2006 zobowiązania te były niższe i wyniosły 1.711.465 zł, z czego jednostki budżetowe 2.403 zł i zakłady budżetowe (ZLiBK) 1.709.062 zł.

Trzeci z wymienionych wyżej Załączników – 27, określa umorzenia oraz ulgi w spłacie należności gminy na koniec roku (podano także informacyjnie te same dane dla roku 2006):

- umorzenia:
  - rok 2007 - 1.849.226 zł (kwota należności - 1.879.333 zł),
  - rok 2006 - 1.221.447 zł (kwota należności - 1.243.467 zł).
- odroczenia:
  - rok 2007 - 1.116.729 zł (kwota należności - 1.116.729 zł),
  - rok 2006 - 1.166.843 zł (kwota należności - 1.173.429 zł).
- rozłożenie na raty:
  - rok 2007 - 1.477.245 zł (kwota należności – 1.477.245 zł),
  - rok 2006 - 1.871.757 zł (kwota należności – 1.874.444 zł).

Do sprawozdania dołączono również informacje o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz należności instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które włączono do objaśnień z wykonania planów poszczególnych podmiotów.

Na koniec 2007 roku w żadnej z instytucji kultury nie wystąpiły zobowiązania według tytułów dłużnych. Zobowiązania takie nie występowały również na koniec roku 2006. Należności poszczególnych instytucji kultury kształtowały się następująco:

- Miejski Ośrodek Kultury: rok 2007 - 1.600 zł, rok 2006 - 5.220 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna: rok 2007 – 1.755 zł, rok 2006 - 10.921 zł,
- Olsztyński Teatr Lalek: rok 2007 – 20.534 zł, rok 2006 – 34.990 zł,
- Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne: rok 2007 – 82.355 zł, rok 2006 – 34.990 zł,
- Biuro Wystaw Artystycznych: rok 2007 i 2006 – nie posiada żadnych należności.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, wykazywały na koniec roku 2007 i 2006 zarówno zobowiązania według tytułów dłużnych, jak też należności, które kształtowały się w sposób następujący:

- Miejski Szpital Zespolony:
  - rok 2007: zobowiązania – 8.707.146 zł, należności - 4.336.036 zł,
  - rok 2006: zobowiązania – 8.923.566 zł, należności – 3.359.857 zł.
- Przychodnia Specjalistyczna:
  - rok 2007: zobowiązania – brak, należności – 963.897 zł,
  - rok 2006: zobowiązania - brak, należności - 393.250 zł.

Na końcu objaśnień do sprawozdania zamieszczono uzyskane ze spółek komunalnych, informacje dotyczące ich sprawozdań finansowych. Należy jednak mieć na uwadze, że sprawozdania finansowe sporządzane są do końca marca, a dane o jakie spółki zostały poproszone, zostały dostarczone w terminie znacznie wcześniejszym. Dlatego też zawarte w niniejszym sprawozdaniu dane liczbowe, mogą się różnić od danych rzeczywistych jakie spółki są obowiązane wykazać w sprawozdaniach i jakie podlegają weryfikacji i badaniu przez biegłego rewidenta. Warto podkreślić, iż informacje dotyczące spółek nie są wymagane przepisami – prezentowane są jako materiał poglądowy.

W uchwale budżetowej zawarte było też upoważnienie udzielone Prezydentowi przez Radę, do zaciągnięcia w razie potrzeby – kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego. Maksymalna kwota tego kredytu

została ustalona na 17.000.000 zł. Z upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Prezydent nie skorzystał, gdyż nie było potrzeby do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.

Innym z upoważnień była możliwość lokowania wolnych środków budżetowych w bankach, także w innych niż bank prowadzący rachunek bieżący budżetu.

W roku ubiegłym, począwszy od 5 marca aż do 2 grudnia, dokonywano niżej wymienionych lokat terminowych, które przyniosły korzyści w postaci odsetek (jako korzyści wykazano różnice między standardowym oprocentowaniem środków na rachunku bieżącym a wielkością „zarobku” na lokatach):

- 05.03. - 09.04. - lokata 30.000.000 zł, odsetki - 12.427 zł,
- 10.04. - 24.05. - lokata 30.000.000 zł, odsetki - 15.534 zł,
- 25.05. - 01.07. - lokata 50.000.000 zł, odsetki - 27.589 zł,
- 02.07. - 05.08. - lokata 45.000.000 zł, odsetki - 26.754 zł,
- 06.08. - 02.09. - lokata 45.000.000 zł, odsetki - 22.093 zł,
- 03.09. - 30.09. - lokata 45.000.000 zł, odsetki - 27.962 zł,
- 01.10. - 01.11. - lokata 40.000.000 zł, odsetki - 12.975 zł,
- 02.11. - 02.12. - lokata 35.000.000 zł, odsetki - 12.485 zł.

Ogółem na lokowaniu wyżej wymienionych kwot wolnych środków pieniężnych, miasto uzyskało dodatkowe dochody w postaci odsetek wyższe o 157.819 zł, niż wyniosłyby wskutek przetrzymywania środków na rachunku bieżącym budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2007 rok zawiera wymaganą przepisami część liczbową, a dane do niej wynikają ze sprawozdań budżetowych, przedkładanych organowi nadzoru i Ministrowi Finansów. Sprawozdanie zawiera również objaśnienia dotyczące zrealizowanych zadań, a także, choć może nie we wszystkich przypadkach, wyjaśnienie odchyień, jakie powstały między wykonaniem i planem.

W objaśnieniach do wydatków niniejszego sprawozdania zamieszczono kwoty dotyczące wydatków majątkowych, co miało na celu wykazanie, że wydatki w poszczególnych grupach są zbilansowane. Opis do wydatków majątkowych zawarto jednak w odrębnej części materiału, a został on opracowany w układzie załączników do sprawozdania.

Niżej przedstawiono informację dotyczącą rozliczenia wydatków wykonywanych w roku 2007, ale nie ujętych w budżecie roku 2007, lecz w wykazie wydatków, które nie wygasły w roku 2006.

W dniu 25 października 2006 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr LXIX/861/06 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006, którą następnie uaktualniono uchwałą Nr III/13/06 z 13 grudnia 2006 roku. Wydatki ujęte w wykazie oznaczały, że będą one dokonywane w roku 2007 w terminach określonych w uchwale. Wydatki niewygasające, mimo, iż faktycznie nie zostały poniesione, to jednak ujmowane są w wykonaniu roku, w którym były w budżecie planowane. Zatem wymienione niżej rozliczenie wydatków niewygasających z roku 2006, a dokonywanych w roku 2007, nie ma związku z budżetem roku 2007. Niemniej jednak, jednostki są obowiązane do składania co miesiąc sprawozdań z wykonania tych wydatków, a organ wykonawczy jest zobowiązany poinformować Radę o stanie wykonania tych wydatków.

Rozliczenie wydatków niewygasających z 2006 roku na dzień 31 grudnia 2007 roku:

#### Uchwała

1. Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich „Wzrost potencjału innowacyjnego poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego” – r. 15011 § 6058 plan wynosi 70.695 zł w terminie realizacji do 30.09.2007 roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 31.362,20 zł, w lipcu na dochody budżetowe przeksięgowano kwotę 39.332,80 zł, zadanie rozliczone. Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich „Przebudowa ul. Synów Pułku” – r. 60016 § 6059(8) plan wynosi 60.000 zł w terminie realizacji do 30.06.2007 roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 52.425,57 zł, w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 7.574,43 zł, zadanie rozliczone.

2. Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich „Prace studialne, ekspertyzy i opracowania dotyczące rozwoju komunikacji publicznej w Olsztynie” – r. 60095 § 6059 plan wynosi 300.000 zł w terminie realizacji do 30.06.2007



roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 0 zł, w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 300.000 zł, zadanie rozliczone.

3. Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich „Adaptacja pomieszczeń internatu ZSM-E na potrzeby MOPS” – r. 85219 § 6050 plan wynosi 360.868 zł w terminie realizacji do 31.03.2007 roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 0 zł, w lutym na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 360.868 zł, zadanie rozliczone.

4. Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich „Odwodnienie terenu wokół budynku socjalnego przy ul. Sokolej” – r. 90001 § 6050 plan wynosi 24.156 zł w terminie realizacji do 31.05.2007 roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 24.156 zł, zadanie rozliczone.

5. Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich „Budowa drogi dojazdowej – ul. Barcza (wspólnie z ARBET)” – r. 90095 § 6050 plan wynosi 330.000 zł w terminie realizacji do 30.09.2007 roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 299.885,43 zł, w październiku na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 250.000 zł, zadanie rozliczone.

6. Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami „Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)” – r. 60016 § 6050 plan wynosi 550.000 zł w terminie realizacji do 31.12.2007 roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 550.000 zł, zadanie rozliczone.

7. Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami „Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska” – r. 90095 § 6050 plan wynosi 1.984.000 zł w terminie realizacji do 31.03.2007 roku kwotę 1.084.000 zł, a w terminie realizacji 30.04.2007 roku kwotę 900.000 zł, przekazano i wydatkowano środków w wysokości 1.921.160 zł, w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 62.840 zł, zadanie rozliczone.

8. Urząd Miasta - Wydział Obsługi Funduszy Europejskich „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” – r. 90002 § 6050 plan wynosi 250.000 zł w terminie realizacji do 30.09.2007 roku; w październiku na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 250.000 zł, zadanie rozliczone.

9. Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni „Przebudowa ulic Okopowej, Podwale, Jana z Łajs, Stare Miasto” – r. 60016 § 6050 plan wynosi 200.000 zł w terminie realizacji do 30.06.2007 roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 174.699,90 zł, w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 25.300,10 zł, zadanie rozliczone.

#### Uchwała

Program Stypendialny Działanie 2.2. ZPORR na rok szkolny 2006/2007:

- Zespół Szkół Samochodowych – r. 85415 §§ 3248, 3249 plan wynosi 8.085 zł w terminie realizacji do 30.06.2007 roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 8.085 zł, zadanie rozliczone.

#### Uchwała

Program Sokrates Comenius oraz Grundtvig

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – środki pieniężne na rachunku w wysokości 2.480,24 zł, plan wydatków w wysokości 2.599 zł wykorzystany został w wysokości 2.480,00 zł – r. 80195 § 4427.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – środki pieniężne na rachunku wysokości 100,00 zł, plan wydatków w wysokości 100 zł wykorzystany został w wysokości 100,00 zł – 80195 § 4307.

3. Szkoła Podstawowa Nr 7 – środki pieniężne na rachunku 1 stycznia w wysokości 7.503,43 zł oraz wpływ 9 stycznia środków niewyzerowanych na 31 grudnia w wysokości 482,57 zł, plan wydatków w wysokości 7.986 zł wykorzystany został w wysokości 7.430,68 zł – r. 80195 §§ 4217, 4307, 4427.

4. Szkoła Podstawowa Nr 9 – środki pieniężne na rachunku wysokości 2.036,74 zł, plan wydatków w wysokości 2.558 zł wykorzystany został w wysokości 0,00 zł – r. 80195 §§ 4417, 4427.

5. Szkoła Podstawowa Nr 13 – środki pieniężne na rachunku wysokości 12.984,28 zł, plan wydatków w wysokości 12.985 zł wykorzystany został w wysokości 12.984,28 zł – r. 80195 § 4427.

6. Szkoła Podstawowa Nr 18 – środki pieniężne na rachunku wysokości 19.057,31 zł, środki zwrócone do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w lipcu 2007 roku w wysokości 19.251,20 zł (w tym 193,89 zł różnicy kursowej), plan wydatków w wysokości 20.185 zł wykorzystany został w wysokości 0,00 zł – r. 80195 §§ 4217, 4307, 4427.

7. Szkoła Podstawowa Nr 22 – środki pieniężne na rachunku wysokości 2.946 zł, plan wydatków w wysokości 3.696 zł wykorzystany został w wysokości 2.935,21 zł – r. 80195 § 4427.

8. Szkoła Podstawowa Nr 29 – środki pieniężne na rachunku wysokości 5.931,50 zł, plan wydatków w wysokości 6.596 zł wykorzystany został w wysokości 5.834,42 zł – r. 80195 §§ 4217, 4247, 4307, 4417, 4427.

9. VI Liceum Ogólnokształcące - środki pieniężne na rachunku wysokości 9.469,08 zł, plan wydatków w wysokości 10.259 zł wykorzystany został w wysokości 9.458,69 zł – r. 80195 §§ 4217, 4307, 4427.

10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - środki pieniężne na rachunku wysokości 11.629,16 zł, plan wydatków w wysokości 11.881 zł wykorzystany został w wysokości 11.628,62 zł – r. 80195 §§ 4217, 4307, 4427.

11. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych - środki pieniężne na rachunku wysokości 21.536,35 zł, plan wydatków w wysokości 21.536 zł wykorzystany został w wysokości 21.536,00 zł – r. 80195 §§ 4217, 4307, 4417, 4427, 4437.

Zgodnie z dyspozycją Wydziału Edukacji i Sportu niewydatkowane środki pieniężne zostały przeniesione na dochody budżetowe. Kwoty niewykonanego planu w związku z niższym stanem środków pieniężnych na rachunku przeksięgowane zostały, zgodnie z przepisami, na dochody budżetowe.

Począwszy od roku 2006 Miasto Olsztyn jest obowiązane do sporządzania sprawozdania budżetowego o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach samorządowych jednostek budżetowych (sprawozdanie Rb-ST).

Na rachunku bieżącym Miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku znajdowały się środki pieniężne w wysokości 29.595.250 zł, na które składają się m.in.:

- środki na rachunkach wydatków niewygasających w wysokości 11.059.058 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji celowych - 137.444 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 11.578.528 zł,
- środki funduszy pomocowych - 378.687 zł.

Na koniec niniejszego wstępu do objaśnień danych sprawozdawczych zamieszczono informację o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2007 rok, w której zaprezentowane zostały dane liczbowe (plan na 01.01., suma zmian, plan na 31.12.2007, wykonanie, różnica między planem na 31.12. i wykonaniem oraz stosunek procentowy wykonania do planu pierwotnego i po zmianach) w układzie uchwały budżetowej.

Zaprezentowano też kilka wykresów obrazujących strukturę budżetu z ostatnich kilku lat, w tym strukturę dochodów budżetu w latach 2000 – 2007 (rysunek 1), w tym dochodów własnych budżetu w latach 2000 – 2007 (rysunek 2), strukturę wydatków budżetu w latach 2001 – 2007 wg działów klasyfikacji budżetowej (rysunek 3), poziom wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta w latach 2000 – 2007 (rysunek 4) oraz wydatki majątkowe z budżetu w latach 1990 – 2007 (rysunek 5).

Budżet Miasta Olsztyn za 2007 rok	Plan na 01.01.2007	Suma zmian	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Różnica (plan - wykonanie)	% wykonania	% wykonania
-----------------------------------	--------------------	------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	-------------	-------------

1	2	3	4	5	4-5	5:4	5:2
DOCHODY	561 418 555	23 682 755	585 101 310	586 178 835	-1 077 525	100,2	104,4
WYDATKI	646 740 553	-62 231 449	584 509 104	560 940 311	23 568 793	96,0	86,7
DEFICYT/NADWYŻKA	-85 321 998	85 914 204	592 206	25 238 524	-24 646 318	4261,8	0,0
1. Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok	561 418 555	23 682 755	585 101 310	586 178 835	-1 077 525	100,2	104,4
1) dochody gminy	413 499 959	12 714 885	426 214 844	427 776 362	-1 561 518	100,4	103,5
2) dochody powiatu	147 918 596	10 967 870	158 886 466	158 402 473	483 993	99,7	107,1
2. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok	646 740 553	-62 231 449	584 509 104	560 940 311	23 568 793	96,0	86,7
1) wydatki bieżące, w tym na:	470 228 914	11 235 640	481 464 554	462 569 548	18 895 006	96,1	98,4
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220 215 962	2 200 507	222 416 469	218 252 312	4 164 157	98,1	99,1
b) dotacje	49 756 412	4 992 814	54 749 226	53 999 665	749 561	98,6	108,5
c) wydatki na obsługę długu Miasta Olsztyn	5 246 076	-409 337	4 836 739	4 695 181	141 558	97,1	89,5
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Olsztyn	1 975 195	-1 975 195	0	0	0	0,0	0,0
2) wydatki majątkowe w 2007 roku, z tego:	176 511 639	-73 467 089	103 044 550	98 370 763	4 673 787	95,5	55,7
a) wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne	162 415 756	-76 320 996	86 094 760	82 205 065	3 889 695	95,5	50,6
b) wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	3 441 102	1 405 541	4 846 643	4 724 314	122 329	97,5	137,3
c) dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych na 2007 rok	713 000	750 000	1 463 000	1 184 164	278 836	80,9	166,1
d) pozostałe wydatki majątkowe	9 941 781	698 366	10 640 147	10 257 220	382 927	96,4	103,2
3. Limity wydatków na wieloletnie zadania bieżące w latach 2007-2009	2 344 348	748 339	3 092 687	2 226 668	866 019	72,0	95,0
4. Limity wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w latach 2007-2009	798 732 262	-124 520 184	674 212 078	666 276 861	7 935 217	98,8	83,4
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	89 550 294	-46 628 767	42 921 527	41 136 025	1 785 502	95,8	45,9
6. Deficyt budżetu miasta, którego źródłem sfinansowania są przychody:	85 321 998	-84 792 792	529 206	25 238 524	-24 709 318	4769,1	29,6
1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn	30 000 000	-30 000 000	0	0	0	0,0	0,0
2) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	35 618 000	-35 618 000	0	0	0	0,0	0,0
3) pożyczki	18 896 351	-18 896 351	0	0	0	0,0	0,0
4) wolne środki	807 647	-807 647	0	0	0	0,0	0,0
7. Przychody budżetu Miasta Olsztyn, z tego:	104 566 351	-48 054 332	56 512 019	56 494 122	17 897	100,0	54,0
1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	30 000 000	-30 000 000	0	0	0	0,0	0,0
2) kredyty	35 618 000	-35 618 000	0	0	0	0,0	0,0
3) pożyczki	18 896 351	-1 556 495	17 339 856	17 302 532	37 324	99,8	91,6
4) spłaty pożyczek udzielonych	52 000	0	52 000	71 428	-19 428	137,4	137,4
5) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 000 000	19 120 163	39 120 163	39 120 163	0	100,0	195,6
8. Rozchody budżetu Miasta Olsztyn	19 244 353	37 859 872	57 104 225	57 229 551	-125 326	100,2	297,4
1) spłaty rat pożyczek i kredytów	13 556 752	16 247 600	29 804 352	29 804 352	0	100,0	219,8
2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 537 601	21 612 272	27 149 873	27 305 734	-155 861	100,6	493,1
3) udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	150 000	0	150 000	119 465	30 535	79,6	79,6
9. Rezerwy celowe, z tego:	2 823 466	-2 725 099	98 367	0	98 367	0,0	0,0
1) rezerwa celowa na remonty w oświeceniu, opiece społecznej i gospodarce komunalnej	150 000	-150 000	0	0	0	0,0	0,0
2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświeceniu i administracji	2 473 466	-2 473 466	0	0	0	0,0	0,0
3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-101 633	98 367	0	98 367	0,0	0,0
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000	232 000	3 132 000	3 153 922	-21 922	100,7	108,8
11. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 923 008	242 077	3 165 085	3 014 335	150 750	95,2	103,1
12. Wydatki jednostek pomocniczych	314 600	25 000	339 600	312 396	27 204	92,0	99,3
13. Plany przychodów i wydatków:	-	-	-	-	-	-	-
1) zakładów budżetowych:	-	-	-	-	-	-	-
a) przychody	44 027 089	3 366 400	47 393 489	43 981 814	3 411 675	92,8	99,9
b) wydatki	44 030 294	3 444 696	47 474 990	43 621 544	3 853 446	91,9	99,1
2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:	-	-	-	-	-	-	-
a) przychody	1 168 966	139 860	1 308 826	1 265 072	43 754	96,7	108,2
b) wydatki	1 168 784	139 860	1 308 644	1 249 714	58 930	95,5	106,9
14. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:	-	-	-	-	-	-	-
a) dochody własne	12 442 683	-644 623	11 798 060	10 650 356	1 147 704	90,3	85,6
b) wydatki	13 563 375	-220 308	13 343 067	12 209 890	1 133 177	91,5	90,0
15. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	4 371 864	79 612	4 451 476	4 448 597	2 879	99,9	101,8
16. Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	862 262	129 860	992 122	921 626	70 496	92,9	106,9
17. Dotacje podmiotowe dla:	39 999 936	3 909 628	43 909 564	43 517 787	391 777	99,1	108,8
1) dla miejskich instytucji kultury	10 279 488	-82 884	10 196 604	10 167 504	29 100	99,7	98,9
2) dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty	26 809 213	3 045 817	29 855 030	29 492 353	362 677	98,8	110,0
3) pozostałe dotacje podmiotowe udzielone w 2007 roku	2 911 235	946 695	3 857 930	3 857 930	0	100,0	132,5
18. Dotacje celowe na zadania własne miasta	4 142 270	459 214	4 601 484	4 358 333	243 151	94,7	105,2

	realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych							
19.	Plany przychodów i wydatków:	-	-	-	-	-	-	-
1)	Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-	-	-	-	-
a)	przychody	1 500 000	590 000	2 090 000	6 650 333	-4 560 333	318,2	443,4
b)	wydatki	5 116 999	-1 748 009	3 368 990	2 748 171	620 819	81,6	53,7
2)	Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-	-	-	-	-
a)	przychody	500 000	0	500 000	368 784	131 216	73,8	73,8
b)	wydatki	250 000	0	250 000	154 953	95 047	62,0	62,0
3)	Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	-	-	-	-	-	-	-
a)	przychody	600 000	10 000	610 000	402 873	207 127	66,0	67,1
b)	wydatki	620 000	1 432 000	2 052 000	651 760	1 400 240	31,8	105,1
20.	Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:	-	-	-	-	-	-	-
1)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0,0	0,0
2)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	85 321 998	-85 321 998	0	0	0	0,0	0,0
3)	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	19 094 353	37 859 872	56 954 225	57 110 086	-155 861	100,3	299,1
21.	Łączna prognozowana kwota długu na koniec roku	187 141 060	-106 813 506	80 327 554	80 135 382	192 172	99,8	42,8
-	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem (%)	33,33	-19,60	13,73	13,67	0	99,6	41,0
22.	Łączna prognozowana kwota długu na koniec roku bez pożyczek na prefinansowanie	158 954 002	-85 697 108	73 256 894	73 257 907	-1 013	100,0	46,1
-	Relacja łącznej kwoty długu bez pożyczki na prefinansowanie do dochodów ogółem (%)	28,31	-15,79	12,52	12,50	0,02	99,8	44,1
23.	Splaty rat i odsetek zadłużenia	26 159 624	35 521 340	61 680 964	61 805 267	-124 303	100,2	236,3
-	Relacja splaty rat i odsetek zadłużenia do dochodów ogółem (%)	4,66	5,9	10,54	10,54	0,00	100,0	226,3
24.	Splaty rat i odsetek zadłużenia bez pożyczek na prefinansowanie	22 405 223	13 909 068	36 314 291	36 282 733	31 558	99,9	161,9
-	Relacja splaty rat i odsetek zadłużenia bez pożyczki na prefinansowanie do dochodów ogółem (%)	3,99	2,22	6,21	6,19	0,02	99,7	155,1
25.	Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do:	-	-	-	-	-	-	-
1)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0,0	0,0
2)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości	85 321 998	-28 367 773	56 954 225	57 110 086	-155 861	100,3	66,9
3)	udzielania w roku budżetowym pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości	150 000	0	150 000	119 465	30 535	79,6	79,6
4)	udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości	1 975 195	-1 975 195	0	0	0	0,0	0,0

Rysunek 1. Struktura dochodów budżetu Miasta Olsztyn w latach 2000-2007 (w %)

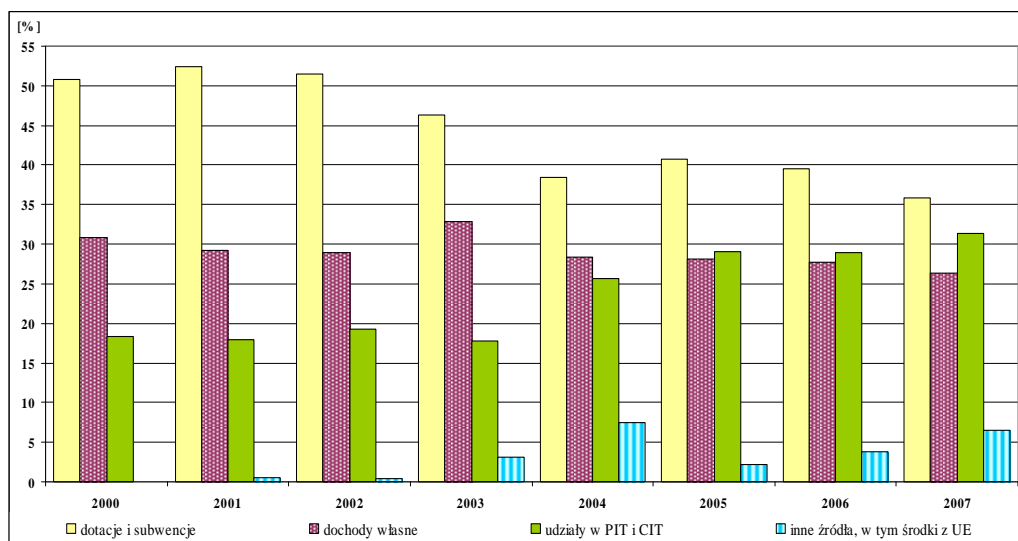


Tabela 1. Dochody budżetu Miasta Olsztyn w latach 2000-2007 - wykonanie na dzień 31 XII

Rok	Dochody ogółem	z tego:
-----	----------------	---------

	dochody własne			udziały w PIT i CIT			dotacje i subwencje			inne źródła, w tym środki z UE					
	zł	udział % w dochodach ogółem	dynamika wzrostu w stosunku do roku ubiegłego	zł	udział % w dochodach ogółem	dynamika wzrostu w stosunku do roku ubiegłego	zł	udział % w dochodach ogółem	dynamika wzrostu w stosunku do roku ubiegłego	zł	udział % w dochodach ogółem	dynamika wzrostu w stosunku do roku ubiegłego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2000	326 645 702	100,0	-	100 645 707	30,8	-	59 977 746	18,4	-	165 967 004	50,8	-	55 245	0,0	-
2001	349 455 252	100,0	107,0	102 013 346	29,2	101,4	62 407 538	17,9	104,1	183 061 268	52,4	110,3	1 973 100	0,6	3571,5
2002	367 019 132	100,0	105,0	106 156 868	28,9	104,1	70 593 953	19,2	113,1	188 855 340	51,5	103,2	1 412 971	0,4	71,6
2003	362 555 229	100,0	98,8	118 913 085	32,8	112,0	64 604 233	17,8	91,5	167 695 284	46,3	88,7	11 342 627	3,1	802,8
2004	430 477 698	100,0	118,7	122 073 030	28,4	102,7	110 584 849	25,7	171,2	165 592 072	38,5	98,7	32 227 747	7,5	284,1
2005	458 375 512	100,0	106,5	128 612 439	28,1	105,4	133 117 927	29,0	120,4	186 937 160	40,8	112,9	9 707 986	2,1	30,1
2006	509 449 802	100,0	111,1	141 352 069	27,7	109,9	147 218 034	28,9	110,6	201 538 066	39,6	107,8	19 341 633	3,8	199,2
2007	586 178 835	100,0	115,1	154 119 808	26,3	109,0	183 522 608	31,3	124,7	210 114 390	35,8	104,3	38 422 029	6,6	198,6

Rysunek 2. Struktura dochodów własnych budżetu Miasta Olsztyn w latach 2000-2007 (w %)

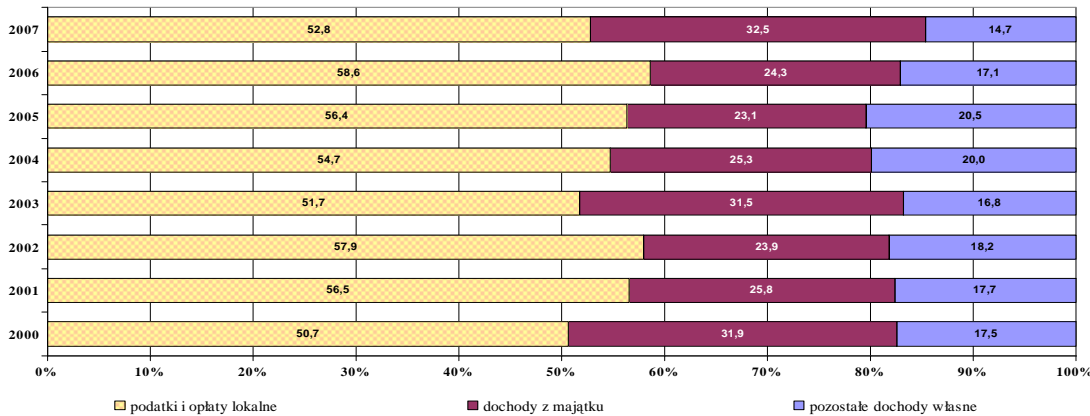
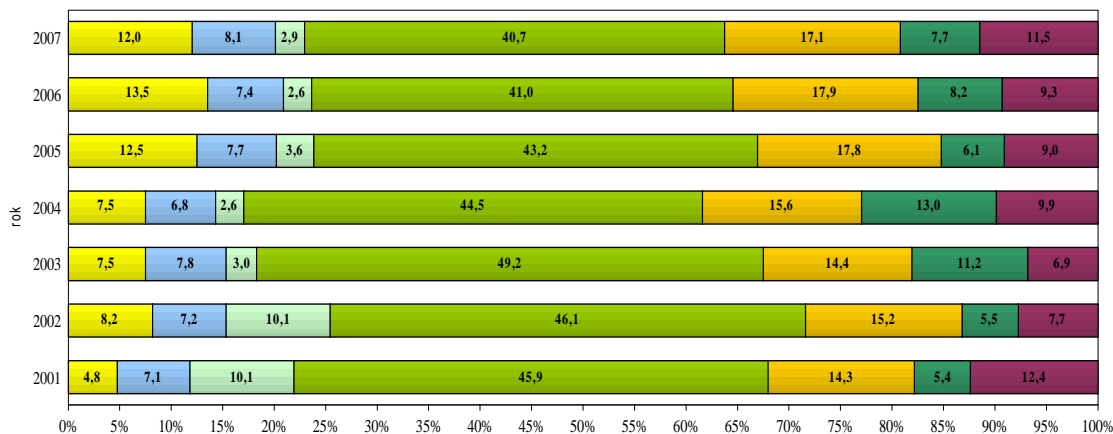


Tabela 2. Dochody własne budżetu Miasta Olsztyn w latach 2000-2007 - wykonanie na dzień 31 XII

Rok	Dochody ogółem			z tego:								
	zł	udział % w dochodach ogółem	dynamika wzrostu w stosunku do roku ubiegłego	podatki i opłaty lokalne			dochody z majątku			pozostałe dochody własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2000	100 645 707	100,0	-	51 001 237	50,7	-	32 063 586	31,9	-	17 580 884	17,5	-
2001	102 013 346	100,0	101,4	57 656 563	56,5	113,0	26 346 411	25,8	82,2	18 010 372	17,7	102,4
2002	106 156 868	100,0	104,1	61 469 936	57,9	106,6	25 399 412	23,9	96,4	19 287 520	18,2	107,1
2003	118 913 085	100,0	112,0	61 464 859	51,7	100,0	37 421 418	31,5	147,3	20 026 808	16,8	103,8
2004	122 073 030	100,0	102,7	66 771 234	54,7	108,6	30 936 886	25,3	82,7	24 364 910	20,0	121,7
2005	128 612 439	100,0	105,4	72 502 367	56,4	108,6	29 729 197	23,1	96,1	26 380 875	20,5	108,3
2006	141 352 069	100,0	109,9	82 818 744	58,6	114,2	34 294 112	24,3	115,4	24 239 213	17,1	91,9
2007	154 119 808	100,0	109,0	81 396 380	52,8	98,3	50 062 579	32,5	146,0	22 660 849	14,7	93,5

rysunek 3. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn w latach 2001-2007 wg działów klasyfikacji budżetowej



Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	w złotych						
Wydatki ogółem, z tego:	363 744 786	373 391 845	380 320 992	441 148 260	453 246 146	508 765 243	560 940 311
Transport i łączność	17 528 932	30 459 028	28 498 696	33 148 104	56 797 262	68 685 049	67 357 972
Administracja publiczna	25 657 485	26 927 594	29 844 778	30 173 251	34 913 480	37 897 750	45 158 439
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 730 549	37 807 293	11 220 148	11 676 067	16 237 792	13 446 575	16 332 942
Oświata	167 104 595	172 202 427	187 051 899	196 472 877	195 630 137	208 485 354	228 563 686
Pomoc i polityka społeczna	51 956 312	56 623 188	54 884 625	68 600 688	80 866 881	91 263 921	96 061 262
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 766 960	20 597 377	42 748 081	57 254 105	27 848 862	41 524 974	43 010 964
Pozostałe wydatki	44 999 953	28 774 938	26 072 765	43 823 168	40 951 732	47 461 620	64 455 046

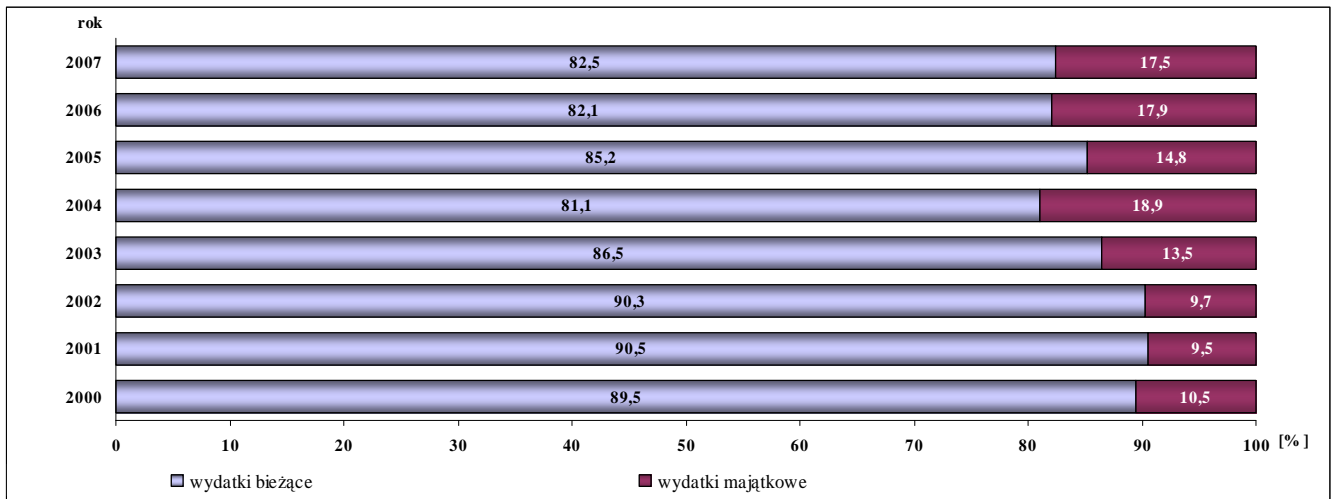
Tabela 3. Struktura i dynamika wydatków budżetu Miasta Olsztyn w latach 2001-2007

Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
------------------	------	------	------	------	------	------	------

	Udział % w wydatkach ogółem							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Wydatki ogółem, z tego:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Transport i łączność	4,8	8,2	7,5	7,5	12,5	13,5	12,0	
Administracja publiczna	7,1	7,2	7,8	6,8	7,7	7,4	8,1	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,1	10,1	3,0	2,6	3,6	2,6	2,9	
Oświata	45,9	46,1	49,2	44,5	43,2	41,0	40,7	
Pomoc i polityka społeczna	14,3	15,2	14,4	15,6	17,8	17,9	17,1	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,4	5,5	11,2	13,0	6,1	8,2	7,7	
Pozostałe wydatki	12,4	7,7	6,9	9,9	9,0	9,3	11,5	
	Dynamika wzrostu w stosunku do roku ubiegłego							
Wydatki ogółem, z tego:	-	102,7	101,9	116,0	102,7	112,2	110,3	
Transport i łączność	-	173,8	93,6	116,3	171,3	120,9	98,1	
Administracja publiczna	-	105,0	110,8	101,1	115,7	108,5	119,2	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	102,9	29,7	104,1	139,1	82,8	121,5	
Oświata	-	103,1	108,6	105,0	99,6	106,6	109,6	
Pomoc i polityka społeczna	-	109,0	96,9	125,0	117,9	112,9	105,3	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	104,2	207,5	133,9	48,6	149,1	103,6	
Pozostałe wydatki	-	63,9	90,6	168,1	93,4	115,9	135,8	

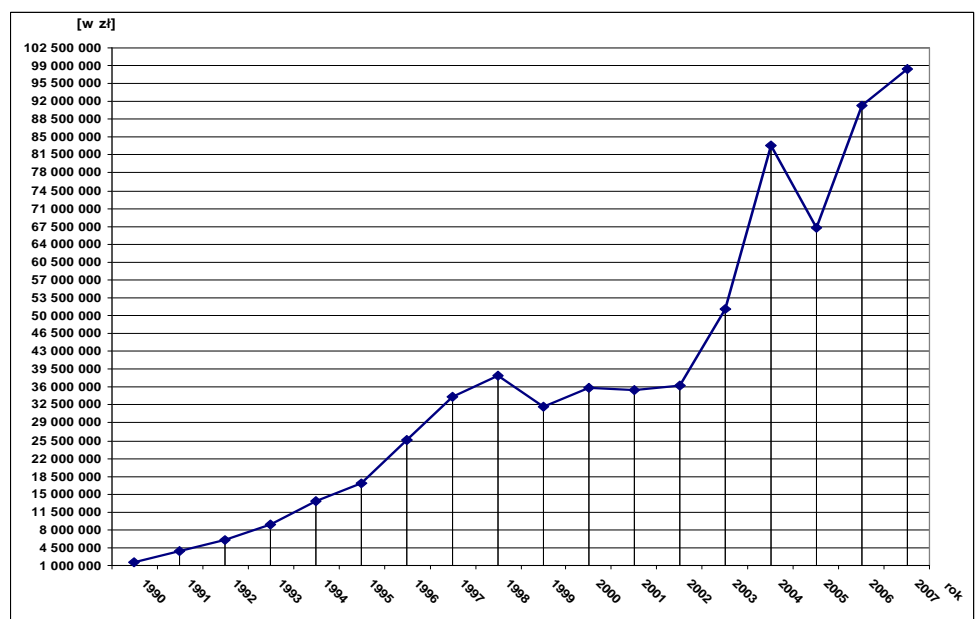
Rysunek 4. Poziom wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyn w latach 2000-2007

Wyszczególnienie	Zrealizowane na dzień 31 XII									Struktura %								Dynamika							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Wydatki ogółem:	342 543 995	373 391 845	373 391 845	380 320 992	441 148 260	453 246 146	508 765 243	560 940 311	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	109,0	100,0	101,9	116,0	102,7	112,2	110,3		
wydatki bieżące	306 689 950	337 888 510	337 171 690	328 939 169	357 735 577	386 085 645	417 665 409	462 569 548	89,5	90,5	90,3	86,5	81,1	85,2	82,1	82,5	110,2	99,8	97,6	108,8	107,9	108,2	110,8		
wydatki majątkowe	35 854 045	35 503 335	36 220 155	51 381 823	83 412 683	67 160 501	91 099 834	98 370 763	10,5	9,5	9,7	13,5	18,9	14,8	17,9	17,5	99,0	102,0	141,9	162,3	80,5	135,6	108,0		



Rysunek 5. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Olsztyn w latach 1990-2007

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
2005	67 160 501
2006	91 099 834
2007	98 370 763
OGÓŁEM	680 500 582



Dochody wykonane: 586.178.835 zł (100,2% planu - 585.101.310 zł; plan „+” 23.683.115 zł), z tego:  
1) dochody gminy – 427.776.362 zł (100,4% planu - 426.214.844 zł; plan „+” 12.715.245 zł),  
2) dochody powiatu – 158.402.473 zł (99,7% planu - 158.886.466 zł; plan „+” 10.967.870 zł).

Struktura pozyskanych dochodów w ujęciu źródeł powstawania przedstawia się następująco:

- dochody własne - 154.119.808 zł (102,7% planu - 150.061.358 zł; plan „+” 29.405.203 zł),
- transfery z budżetu państwa – 393.636.998 zł (100,5% planu - 391.799.249 zł; plan „+” 14.231.221 zł),
- środki z funduszy celowych – 3.474.893 zł (61,2% planu - 5.680.674 zł; plan „+” 519.084 zł),
- środki z Unii Europejskiej – 27.803.479 zł (98,4% planu - 28.263.087 zł; plan „+” 4.391.580 zł),
- środki i dotacje z innych źródeł – 7.143.657 zł (76,8% planu - 9.296.942 zł; plan „-” 24.863.973 zł).

Zastosowane w nawiasach oznaczenia:

- plan „+” – plan zwiększony po uchwaleniu budżetu,
- plan „-” – plan zmniejszony po uchwaleniu budżetu,
- plan „w” – plan wprowadzony po uchwaleniu budżetu.

W dochodach własnych budżetu występują dochody z tytułów, które w 2007 roku gromadzone były na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych, a które zostały „przeniesione” w grudniu do planu dochodów i wydatków budżetowych, a następnie umieszczone w wykazie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2007 roku. Operacja ta dotyczyła tylko tej części dochodów własnych, którą jednostki budżetowe oszacowały jako niemożliwą do wydatkowania do końca 2007 roku lub zapewniającą ciągłość działania jednostki na początku 2008 roku – chodziło m.in. o zakup środków żywności, zanim pozyskane zostaną nowe wpływy na rachunki dochodów własnych z wpłat za wyżywienie.

Ponieważ, jak już wyżej zostało wskazane, plan dochodów budżetowych, o którym mowa, został ustalony w wielkości szacunkowej, wpływy zrealizowane w ramach rachunku dochodów własnych poza tym planem, zostały również przeksięgowane na dochody budżetowe w wyniku zerowania rachunków bankowych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2007 roku.

## A. DOCHODY WŁASNE

Dochody wykonane: 154.119.808 zł (102,7% planu - 150.061.358 zł; plan „+” 29.405.203 zł), z tego:

- 1) dochody własne gminy – 145.879.976 zł (102,4% planu - 142.515.192 zł; plan „+” 26.848.790 zł),
- 2) dochody własne powiatu – 8.239.832 zł (109,2% planu - 7.546.166 zł; plan „+” 2.556.413 zł).

## I. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Dochody wykonane: 81.396.380 zł (103% planu - 79.014.792 zł; plan „+” 5.550.374 zł).

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych i w opłacie skarbowej wyniosła w 2007 roku 348.681 zł i była niższa od kwoty ulg udzielonych w 2006 roku o 83,4%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły w 2007 roku 9.282.735 zł i były wyższe od skutków odnotowanych w 2006 roku o 19,9%.

	2007 rok	2006 rok	2007 /2006
Kwota udzielonych ulg, z tego:	348.681 zł	2.101.765 zł	-83,4%

- umorzenie zaległości podatkowych/w opłacie	345.203 zł	1.045.165 zł	-67,0%
- odroczenie terminu płatności podatku	0 zł	526.329 zł	-
- rozłożenie płatności podatku/opłaty na raty	3.478 zł	530.271 zł	-99,3%
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	9.282.735 zł	7.742.692 zł	+19,9%

## 1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Dochody wykonane: 53.433.947 zł (99,3% planu - 53.832.000 zł), z tego:

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdział 75615) - 46.366.136 zł (100,1% planu - 46.300.000 zł),
- osoby fizyczne (rozdział 75616) – 7.067.811 zł (93,8% planu - 7.532.000 zł).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) przejście części podatników będących osobami fizycznymi na zasady opodatkowania osób prawnych, na skutek występującej współwłasności lub współposiadania z osobami prawnymi oraz przekształcenia spółek cywilnych (gdzie podatnikami są współwłaściciele jako osoby fizyczne) w spółki jawne,
- 2) Gmina Olsztyn przejęła od jednego z podatników prawo użytkowania wieczystego gruntu w zamian za wygaszenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 45.934 zł (oraz odsetek za zwłokę w kwocie 8.893 zł).

	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Kwota udzielonych ulg, z tego:	342.988 zł	197 zł	343.185 zł
- umorzenie zaległości podatkowych	342.988 zł	0 zł	342.988 zł
- odroczenie terminu płatności podatku	0 zł	0 zł	0 zł
- rozłożenie płatności podatku na raty	0 zł	197 zł	197 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	3.658.246 zł	1.776.437 zł	5.434.683 zł

Z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2007 rok, z którego korzystali podatnicy prowadzący zakłady pracy chronionej, gmina otrzyma rekompensatę utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 911.589 zł (osoby prawne - 769.306 zł, osoby fizyczne - 142.283 zł). Pierwsza transza wpłynęła już w październiku 2007 roku (50% kwoty należnej), druga transza nastąpi w maju 2008 roku (50% kwoty należnej).

## 2. Podatek rolny (§ 0320)

Dochody wykonane: 47.026 zł (96,2% planu - 48.900 zł; plan „+” 3.100 zł), z tego:

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdział 75615) – 6.100 zł (100% planu; plan „+” 3.100 zł),
- osoby fizyczne (rozdział 75616) – 40.926 zł (95,6% planu - 42.800 zł).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) wzrost liczby podatników podatku rolnego od osób prawnych, którzy jednocześnie złożyli deklarację i zapłacili podatek za lata 2006-2007,
- 2) przyznanie jednemu z podatników w drodze decyzji zwolnienia z podatku rolnego od osób prawnych od lutego 2007 roku, w wyniku czego dokonał on wpłaty podatku za styczeń 2007 roku (plan przewidywał zwolnienie za cały 2007 rok),
- 3) poziom zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych, który wyniósł na koniec 2007 roku 7.176 zł, tj. 16,8% planu.

Nie udzielono żadnych ulg w podatku rolnym.

## 3. Podatek leśny (§ 0330)

Dochody wykonane: 24.736 zł (94,8% planu - 26.100 zł), z tego:

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdział 75615) – 21.666 zł (97,2% planu -22.300 zł),

- osoby fizyczne (rozdział 75616) – 3.070 zł (80,8% planu - 3.800 zł).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) w przypadku osób prawnych: zmniejszenie się powierzchni lasów ochronnych oraz lasów pozostałych, które w 2007 roku zostały objęte zwolnieniem z podatku leśnego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) – lasy z drzewostanem do 40 lat (powierzchnie te były przyjęte do planu, zgodnie ze stanem faktycznym na moment jego sporządzania),
- 2) w przypadku osób fizycznych: zaległości w podatku, które na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 860 zł, tj. 22,6% planu.

Nie udzielono żadnych ulg w podatku rolnym.

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

Dochody wykonane: 5.219.722 zł (103,4% planu - 5.050.000 zł; plan „+” 2.262.000 zł), z tego:

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdział 75615) – 4.648.513 zł (102,2% planu - 4.550.000 zł; plan „+” 2.170.000 zł),
- osoby fizyczne (rozdział 75616) – 571.209 zł (114,2% planu - 500.000 zł; plan „+” 92.000 zł).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) w przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych: rozwój firm leasingowych działających na terenie Miasta Olsztyn (wymiar podatku od środków transportowych firm leasingowych za 2006 rok wynosił 1,5 mln zł, natomiast na 2007 rok blisko 3,5 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost) oraz wzrost podatników o 8% w stosunku do 2006 roku,
- 2) w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych: wzrost liczby podatników o 25% w stosunku do 2006 roku oraz spłata zaległości podatkowych za lata ubiegłe (ok. 15,8% wykonania).

	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Kwota udzielonych ulg, z tego:	0 zł	3.576 zł	3.576 zł
- umorzenie zaległości podatkowych	0 zł	0 zł	575 zł
- odroczenie terminu płatności podatku	0 zł	0 zł	0 zł
- rozłożenie płatności podatku na raty	0 zł	3.001 zł	3.001 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	3.493.096 zł	330.673 zł	3.823.769 zł

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

Dochody wykonane: 2.701.175 zł (122,8% planu - 2.200.000 zł; plan „+” 860.000 zł), obejmują środki pieniężne przekazane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, do których został odprowadzony podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616).

Plan dochodów został zwiększony do kwoty 2.200.000 zł w sierpniu, na podstawie analizy uzyskanych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn na dzień 30 czerwca - tanowiły one wówczas 84% planu w wysokości 1.340.000 zł.

#### 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Dochody wykonane: 12.728.151 zł (120,1% planu 10.600.000 zł; plan „+” 2.450.000 zł), obejmują dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) – 2.372.609 zł (91,3% planu - 2.600.000 zł; plan „+” 450.000 zł),

Plan dochodów został zwiększony do kwoty 10.600.000 zł w sierpniu, na podstawie analizy uzyskanych wpływów z tytułu podatku od cywilnoprawnych na dzień 30 czerwca – stanowiły one wówczas 79,4% planu w wysokości 8.150.000 zł, z tego od osób prawnych – 61% i od osób fizycznych – 86%.

#### 7. Opłata prologacyjna, opłaty adiacenckie i renta planistyczna (§ 0490)

Dochody wykonane: 517.617 zł (129,1% planu - 401.000 zł; plan „-” 11.500 zł).

##### 7.1. Opłata prologacyjna – „-”7.825 zł („-”782,5% planu - 1.000 zł; plan „-” 11.500 zł), z tego:

- osoby prawne (rozdział 75615) – „-”7.881 zł (bez planu; plan „-” 11.500 zł),
- osoby fizyczne (rozdział 75616) – 10 zł (1% planu - 1.000 zł),
- opłata prologacyjna z tytułu rozłożenia na raty opłaty skarbowej (rozdział 75618) – 46 zł (bez planu).

Opłata prologacyjna wynosiła 50% stawki określonej dla odsetek od zaległości podatkowych. W okresie sprawozdawczym stawka ta kształtowała się w granicach 11-13%.

Ujemne wykonanie planu z tytułu opłaty prologacyjnej związane jest z postanowieniem SKO w Olsztynie stwierdzającym, że decyzja o rozłożeniu zaległości na raty osobie prawnej, wydana została z naruszeniem prawa. Dlatego też opłatę prologacyjną, wynikającą z tego postanowienia, wpłaconą w latach 2005-2006, należało przeksięgować na poczet zaległości podatkowych (15.792 zł). Dochody z opłat prologacyjnych pozyskane na podstawie innych decyzji nie zrekomensowały utraty dochodów w tej pozycji budżetowej.

##### 7.2. Opłaty adiacenckie i renta planistyczna (rozdział 70005) – 525.442 zł (131,4% planu - 400.000 zł), z tego:

- 1) opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania infrastruktury technicznej:
  - a) wszczęto 53 postępowania o ustalenie opłaty adiacenckiej, w których wydano 29 decyzji ostatecznych na łączną kwotę 24.941 zł i cztery decyzje umarzające, ze względu na kompensatę wpłat oraz odliczenia związane z budową przykanalika; pozostałe sprawy są w toku postępowania,
  - b) decyzjami ostatecznymi zakończono 31 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej, wszczętych w latach ubiegłych, na łączną kwotę 49.994 zł,
- 2) opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału: wszczęto 22 postępowania o ustalenie opłaty adiacenckiej, z czego 13 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności na łączną kwotę 120.596 zł, 4 sprawy są w toku postępowania, 1 decyzja została uchylona przez SKO, a 4 decyzje stały się ostateczne w styczniu 2008 roku,
- 3) wydano 31 decyzji naliczających opłatę planistyczną (w tym 28 decyzji dotyczących postępowań wszczętych w latach ubiegłych i 2 decyzje związane ze sprawami wszczętymi w 2007 roku), w tym 15 ostatecznych (13 z lat ubiegłych i 2 z 2007 roku), z których 13 było naliczających na kwotę 257.655 zł; obie decyzje wydane w postępowaniach wszczętych w 2007 roku były decyzjami umarzającymi opłatę, ze względu na brak strony (upadłość firmy) i brak wzrostu wartości nieruchomości.

Pozostałe dochody w wysokości 72.256 zł pochodziły ze spłaty rat opłat adiacenckich ustalonych w latach ubiegłych.

**8. Opłata targowa (§ 0430)**

Dochody wykonane: 758.796 zł (126,5% planu - 600.000 zł) – rozdział 75616.

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: większa liczba korzystających z handlu na targowiskach, głównie na skutek sprzyjających warunków atmosferycznych (krótsza i łagodniejsza zima).

**9. Opłata miejscowa (§ 0440)**

Dochody wykonane: 44.060 zł (66,9% planu - 65.860 zł) – rozdział 75616.

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: liczba osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych itp. w Olsztynie, od których pobrana została opłata miejscowa.

**10. Opłata administracyjna (§ 0450)**

Dochody wykonane: 600 zł (100% planu - 600 zł plan „-” 19.540 zł) – rozdział 75616.

Zrealizowane dochody dotyczą opłaty administracyjnej, której obowiązek zapłaty powstał w 2006 roku, a uiszczenie nastąpiło w 2007 roku.

Opłata administracyjna pobierana była do 31 grudnia 2006 roku za czynności urzędowe na podstawie art. 18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 30 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium. Z dniem 1 stycznia 2007 roku weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej, która objęła swym zakresem przedmiotową opłatę za wypis i wyris z planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium. W związku z tym art. 18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, utracił moc.

**11. Opłata skarbowa (§ 0410)**

Dochody wykonane: 4.487.348 zł (95,8% planu - 4.686.500 zł) – rozdział 75618.

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: liczba osób wnioskujących o czynności z zakresu administracji publicznej oraz przedmiot opłaty skarbowej.

Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2007 roku opłacie skarbowej nie podlegają m.in. weksle, podania, wnioski oraz załączniki do podań.

Kwota udzielonych ulg, z tego:

- umorzenie zaległości w opłacie	1.860 zł
- rozłożenie płatności opłaty na raty	1.580 zł
	280 zł

**12. Karta podatkowa (§ 0350)**

Dochody wykonane: 547.874 zł (96,1% planu - 570.000 zł) – rozdział 75601.

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej.

**13. Podatek od posiadania psów (§ 0370)**

Dochody wykonane: 31.601 zł (107,1% planu - 29.500 zł; plan „+” 6.000 zł) – rozdział 75616.

Podatek od posiadania psów w wysokości 30 zł płatny był bez wezwania w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego. Wykonanie dochodów jest wyższe od planu, gdyż wskutek działań organu podatkowego, część właścicieli psów wywiązała się z obowiązku uiszczenia podatku.

- umorzenie zaległości podatkowych	60 zł
- odroczenie terminu płatności podatku	0 zł
- rozłożenie płatności podatku na raty	0 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	24.283 zł

**14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)**

Dochody wykonane: 853.727 zł (94,4% planu - 904.332 zł; plan „+” 314 zł), obejmują:

środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty rocznych 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.), dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych – druga transza za 2006 rok i pierwsza transza za 2007 rok (rozdział: 75615, 75616) – 853.413 zł (94,4% planu -904.018 zł); plan był ustalony na podstawie szacunku skutków zwolnień z ww. podatków, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zwrotu utraconych dochodów w skutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (rozdział 75615) – 314 zł (100% planu; plan „w”).

**II. Dochody z majątku**

Dochody wykonane: 50.062.579 zł (106,6% planu - 46.944.857 zł; plan „+” 18.519.520 zł), z tego:

- 1) dochody gminy – 49.794.454 zł (106,7% planu - 46.685.705 zł; plan „+” 18.411.992 zł),
- 2) dochody powiatu – 268.125 zł (103,5% planu - 259.152 zł; plan „+” 107.528 zł).

**1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)**

Dochody wykonane: 8.466.441 zł (96,2% planu - 8.800.000 zł; plan „+” 2.100.000 zł), z tego:

- pierwsze opłaty roczne wynikające z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów w 2007 roku – 374.552 zł (rozdział 70005),
- opłaty roczne wynikające z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów w latach ubiegłych – 8.091.889 zł (rozdział 70005).

Oddano w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 756 m<sup>2</sup> (zawarto 8 aktów notarialnych: 7 aktów dotyczących oddania w użytkowanie wieczyste 712 m<sup>2</sup> gruntów na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek i 1 akt w drodze przetargu pod budowę 2 garaży), a także oddano w użytkowanie wieczyste udziały w gruntach pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

**2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)**

Dochody wykonane: 3.894.727 zł (129,8% planu - 3.000.000 zł; plan „+” 2.000.000 zł), obejmują wpływ z tytułu:

- wydania 213 decyzji ostatecznych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na kwotę 3.502.956 zł; decyzje dotyczyły: nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi - 133, nieruchomości zabudowanych garażami - 25, przekształcenia gruntów spółdzielni mieszkaniowych - 42 i przekształcenia gruntu pod budynkami wielorodzinnymi (wspólnoty mieszkaniowe) - 13,

	osoby fizyczne
Kwota udzielonych ulg, z tego:	60 zł



- spłaty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych – 391.771 zł.

Zmiana planu dochodów w trakcie roku związana była głównie z uzyskaniem wpływów z tytułu przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Pojezierze”. Spółdzielnia miała wiele gruntów w użytkowaniu wieczystym, o przekształcenie których występowała sukcesywnie (rozdział 70005).

### 3. Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości (§§ 0770, 0840, 0870)

Dochody wykonane: 28.867.310 zł (103,4% planu - 27.921.360 zł; plan „+” 12.423.360 zł).

#### 3.1. Sprzedaż mieszkań (rozdział 70005 § 0770) – 7.557.869 zł (108% planu - 7.000.000 zł; plan „+” 2.000.000 zł), obejmuje:

- zbycie 233 lokali mieszkalnych o średniej powierzchni 49,7 m<sup>2</sup> – 6.785.143 zł, z tego sprzedaż 231 mieszkań bezprzetargowo na rzecz najemców za gotówkę i sprzedaż 2 mieszkań w drodze przetargu,
- spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych – 772.726 zł.

Plan dochodów był zmieniany w trakcie roku dwukrotnie. W oparciu o otrzymane w lipcu 2007 roku operaty szacunkowe z wycen lokali mieszkalnych oraz wnioski najemców o wykup lokali, które wpłynęły do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, w sierpniu plan został zwiększony o 3.500.000 zł. Następnie jednak, kiedy zainteresowanie wykupem mieszkań przez najemców spadło na skutek znacznego wzrostu cen 1 m<sup>2</sup> lokali mieszkalnych (nawet o 50%), w październiku plan został zmniejszony o 1.500.000 zł. O ostatecznym kształcie wykonania dochodów ze sprzedaży mieszkań zadecydowały ceny rynkowe oraz sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w przetargu.

#### 3.2. Sprzedaż lokali użytkowych (rozdział 70005 §0770) – 1.293.050 zł (99,5% planu -1.300.000 zł), obejmuje:

- 1) sprzedaż 10 lokali użytkowych o średniej powierzchni użytkowej 49,4 m<sup>2</sup> (1 lokal w trybie przetargu, 9 lokali w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom) – 855.392 zł, z tego 4 lokale za gotówkę – 594.826 zł i 6 lokali na raty – 260.566 zł,
- 2) spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych – 437.658 zł.

#### 3.3. Sprzedaż gruntów (rozdział 70005 § 0770) - 18.032.218 zł (103% planu - 17.500.000 zł; plan „+” 8.850.000 zł), obejmuje:

- 1) sprzedaż 64.722 m<sup>2</sup> gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, rzemieślnicze oraz poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek (7.279 m<sup>2</sup> stanowiły grunty sprzedane na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek, 17.057 m<sup>2</sup> – grunty przy ul. Kołobrzesckiej sprzedane z 99% bonifikatą z przeznaczeniem na działalność oświatową oraz 10.003 m<sup>2</sup> – grunty przy ul. Kresowej sprzedane z 99% bonifikatą z przeznaczeniem na działalność sakralną, pozostałe grunty zostały sprzedane w trybie przetargu) - 17.078.444 zł (zawarto 76 aktów notarialnych), z tego sprzedaż za gotówkę - 16.981.222 zł i sprzedaż na raty - 97.222 zł,
- 2) spłaty rat z lat ubiegłych – 953.774 zł.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów był zwiększany w trakcie 2007 roku dwukrotnie. Pierwszy raz w sierpniu o kwotę 4.200.000 zł, drugi raz w październiku o kwotę 4.650.000 zł. W obu przypadkach determinantem był znaczny wzrost cen gruntów zbywanych w drodze przetargu (ceny wylicytowane w przetargach osiągały wyższy poziom niż ceny wywoławcze).

#### 3.4. Sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdział 70005 § 0770) – 588.590 zł (101,5% planu - 580.000 zł; plan „+” 480.000 zł), obejmuje:

- 1) sprzedaż w trybie przetargu 2 budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Polnej (237.500 zł) i ul. Orkana (234.650 zł) oraz kilku garaży przy ulicach: Jagiellończyka, Żeromskiego, Poprzecznej, Zamenhofs i Kościuszki,
- 2) sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej przy ul. Kołobrzesckiej na cele działalności oświatowej (z 99% bonifikatą) oraz nawierzchni asfaltowej przy ul. Pszennej w systemie ratalnym,
- 3) spłatę raty za budynek przy ul. Świtycz-Widackiej 3A, sprzedany w 2005 roku z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą.

3.5. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości (rozdział 70005 § 0770) – 484.392 zł (99,9% planu - 485.000 zł; plan „+” 287.000 zł), stanowi spłata ostatniej raty należności rozłożonej na raty, ustalonej w drodze decyzji orzekającej o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości w latach ubiegłych (197.183 zł), oraz jednorazowe odszkodowania ustalone decyzjami Starosty Olsztyńskiego i Starosty Giżyckiego w sprawie zwrotu własności nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela.

3.6. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005 § 0770) – 904.868 zł (86,2% planu - 1.050.000 zł; plan „+” 800.000 zł), związane jest z zawarciem 12 aktów notarialnych dotyczących wykupu 24.026 m<sup>2</sup> prawa użytkowania wieczystego na własność przez firmy bez bonifikaty. Z wpłat gotówkowych uzyskano dochody w wysokości 284.099 zł, zaś wpływy z rat wyniosły 271.627 zł. Pozostała kwota to spłaty rat z lat ubiegłych (349.142 zł).

3.7. Sprzedaż składników majątku przez jednostki realizujące zadania gminne – 6.323 zł (99,4% planu - 6.360 zł; plan „w”), obejmuje sprzedaż samochodu marki Lublin przez Straż Miejską (rozdział 75416 § 0870) – 6.200 zł (100% planu) oraz sprzedaż złomu po likwidacji środków trwałych przez Schronisko dla Zwierząt (rozdział 90013 § 0840) – 123 zł (76,9% planu - 160 zł).

#### 4. Sprzedaż składników majątku przez jednostki realizujące zadania powiatowe (§ 0840)

Dochody wykonane: 193 zł (bez planu), obejmuje sprzedaż złomu po likwidacji środków trwałych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” (rozdział 85202 § 0840).

#### 5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§ 0750)

5.1. Dochody gminy – 3.837.626 zł (125,2% planu - 3.064.474 zł; plan „+” 145.430 zł), z tego:

- 1) przekazanie w dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych (rozdział 70005) – 3.110.713 zł (124,4% planu - 2.500.000 zł); zawarto 352 nowe umowy dzierżawy gruntu,

- przedłużono 263 istniejące umowy i rozwiązano 125 umów dzierżawy; prowadzono systematyczne kontrole wykorzystania gruntów gminnych,
- 2) wynajem pomieszczeń w budynku ratusza (rozdział 75023) – 35.307 zł (95,5% planu -36.961 zł); z dniem 31 maja br. rozwiązana została umowa na punkt sprzedaży prasy,
  - 3) tzw. koperty oraz dzierżawa parkingów i gruntów poza pasem drogowym (rozdział 90095) – 432.832 zł (125,8% planu - 344.000 zł), a także niezaplanowane wpływy z dzierżawy parkingów i umieszczania kiosków w pasie drogowym, „przeniesione” na rachunek dochodów budżetowych z rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg Mostów i Zieleni (rozdział 60016) – 89.488 zł (bez planu),
  - 4) czynsze za mieszkania służbowe w jednostkach oświatowych oraz wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, „przeniesione” na rachunek dochodów budżetowych z rachunku dochodów własnych szkół podstawowych i gimnazjów (rozdział: 80101, 80104, 80110) – 144.990 zł (86,9% planu - 166.903 zł; plan „+” 145.430 zł),
  - 5) wynajem pomieszczeń w budynkach Dziennych Domów Pomocy Społecznej MOPS przy ul. Orłowicza i ul. Świtezianki oraz w Żłobku Nr 8 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział: 85203, 85305) – 24.296 zł (146,3% planu - 16.610 zł); wpływy w Żłobku Nr 8 nie były zaplanowane (7.365 zł).

5.2. Dochody powiatu – 162.932 zł (92,3% planu - 176.478 zł; plan „+” 93.592 zł), obejmują czynsze za mieszkania służbowe i wynajem garaży, pozyskane przez jednostki oświatowe, Dom Dziecka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a także wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, przeksięgowane na dochody budżetowe z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych (rozdział: 80120, 80130, 85201, 85403, 85410).

#### 6. Odsetki (§§ 0890, 0910, 0920, 0927, 8120)

6.1. Dochody gminy – 4.728.350 zł (121,2% planu - 3.899.871 zł; plan „+” 1.743.202 zł), z tego:

- 1) odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe - „-” 60 zł (bez planu), dotyczą udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa – 1 zł (rozdział 75621 § 0890) oraz podatku od spadku i darowizn – „-” 61 zł (rozdział 75616 § 0890); ujemna kwota odsetek wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego w Olsztynie,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 1.339.055 zł (125,5% planu - 1.066.890 zł; plan „+” 671.635 zł), z tego:
  - a) odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat, w tym lokalnych (rozdział: 75601, 75615, 75616, 75618) – 1.321.753 zł (125,4% planu - 1.054.080 zł; „+” 670.000 zł); odsetki od zaległości podatkowych kształtowały się w okresie sprawozdawczym w granicach 11-13% w stosunku rocznym,
  - b) odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za: pobyt i przygotowanie posiłków w przedszkolach miejskich, wynajem pomieszczeń i obiektów w jednostkach oświatowych, pobyt w Izbie Wyrzeźwien - Ambulatorium dla Nietrzeźwych Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, wykorzystywanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam, dzierżawę parkingów i inne, w tym odsetki „przeniesione” na

dochody budżetowe z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (rozdział: 60016, 80104, 80101, 80110, 85158, 90095) – 17.302 zł (135,1% planu - 12.810 zł; plan „+” 1.635 zł),

3) pozostałe odsetki (§ 0920, § 0927) – 3.389.169 zł (119,6% planu - 2.832.831 zł; plan „+” 1.071.567 zł), z tego:

- a) odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych wynikających m.in. z zawartych umów sprzedaży nieruchomości i wieczystego użytkowania (rozdział 70005), a także odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz odsetki z oprocentowania lokat tych środków, w tym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdział: 75023, 75095, 75619, 85295) - 841.151 zł (98,6% planu - 853.065 zł; plan „-” 228.200 zł); w okresie sprawozdawczym odsetki ustawowe wynosiły 11,5% w stosunku rocznym,
  - b) odsetki od rachunku podstawowego budżetu, wyodrębnionych rachunków na zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa” i rachunku wydatków niewygasających oraz odsetki z oprocentowania lokat (rozdział 75023) – 2.300.276 zł (127,8% planu - 1.800.000 zł; plan „+” 1.300.000 zł); oprocentowanie rachunku bieżącego wynosiło 3,58-4,28%, zaś oprocentowanie lokat w Banku PeKaO S.A. – 4%-4,70%; korzyści z umieszczenia 30 mln zł na lokatach 36- i 45-dniowych, 50 mln zł na lokacie 38-dniowej, 45 mln zł na lokatach 35- i 28-dniowych, 40 mln zł na lokacie 32-dniowej oraz 35 mln zł na lokacie 31-dniowej, wyniosły w okresie sprawozdawczym 157.819 zł,
  - c) odsetki od dotacji dla zakładów budżetowych (rozdział: 71035, 90004, 92601), a także odsetki z oprocentowania środków unijnych i dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań gminy (rozdział: 15011, 80104, 85295, 85415) – 7.189 zł (1.562,8% planu - 460 zł; plan „+” 166 zł); zaplanowane były tylko szacunkowe odsetki od dotacji dotyczącej spółdzielczości socjalnej w rozdziale 85295,
  - d) odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych innych niż Urząd Miasta, w tym pochodzących z dotacji celowych (rozdział: 60016, 75416 80101, 80104, 80110, 80142, 85158, 85212, 85219, 85232, 85295, 85305, 85401, 85415, 90013, 90095) – 240.553 zł (134,2% planu - 179.306 zł; plan „-” 399 zł),
- 4) odsetki od pożyczek remontowych udzielonych przez miasto (rozdział 75814 §8120) – 186 zł (124% planu - 150 zł).

6.2. Dochody powiatu - 105.000 zł (127% planu - 82.674 zł; plan „+” 13.936 zł), z tego:

- 1) odsetki za nieterminowe płatności za wynajem sal dydaktycznych w VI Liceum Ogólnokształcącym (rozdział 80120 § 0910) – 223 zł (bez planu),
- 2) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania powiatowe, w tym odsetki od środków finansowych na rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetki od dotacji, a także odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (rozdział: 71015, 75020, 75023, 75411, 80102, 80120, 80130, 80195, 85201, 85202, 85203, 85204, 85295, 85333, 85395, 85403,

85606, 85407, 85410, 85415, 85417, 85495 §0920, §0927) – 104.777 zł (126,7% planu - 82.674 zł; plan „+” 13.936 zł).

### III. Pozostałe dochody własne

Dochody wykonane: 22.660.849 zł (94% planu - 24.101.709 zł; plan „+” 5.335.309 zł), z tego:

- 1) dochody gminy – 14.689.142 zł (87,4% planu - 16.814.695 zł; plan „+” 2.886.424 zł),
- 2) dochody powiatu – 7.971.707 zł (109,4% planu - 7.287.014 zł; plan „+” 2.448.885 zł).

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

Dochody wykonane: 255.879 zł (127,2% planu - 201.100 zł; plan „+” 22.500 zł), z tego:

- a) grzywny w celu przymuszenia, związane z realizacją obowiązku szkolnego (rozdział 75095 § 0570) – 68 zł (6,8% planu - 1.000 zł; plan „-” 900 zł),
- b) grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską (rozdział 75416 § 0570) – 251.959 zł (125,4% planu - 201.000 zł; plan „+” 23.400 zł),
- c) kary umowne dla firm za nieprawidłowe utrzymanie chodników i przejść dla pieszych w okresie zimowym, kara za nieterminowe ustawianie i demontaż ławek i koszy, kara za nieprawidłowe opróżnianie koszy ulicznych oraz kara grzywny za niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny na przesłuchanie, w związku z zajęciem pasa drogowego bez zezwolenia, nałożone przez Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni (rozdział 90095 § 0580) – 3.852 zł (bez planu).

#### 2. Wpływy z usług (§ 0830)

2.1. Dochody gminy – 1.635.729 zł (101,5% planu - 1.611.741 zł; plan „+” 82.045 zł), obejmują wpływy z usług komunalnych (§ 0830):

- 1) odpłatność za warsztaty i szkolenia rad pedagogicznych zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 80142) – 25.177 zł (52,6% planu - 47.875 zł); na poziom wykonania planu miała wpływ mniejsza niż zakładano liczba uczestników form doskonalenia, oferowanych przez jednostkę,
- 2) odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwien-Ambulatorium dla Nietrzeźwych Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień (rozdział 85158) – 287.950 zł (112,2% planu - 256.700 zł); w Izbie przebywało 4.085 osób (o 1,4% mniej niż w 2006 roku),
- 3) odpłatność w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez MOPS: pobyt w Schronisku dla Bezdomnych, pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, wyżywienie w Dziennych Domach Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Wyspiańskiego 1 (rozdział 85203) – 370.881 zł (80,9% planu - 458.473 zł); poziom wykonania determinowała liczba osób zwolnionych z opłat ze względu na kryterium dochodowe oraz trudną sytuację materialną, głównie w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży (wszystkie osoby zostały zwolnione z opłat) oraz w Dziennych Domach Pomocy Społecznej,
- 4) odpłatność za usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS (rozdział 85228) – 673.832 zł (122,5% planu - 550.000 zł); zrealizowano 403.296 godzin usług dla 757 osób; w 2007 roku wzrosły ustalone w drodze przetargu stawki godzinowe za świadczone usługi

opiekuńcze, tj. stawka godzinowa robocza z 8,20 zł do 8,30 zł i stawka godzinowa świąteczna z 11 zł do 11,10 zł; ponadto znacznie poprawiła się terminowość wpłat należności przez podopiecznych,

- 5) odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach miejskich (rozdział 85305) – 172.142 zł (95,6% planu - 180.048 zł); opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła do kwietnia br. 153,9 zł, a od kwietnia – 155,4 zł; w 2007 roku funkcjonowały cztery żłobki na łączną liczbę 245 miejsc; średniomiesięczna liczba zapisanych dzieci wyniosła 271, średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających – 189,
- 6) sprzedaż zwierząt przez Schronisko dla Zwierząt (rozdział 90013) – 34.642 zł (94,7% planu - 36.600 zł),
- 7) dochody z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków w przedszkolach miejskich i stołówkach szkolnych, „przeniesione” z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych (rozdział: 80104, 85401) – 71.105 zł (86,7% planu – 82.045 zł; plan „w”).

2.2. Dochody powiatu – 2.013.753 zł (100,7% planu - 2.000.270 zł; plan „+” 438.530 zł), obejmują:

- 1) wpływy z odpłatności pensionariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” oraz w Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie (rozdział 85202) – 1.743.702 zł (101,1% planu - 1.724.260 zł; plan „+” 165.260 zł; wpływy te, zgodnie z przepisami prawa, zostały przeznaczone na wydatki, związane z utrzymaniem ww. domów,
- 2) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i internatach szkół zawodowych oraz noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, „przeniesione” na dochody budżetowe z rachunku dochodów własnych (rozdział 85401, 85410, 85417) – 270.051 zł (98,8% planu - 273.270 zł; plan „w”).

Brak jest wykonania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną MOPS (plan - 2.740 zł), gdyż rodzice, bądź opiekunowie dzieci przebywających w placówce, zostali zwolnieni z odpłatności z powodu trudnej sytuacji materialnej (rozdział 85201 § 0830).

#### 3. Spadki, zapisy i darowizny (§ 0960)

3.1. Dochody gminy – 54.472 zł (125% planu - 43.587 zł; plan „w”), obejmują:

- 1) nadpłaty, m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które nie zostały zwrócone nadpłacającym przed upływem terminu 5 lat i w związku z tym uległy przedawnieniu – 24.850 zł (176,9% planu - 14.050 zł; plan „w”); dochody te zostały wprowadzone do budżetu i sklasyfikowane na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Olsztynie (rozdział 75619),
- 2) darowizny pieniężne z przeznaczeniem na: sporządzenie projektu windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 (rozdział 80101) – 11.620 zł (100% planu), zakup regału do ekspozycji nagród zdobytych przez uczniów, wyposażenie sali gimnastycznej i zakup obiadów dla uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (rozdział: 80110, 85401) – 35 zł (bez planu) oraz darowizny pieniężne od osób fizycznych na rzecz Schroniska dla Zwierząt (rozdział 90013) – 17.967 zł (100,3% planu - 17.917 zł), „przeniesione” na dochody budżetowe z rachunku dochodów własnych.

3.2. Dochody powiatu – 9.103 zł (100,1% planu - 9.096 zł; plan „w”) § 0960, obejmują darowizny pieniężne na realizację przez MOPS projektu „Kółko ratunkowe” – program psychoterapeutyczny dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i ich opiekunów”, „przeniesione” na dochody budżetowe z rachunku dochodów własnych (rozdział 85204).

4. Wpływy z jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych (§§ 2370, 2380)

4.1. Dochody gminy – 256.633 zł (97,2% planu - 263.969 zł; plan „+” 193.587 zł), obejmują wpływy do budżetu z tytułu:

- 1) 50% zysku gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej za 2006 rok (rozdział 85232 § 2380) – 894 zł (bez planu),
- 2) nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych (§ 2370):
  - a) Zakład Targowisk Miejskich (rozdział 90017) – 103.152 zł (92,6% planu - 111.382 zł; plan „+” 41.000 zł), stanowią zaliczkowe wpłaty nadwyżek środków obrotowych za 2007 rok (111.382 zł), pomniejszone o nadpłatę z 2006 roku (8.230 zł); zobowiązanie z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok w wysokości 55.859 zł, zostało uregulowane w lutym 2008 roku,
  - b) Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 92601) – 152.587 zł (100% planu; plan „w”), stanowi wpłatę nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok.

4.2. Dochody powiatu – 2.944 zł, obejmuje nieplanowaną wpłatę do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych (rozdział 80130 §2380).

5. Wpływy z różnych opłat (§0690)

5.1. Dochody gminy – 426.307 zł (98,9% planu 430.975 zł; plan „-” 400 zł), z tego:

- 1) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiana wpisu (rozdział 75023) – 268.700 zł (96% planu - 280.000 zł),
- 2) zezwolenia na kartę wędkarską, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz kserokopie dokumentacji technicznej (rozdział 75095) – 8.003 zł (80% planu - 10.000 zł; plan „-” 6.000 zł),
- 3) zwroty kosztów upomnień wysłanych do podatników, w związku z istnieniem zaległości podatkowych (rozdział: 75615, 75616, 75618) – 5.852 zł (108,4% planu - 5.400 zł; plan „w”),
- 4) zwrot kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta (rozdział 75619) – 61.870 zł (89% planu - 69.550 zł),
- 5) opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, przeksięgowane na dochody budżetowe z rachunku dochodów własnych Gimnazjum Nr 14 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (rozdział 80110) – 230 zł (115% planu - 200 zł; plan „w”),
- 6) opłaty za czynności egzekucyjne, wyegzekwowane przez komorników urzędów skarbowych od dłużników, w toku realizacji tytułów wykonawczych wystawianych za pobyt w Izbie Wyrzeźwien - Ambulatorium dla Nietrzeźwych Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień (rozdział 85158) – 6.386 zł (98,2% planu - 6.500 zł),
- 7) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie miasta, pobierane na podstawie art. 61 ust. 2

pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85202) – 75.266 zł (126,9% planu - 59.325 zł); zwiększyła się liczba osób zobowiązanych do wnoszenia opłat z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

5.2. Dochody powiatu – 34.795 zł (135,9% planu - 25.600 zł; plan „+” 2.000 zł), z tego:

- 1) opłaty za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką pobierane przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta (rozdział 75020) – 11.200 zł (121,7% planu - 9.200 zł; plan „+” 600 zł),
- 2) opłaty wnoszone przez osoby niepełnosprawne za karty parkingowe (rozdział 75020) – 22.350 zł (149% planu - 15.000 zł); Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych sprzedał osobom uprawnionym do korzystania z parkingu 894 kart po 25 zł,
- 3) opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw, przeksięgowane na dochody budżetowe z rachunku dochodów własnych szkół ponadgimnazjalnych oraz zwrot nadpłaty od złożonego w 2006 roku pozwu do sądu o ściągnięcie należności za najem mieszkania służbowego w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących (rozdział: 80120, 80130) – 1.245 zł (88,9% planu - 1.400 zł; plan „w”).

6. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360)

6.1. Dochody gminy - 51.371 zł (134,5% planu - 38.195 zł; plan „-” 50 zł), obejmują 5% dochodów budżetu państwa (§ 2360) z tytułu:

- 1) opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych (rozdział 75011) – 50.529 zł (134,7% planu - 37.500 zł),
- 2) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu miasta (rozdział 75023) – 368 zł (92% planu - 400 zł),
- 3) odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odsetek od środków budżetu państwa na rachunku bankowym oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział: 85203, 85212, 85219, 85228) – 474 zł (160,7% planu - 295 zł; plan „-” 50 zł).

6.2. Dochody powiatu – 1.616.728 zł (107,6% planu - 1.501.900 zł; plan „+” 195.000 zł), z tego:

- 1) 25% dochodów budżetu państwa uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz dzierżawny oraz sprzedaż nieruchomości, a także 5% wpływów budżetu państwa z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek bankowych, odsetek za zwłokę i kosztów sądowych (rozdział 70005) – 1.614.232 zł (107,6% planu - 1.500.000 zł; plan „+” 195.000 zł),
- 2) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu:
  - a) opłat za czynności egzekucyjne, związane z niedostosowaniem się do decyzji inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawach dotyczących rozbiórek (rozdział 75020) – 29 zł (bez planu),
  - b) opłat za najem lokali mieszkalnych, kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie umowy na dostawę i montaż bram segmentowych, rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży złomu i oleju przepalonego oraz odsetek bankowych i odsetek za nieterminowe

regulowanie należności za najem i rozmowy telefoniczne, pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (rozdział 75411) – 2.467 zł (129,8% planu - 1.900 zł).

Czynniki kształtujące poziom planu i jego wykonania: wysokość zaplanowanych i zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa (np. odpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa – wykonanie 422,9% planu, wpływy z najmu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa – 142,4% planu, przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 132,9% planu, zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 110,4% planu, opłaty za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych – 136,8% planu).

#### 7. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

Dochody wykonane: 3.153.922 zł (100,7% planu - 3.132.000 zł; plan „+” 232.000 zł) – rozdział 85154.

Czynniki kształtujące poziom planu i jego wykonania:

- zwiększone opłaty za korzystanie z zezwoleń, wynikające z wyższej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2006 roku, wskazanej przez przedsiębiorców,
- rezygnacja przedsiębiorców z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (ustawa nie przewiduje zwrotu opłaty za niewykorzystane zezwolenia); nowi przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli sprzedaż napojów alkoholowych w tych samych punktach sprzedaży uścili opłaty za wydane zezwolenia,
- rozszerzenie asortymentu o sprzedaż pozostałych rodzajów napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących dotychczas tylko sprzedaż piwa,
- znaczny wzrost liczby przedsiębiorców, którzy rozpoczęli sprzedaż i podawanie wszystkich rodzajów napojów alkoholowych uruchamiając nowe punkty handlowe i placówki gastronomiczne w ostatnim kwartale 2007 roku.

Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią źródło finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym także dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej – gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w wysokości 711.000 zł.

#### 8. Wpływy z opłaty produktowej (§0400)

Dochody wykonane: 56.847 zł (201,8% planu - 28.168 zł; plan „+” 3.168 zł), obejmują należne gminie wpływy z opłat produktowych za 2006 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdział 90020). Plan dochodów był ustalony w wysokości I transzy wpływów z opłat produktowych za 2006 rok. Druga transza została przekazana na rachunek gminy 11 grudnia 2007 roku.

#### 9. Opłata komunikacyjna (§0420)

Dochody wykonane: 4.196.227 zł (115% planu - 3.650.000 zł; plan „+” 1.800.000 zł).

Zarówno wysokość planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej, jak i poziom jego wykonania, ukształtowało wzmożone zainteresowanie rejestracją pojazdów importowanych i pochodzących z rynku wewnętrznego – 4.163.794 zł (115% planu - 3.620.000 zł; plan „+” 1.800.000 zł). Dochody uzyskane z opracowania analizy sytuacji na rynku usług komunikacyjnych zastały

zrealizowane w 108,1% planu (30.000 zł) na kwotę 32.433 zł (rozdział 75020).

#### 10. Różne dochody (§§ 0970, 0977, 2980)

10.1. Dochody gminy - 8.797.982 zł (79,5% planu - 11.064.960 zł; plan „+” 2.309.987 zł), z tego:

- 1) opłata stała i opłata za przygotowanie posiłków, wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych i in. pozyskane przez przedszkola miejskie (rozdział 80104) – 4.703.171 zł (95,4% planu - 4.930.850 zł; plan „-” 7.621 zł),
- 2) opłata za pobyt dziecka w żłobku (rozdział 85305) – 463.864 zł (107% planu - 433.382 zł),
- 3) opłaty za wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam, opłaty za pobieraną energię elektryczną do podświetlania reklam, zwroty zasądzonych kosztów sądowych i kosztów upomnień i in. pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni (rozdział 90095) – 58.177 zł (111,9% planu - 52.000 zł),
- 4) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego należne Urzędowi Miasta, zasądzone na rzecz gminy zwroty kosztów sądowych, kary za niewywiązywanie się z warunków umów cywilnoprawnych, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu z tytułu uczęszczania dzieci z Olsztyna do szkół i przedszkoli w innych gminach oraz dotacji udzielonych wspólnotom mieszkaniowym na remonty (rozdział: 75023, 75095), a także zwroty nienależnie pobranych stypendiów szkolnych (rozdział 85415) i wpływy do wyjaśnienia (rozdział 75619 § 2980) – 817.849 zł (250,8% planu - 326.100 zł; plan „-” 117.900 zł); na poziom wykonania planu miał wpływ m.in. zwrot podatku VAT od inwestycji sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu miasta w kwocie 504.261 zł (zadanie: Budowa utwardzonej drogi startowej o długości 850 m i szerokości 23 m wraz z infrastrukturą na lotnisku Dajtki),
- 5) opłaty manipulacyjne i nadpłaty (1 zł) dotyczące pożyczek remontowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym (rozdział 75814) – 2.039 zł (25,5% planu - 8.000 zł) oraz zwrot niewykorzystanych środków na realizację Programu Socrates-Comenius w 2006 roku (80195 § 0977) – 5.808 zł (bez planu),
- 6) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionego rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku, po upływie ostatecznego terminu realizacji zadań określonych w przedmiotowej uchwale Rady Miasta Olsztyn, tj.: Przebudowa ulicy Synów Pułku (rozdział 60016) – 7.574 zł; Przebudowa ulic: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs, Stare Miasto (rozdział 60016) – 25.301 zł; Prace studialne, ekspertyzy i opracowania dotyczące rozwoju komunikacji publicznej w Olsztynie (rozdział 60095) – 300.000 zł; Program Socrates-Comenius w Szkole Podstawowej Nr 18 (rozdział 80195) – 20.185 zł; Adaptacja pomieszczeń internatu ZSM-E na potrzeby MOPS (rozdział 85219) – 360.868 zł; System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (rozdział 90002) - 250.000 zł; Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska (rozdział 90095) - 62.840 zł, Budowa drogi dojazdowej – ul. Barcza” (rozdział 90095) – 30.115 zł – łącznie 1.056.883 zł (100,1% planu - 1.055.754 zł; plan „w”),
- 7) zwroty zaliczek alimentacyjnych, zwroty zasiłków i nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

w tym rodzinnych, refundacja składek ZUS przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwroty kosztów eksploatacyjnych za udostępnianie samochodów służbowych innym placówkom i in. pozyskane przez MOPS (rozdział: 85203, 85212, 85213, 85214, 85219) – 208.612 zł (9,1% planu - 2.302.669 zł; plan „+” 41.039 zł); zwroty zaliczek alimentacyjnych zaplanowane były na kwotę 2.180.830 zł, zgodnie z ustalonym stanem należności od dłużników alimentacyjnych; ponieważ zwrot zaliczek podlegał egzekucji komorniczej, a wielu dłużników nie posiadało dochodu lub przebywało w zakładach karnych, wykonanie planu wyniosło zaledwie 2,8%, tj. 60.522 zł.

8) wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za obiady wnoszone przez pracowników korzystających ze stołówek szkolnych do wysokości kosztu przygotowania obiadu bez kosztu przygotowania posiłku, zwroty kosztów komorniczych, rozliczenia z kontrahentami, zwroty za kurs podstawowy na strażnika miejskiego od osób zwalnających się z pracy i in. (rozdział: 60016, 75416, 80101, 80110, 80142, 80146, 80195, 85154, 85158, 85401, 90013) – 1.481.579 zł (104,1% planu – 1.422.544 zł; plan „+” 1.338.715 zł).

W 2007 roku żadna z zobowiązanych gmin nie dokonała wpłaty z tytułu zwrotu kosztów dotacji za 2005 i 2006 rok, przekazanych na dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Olsztyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, położonych na terenie Miasta Olsztyn (plan - 533.661 zł). Analizowane są możliwości rozwiązania tego problemu (rozdział 75814).

10.2. Dochody powiatu – 98.157 zł (98% planu - 100.148 zł; plan „+” 4.259 zł), obejmują m.in.: nawiązki sądowe, zasądzone wyrokami sądowymi na rzecz Domu Dziecka w Olsztynie oraz Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem Rodziną MOPS; wynagrodzenia należne ustawowo płatnikowi składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; opłaty za obiady wnoszone przez pracowników korzystających ze stołówek szkolnych do wysokości kosztu przygotowania obiadu bez kosztu przygotowania posiłku; rozliczenia z lat ubiegłych; zwroty kosztów komorniczych; zwroty przez osoby fizyczne – na podstawie wyroków sądowych, wyłudzonych kwot stypendiów finansowanych w ramach Działania 2.2. ZPORR w roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006 (rozdział: 75814, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85204, 85321, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85415, 85417).

## **B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dochody wykonane: 393.636.998 zł (100,5% planu - 391.799.249 zł; plan „+” 14.231.221 zł):

- 1) dochody gminy - 247.091.109 zł (100,2% planu - 246.720.880 zł; plan „+” 9.284.996 zł),
- 2) dochody powiatu - 146.545.889 zł (101% planu - 145.078.369 zł; plan „+” 4.946.225 zł).

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 0100, 0200)

1.1. Udziały gminy – 143.604.167 zł (103,4% planu - 138.880.786 zł; plan „+” 4.112.490 zł), z tego:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) - 133.816.080 zł (105% planu - 127.431.946 zł; plan „+” 3.663.650 zł),
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75621 § 0020) – 9.788.087 zł (85,5% planu - 11.448.840 zł; plan „+” 448.840 zł);

1.2. Udziały powiatu – 39.918.441 zł (104,1% planu - 38.351.615 zł; plan „+” 1.126.076 zł), z tego:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdział 75622 § 0010) – 37.868.991 zł (105% planu - 36.061.889 zł; plan „+” 1.036.350 zł),
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75622 § 0020) – 2.049.450 zł (89,5% planu - 2.289.726 zł; plan „+” 89.726 zł).

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§§ 2920, 2790)

2.1. Subwencje dla gminy – 60.107.731 zł (100% planu; plan „+” 34.953 zł):

- 1) część oświatowa (rozdział 75801 §2920) – 57.714.722 zł (100% planu; plan „+” 112.084 zł),
- 2) część równoważąca (rozdział 75831 §2920) – 2.393.009 zł (100% planu; plan „-” 77.131 zł).

2.2. Subwencje dla powiatu – 87.311.747 zł (100% planu; plan „+” 496.636 zł):

- 1) część oświatowa (rozdział 75801 §2920) – 81.761.902 zł (100% planu; plan „+” 46.636 zł),
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ulicy Aleja Warszawska” (rozdział 75802 §2790) – 450.000 zł (100% planu; plan „w”),
- 3) część równoważąca (rozdział 75832 § 2920) – 5.099.845 zł (100% planu).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

3.1. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące gminy (§ 2010) – 33.001.403 zł (89% planu - 37.084.127 zł; plan „-” 838.462 zł):

- 1) realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) – 17.033 zł (100% planu - 17.034 zł; plan „w”),
- 2) obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych (rozdział 75011) – 841.404 zł (100% planu; plan „+” 45.804 zł),
- 3) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) – 24.951 zł (99,8% planu - 25.000 zł); niewykorzystana kwota 49 zł została zwrócona do budżetu państwa,
- 4) przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdział 75108) – 206.981 zł (97,7% planu - 211.842 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota 4.861 zł została zwrócona do budżetu państwa,
- 5) zadania z zakresu obrony cywilnej: szkolenia formacji obrony cywilnej Urzędu Miasta Olsztyn (rozdział 75414) – 1.600 zł (100% planu),
- 6) sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85195) – 593 zł (100% planu; plan „+” 130 zł),
- 7) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 MOPS (rozdział 85203) – 949.908 zł (100% planu -

- 949.950 zł; plan „-” 22.050 zł); niewykorzystana kwota 42 zł została zwrócona do budżetu państwa,
- 8) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) – 26.946.804 zł (86,9% planu -31.000.000 zł; plan „-” 2.383.093 zł); niewykorzystana kwota 4.053.196 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) – 353.000 zł (100% planu; plan „+” 2.034 zł),
  - 10) wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 3.545.425 zł (99,3% planu - 3.570.000 zł; plan „+” 1.249.235 zł); niewykorzystana kwota 24.575 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 11) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85228) – 103.104 zł (100% planu; plan „+” 30.002 zł),
  - 12) pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku oraz wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku gradobicia, które miało miejsce 27 lipca 2007 roku (rozdział 85278) – 10.600 zł (100% planu; plan „w”).

3.2. Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne gminy (§ 6310) – 30.000 zł (100% planu; plan „w”), na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc ich utrzymanie. W ramach dotacji został zakupiony sprzęt i wyposażenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 MOPS (rozdział 85203). Niewykorzystana kwota 0,08 zł została zwrócona do budżetu państwa.

3.3. Dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy (§2030) – 9.406.642 zł (97,3% planu - 9.664.360 zł; plan „+” 5.122.139 zł), z tego:

- 1) realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” oraz sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 (rozdział 80101) – 210.356 zł (58,7% planu - 358.172 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota 147.816 zł została zwrócona do budżetu państwa,
- 2) realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdział 80110) – 7.555 zł (86,1% planu - 8.777 zł; plan „w”), niewykorzystana kwota 1.222 zł została zwrócona do budżetu państwa,
- 3) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (rozdział 80195) – 199.455 zł (100% planu; plan „w”),
- 4) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (rozdział 80195) – 1.734 zł (53,5% planu - 3.240 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota 1.506 zł została zwrócona do budżetu państwa,
- 5) dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu (rozdział 80195) – 248.257 (99,9% planu - 248.500 zł; plan „w”);

- niewykorzystana kwota 243 zł została zwrócona do budżetu państwa,
- 6) realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdział 85203) – 43.540 zł (100% planu; plan „w”),
  - 7) wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 1.854.270 zł (100% planu; plan „+” 338.809 zł),
  - 8) bieżąca działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, w tym wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (rozdział 85219) - 2.437.471 zł (100% planu - 2.438.435 zł; plan „+” 305.500 zł); niewykorzystana kwota 964 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 9) realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295) – 3.205.959 zł (99,6% planu - 3.217.551 zł; plan „+” 2.323.726 zł); niewykorzystana kwota 11.592 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 10) realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdział 85412) – 6.349 zł (99,8% planu - 6.359 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota 10 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 11) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów (rozdział 85415) - 1.169.297 zł (92,5% planu - 1.263.661 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota 94.364 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 12) dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu (rozdział 85495) – 22.399 zł (100% planu - 22.400 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota 1 zł została zwrócona do budżetu państwa.

3.4. Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne gminy (§ 6339) – 629.120 zł (98,4% planu - 639.206 zł; plan „w”), z tego:

- 1) współfinansowanie projektu „Adaptacja kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 3 na Centrum Kultury w Olsztynie” w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie przemysłowe i powojkowe Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (rozdział 92109) – 485.305 zł (99,9% planu - 485.702 zł),
- 2) współfinansowanie projektu „Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień”, w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie przemysłowe i powojkowe Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (rozdział 92120 § 6339) – 143.815 zł (93,7% planu - 153.504 zł).

3.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie (umów) porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§2020) – 312.046 zł (99,2% planu - 314.670 zł; plan „+” 184.670 zł), z tego:

- 1) z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035) – 14.520 zł (100% planu; plan „w”),
  - 2) z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie na dofinansowania utworzenia Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (rozdział 85295) – 197.451 zł (98,7% planu -200.000 zł; plan „+” 70.000 zł); niewykorzystana kwota 2.549 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 3) z Ministrem Edukacji Narodowej na zorganizowanie specjalistycznego obozu językowego z językiem francuskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, w dniach 1-25 lipca 2007 roku (rozdział 85412) – 99.075 zł (99,9% planu - 99.150 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota 75 zł została zwrócona
  - 4) z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przekazania gminie do prowadzenia zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należących do właściwości administracji rządowej (rozdział 92120) – 1.000 zł (100% planu; plan „w”).
- 3.6. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące powiatu (§ 2110) – 13.140.667 zł (99,5% planu - 13.202.791 zł; plan „+” 528.986 zł), z tego:
- 1) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005) – 3.220 zł (32,2% planu - 10.000 zł); niewykorzystana kwota 6.780 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (rozdział 70005) – 244.618 zł (84,4% planu - 290.000 zł; plan „+” 85.000 zł); niewykorzystana kwota 45.382 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 3) nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne – przygotowanie decyzji i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej mającej na celu poprawne wpisanie użytków oraz wprowadzenie przedmiotowych zmian na mapie ewidencyjnej (rozdział 71013) – 15.000 zł (100% planu),
  - 4) opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) - 2.902 zł (58% planu - 5.000 zł); niewykorzystana kwota 2.098 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 5) nadzór budowlany, w tym pokrycie kosztów przeprowadzenia przez inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych oraz sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od dnia 01.10.2007 r. (rozdział 71015) – 530.289 zł (99,5% planu - 532.963 zł; plan „+” 31.697 zł); niewykorzystana kwota 2.674 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 6) obsługa zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego (rozdział 75011) – 343.849 zł (100% planu),
  - 7) komisje poborowe (rozdział 75045) – 43.000 zł (95,5% planu - 45.000 zł); niewykorzystana kwota 2.000 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 8) bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, w tym wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz sfinansowanie stałego łącza telefonicznego relacji Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (rozdział 75411) – 8.576.834 zł (99,9% planu - 8.578.484 zł; plan „+” 624.484 zł); niewykorzystana kwota 1.650 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) – 958.662 zł (100% planu - 959.043 zł; plan „-” 618.750 zł), niewykorzystana kwota 381 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 10) ośrodki wsparcia, w tym realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85203) – 2.039.867 zł (100% planu - 2.039.950 zł; plan „+” 335.950 zł); niewykorzystana kwota 83 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 11) powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (rozdział 85218) – 49.500 zł (100% planu; plan „w”); niewykorzystana kwota 0,08 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 12) orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozdział 85321) – 332.926 zł (99,7% planu -334.002 zł; plan „+” 21.105 zł); niewykorzystana kwota 1.076 zł została zwrócona do budżetu państwa.
- 3.7. Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne powiatu (§ 6410) - 1.300.000 zł (100% planu; plan „w”), z tego:
- 1) „Przebudowa pomieszczenia garażowego w JRG-1 w Olsztynie”, zadanie realizowane przez Komendę Miejską PSP w Olsztynie (rozdział 75411) – 1.250.000 zł (100% planu),
  - 2) udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Paukszty 57 – jednostki niezaliczanej do SFP, na zakup sprzętu i wyposażenia (rozdział 85203) – 50.000 zł (100% planu).
- 3.8. Dotacje celowe na własne zadania bieżące powiatu (§ 2130) – 4.811.125 zł (99,8% planu - 4.819.076 zł; plan „+” 1.401.387 zł), z tego:
- 1) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty, wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego (rozdział 80195) – 95.127 zł (99,9% planu - 95.205 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota 78 zł została zwrócona do budżetu państwa,
  - 2) dofinansowanie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym standaryzacja oraz utrzymanie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201) – 257.488 zł (100% planu - 257.530 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota 42 zł do budżetu państwa,
  - 3) funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym standaryzacja oraz utrzymanie standardów (rozdział 85202) - 4.170.696 zł (100% planu; plan „+” 753.007 zł),
  - 4) powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku (rozdział 85218) – 15.000 zł (100% planu; plan „w”),
  - 5) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej (rozdział 85220) – 73.000 zł (100% planu; plan „w”),
  - 6) dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zgodnie z Rządowym programem poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” oraz dofinansowanie zadań wynikających z „Programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy” (rozdział 85406) – 20.045 zł (100% planu; plan „w”); niewykorzystana kwota 0,21 zł została zwrócona do budżetu państwa,



7) wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (rozdział 85415) – 179.769 zł (95,8% planu - 187.600 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota 7.831 zł została zwrócona do budżetu państwa.

3.9. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§2120) – 63.009 zł (68,6% planu - 93.140 zł; plan „w”), z tego:

- 1) z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań edukacyjnych rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej”, tj. zakupu wyprawki szkolnej dla dzieci romskich oddziału przedszkolnego i uczniów romskich klas II-VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie oraz wyprawki szkolnej dla uczniów romskich klas I-II Gimnazjum Nr 5 w Olsztynie (rozdział 80195) – 8.369 zł (98,5% planu - 8.500 zł); niewykorzystana kwota 131 zł została zwrócona do budżetu państwa,
- 2) z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” (rozdział 85295) – 44.640 zł (100% planu),
- 3) z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej – Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA 2007” w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2007 (rozdział 92106) – 10.900 zł (27,2% planu - 40.000 zł); niewykorzystana kwota 29.100 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Zmiany w wysokości kwot dotacji celowych w trakcie roku, wynikały z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i podpisanych umów lub porozumień z organami administracji rządowej.

### C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA

Dochody wykonane: 3.474.893 zł (61,2% planu - 5.680.674 zł; plan „+” 519.084 zł).

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2440)

Dochody wykonane: 593.170 zł (83,2% planu - 713.080 zł; plan „-” 28.500 zł), obejmują dotacje celowe z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację następujących zadań:

- 1) zakup literatury branżowej, prenumeraty, materiałów i programów z zakresu ekologii dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz szkolenia pracowników tego wydziału (rozdział 75023) – 30.639 zł (58,4% planu - 52.500 zł); wpływ na poziom wykorzystania dotacji miało niższe zapotrzebowanie na literaturę branżową oraz nieadekwatne do oczekiwań oferty szkoleniowe,
- 2) zapewnienie sprawnego prowadzenia działań z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego poprzez specjalistyczny sprzęt współdziałający i środki przy usuwaniu awarii (rozdział 75411) – 99.942 zł (99,9% planu - 100.000 zł; plan „w”),
- 3) udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie zadania „Proekologiczna działalność edukacyjna na rzecz miejskich placówek oświatowych” przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 80142) – 0 zł (plan - 35.000 zł);

zadanie zostało sfinansowane bezpośrednio z rachunku Funduszu,

- 4) wykonanie kącika edukacji ekologicznej dzieci w wieku 2-4 lat w Zespole Żłobków Miejskich (rozdział 85305) – 2.999 zł (100% planu - 3.000 zł; plan „w”),
- 5) udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie zadania „Utrzymanie koryta rzeki Łyny na terenie miejskim i leśnym do celów turystycznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego przyległych terenów” przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (rozdział 90001) – 20.080 zł (100% planu),
- 6) doraźne porządkowanie i utrzymanie terenów gminnych (rozdział 90003) – 42.517 zł (85% planu - 50.000 zł),
- 7) zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej realizowane przez Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni (rozdział 90004) – 360.920 zł (90,8% planu - 397.500 zł; plan „-” 131.500 zł), z tego:
  - a) całokształt spraw związanych z utrzymaniem, leczeniem i wycinką drzew i krzewów – 79.997 zł (100% planu - 80.000 zł),
  - b) nasadzenia, uzupełnianie nasadzenia i wymiana roślin na terenie miasta – 149.799 zł (100% planu - 150.000 zł),
  - c) zagospodarowanie i uporządkowanie drugiego stawu oraz terenów przyległych na działce nr 109-112/1 zawartej między ulicami Żołnierską a ul. Głowackiego – tereny zielone przyległe do Hotelu Relaks oraz Zespołu Krytych Obiektów Sportowych – 3.500 zł (100% planu - 3.500 zł; plan „-” 131.500 zł),
  - d) przebudowa terenu przed wejściem do hotelu Relaks – 4.499 zł (56,2% planu - 8.000 zł); uzyskano niższą cenę w przetargu,
  - e) zagospodarowanie terenu przy Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie – część II – 7.414 zł (92,7% planu - 8.000 zł); uzyskano niższą cenę w przetargu,
  - f) uporządkowanie terenów zieleni na terenie Zespołu Obiektów Wypoczynkowo-Rekreacyjnych Plaży Miejskiej przy ul. Jeziornej w Olsztynie – 78.116 zł (88,8% planu - 88.000 zł); uzyskano niższą cenę w przetargu,
  - g) rewitalizacja terenów zieleni Zespołu Odkrytych Obiektów Sportowych Stadion przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie – 37.595 zł (62,7% planu - 60.000 zł); uzyskano niższą cenę w przetargu,

3) zadania realizowane przez Schronisko dla Zwierząt (rozdział 90013) – 36.073 zł (65,6% planu - 55.000 zł), z tego:

- a) program profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych psów i kotów na terenie Schroniska dla Zwierząt – 20.097 zł (100,5% planu - 20.000 zł),
- b) realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie miasta Olsztyn – 11.085 zł (37% planu - 30.000 zł); na poziom wykonania zadania miała wpływ mniejsza liczba chętnych do udziału w programie, niż zakładano,
- c) działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska – 4.891 zł (97,8% planu - 5.000 zł).

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy (§ 6260)

Dochody wykonane: 1.681.069 zł (83,7% planu - 2.009.210 zł; plan „-” 1.400.000 zł), obejmują dotacje celowe z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań pn.:

- 1) Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt oraz Projektowanie i budowa budynku

- kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt (rozdział 90013) – 1.090.985 zł (86,6% planu – 1.259.210 zł),
- 2) Budowa nowej ul. Bartąskiej (od Kutrzeby do istniejącej Bartąskiej) kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz Uzbrojenie terenu koszar przy ul. Jagiellońskiej (rozdział 90095) – 590.084 zł (78,7% planu - 750.000 zł; plan „+” 910.000 zł).

Na dzień 1 stycznia 2007 roku przewidywano również współfinansowanie ze środków GFOŚiGW zadania inwestycyjnego „Przebudowa terenu koszar – Artyleryjska” na kwotę 490.000 zł (rozdział 90001). W październiku 2007 roku plan został wyzerowany, a zadanie przeniesione do realizacji w 2008 roku.

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (§§ 2440, 2448, 2449, 2690)  
Dochody wykonane: 680.446 zł (28,2% planu - 2.414.871 zł; plan „+” 1.504.071 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także zakup usług geodezyjnych, kartograficznych i remontowych oraz kursy i szkolenia z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012 § 2440) – 130.836 zł (7,4% planu - 1.765.000 zł; plan „+” 1.365.000 zł); bardzo niskie wykonanie dotacji jest związane głównie z przesunięciem terminu rozpoczęcia pilotażowego wdrażania nowego systemu do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego na koniec 2007 roku i jego zakończenie w 2008 roku (niewykorzystana dotacja na ten cel to ok. 1.300.000 zł),
- 2) dotacja celowa z rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Olsztyńskiego na zakup sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń chemicznych oraz wyposażenie w sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (rozdział 75411 § 2440) – 10.000 zł (100% planu; plan „w”),
- 3) środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dodatkowych 12 etatów w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie (rozdział 85333 § 2690) – 260.796 zł (100% planu - 260.800 zł),
- 4) dotacja celowa z rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „MAGiC 5C028 Zarządzanie Wodami Gruntowymi na zanieczyszczonych Terenach Przemysłowych” (rozdział 90006 §§ 2448, 2449) – 154.953 zł (62% planu - 250.000 zł),
- 5) dotacje celowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403 § 2440) – 30.728 zł (99,3% planu - 30.950 zł; plan „w”) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych (rozdział 85495 § 2440) – 93.133 zł (94,9% planu - 98.121 zł; plan „w”).

4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (§ 6260)  
Dochody wykonane: 520.208 zł (95,7% planu - 543.513 zł; plan „+” 443.513 zł), obejmują:

- 1) dotację celową z rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego (rozdział 71012) – 143.178 zł (86,8% planu - 165.000 zł; plan „+” 65.000 zł),
- 2) dotacje celowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403) – 57.245 zł (97,8% planu - 58.513 zł; plan „w”) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych (rozdział 85495) – 319.785 zł (99,9% planu - 320.000 zł; plan „w”).

#### **D. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA**

Dochody wykonane: 27.803.479 zł (98,4% planu - 28.263.087 zł; plan „+” 4.391.580 zł).

1. Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§8538)  
Dochody wykonane: 272.563 zł (79,4% planu - 343.059 zł; plan „+” 191.797 zł), z tego:

- 1) środki z EFS na współfinansowanie Projektu „Most do przyszłości” (rozdział 85395) – 210.626 zł (74,9% planu - 281.122 zł; plan „+” 129.860 zł); niewykorzystana kwota 70.495 zł została zwrócona do budżetu państwa,
- 2) refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania EuRoB II - Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (rozdział 92120) – 61.937 zł (100% planu; plan „w”).

2. Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy (§ 8538)  
Dochody wykonane: 27.397.080 zł (98,6% planu - 27.786.192 zł; plan „+” 4.065.947 zł), obejmują:

- 1) środki z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, transportu i dróg publicznych, informatyzację oraz ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdział: 15011, 60016, 60095, 75023, 92120) – 26.819.217 zł (98,7% planu - 27.176.603 zł; plan „+” 15.332.421 zł); w kwocie wykonania znajdują się środki z tytułu refundacji pożyczki na prefinansowanie wydatków poniesionych na realizację programu inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru (878.164 zł), na które plan nie był uchwalony; w 2007 roku nie wpłynęła zakładana refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Adaptacja pomieszczeń filii nr 3 na potrzeby MultiCentrum” w wysokości 203.500 zł, gdyż zadanie nie zostało ostatecznie rozliczone (rozdział 92116),
- 2) środki z Funduszu Spójności na realizację programu inwestycyjnego „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie” (rozdział 90001) – 577.863 zł (94,8% planu - 609.589 zł; plan „-” 11.266.474 zł).

3. Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (§8538)  
Dochody wykonane: 133.836 zł (100% planu; plan „w”), obejmują refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „MAGiC (5C028) Zarządzanie Wodami Gruntowymi na zanieczyszczonych Terenach Przemysłowych” w latach 2005-2006 (rozdział 90006).

## E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA

Dochody wykonane: 7.143.657 zł (76,8% planu - 9.296.942 zł; plan „-” 24.863.973 zł).

Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie gminnych zadań bieżących (§§ 2310, 2330, 2338, 2700, 2707)

Dochody wykonane: 215.744 zł (32% planu - 673.548 zł; plan „+” 190.463 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe od Gminy Barczewo z tytułu umowy o współdziałaniu w zakresie włączenia obszarów gmin do obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz dotacje celowe z tytułu porozumień z Gminą Dywity i Gminą Barczewo w sprawie współfinansowania zajęć religii adwentystycznej w roku szkolnym 2006/2007, organizowanej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy ul. Gdyńskiej 2a (rozdział 75809 § 2310) – 7.161 zł (70,5% planu - 10.160 zł); zgodnie z rozstrzygnięciem Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2007 roku, od 1 września 2007 roku odstąpiono od zawierania porozumień z gminami ościennymi;
- 2) dotacja celowa od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie części kosztów organizacji wyjazdu grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie na Finał Światowy Konkursu Odyseja Umysłu 2007 (rozdział 80195 § 2330) – 10.000 zł (100% planu; plan „w”),
- 3) środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej na zakup sprzętu sportowego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (rozdział 80101 § 2700) – 5.000 zł (100% planu),
- 4) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Unii Europejskiej „Sokrates-Comenius” (rozdział 80195 § 2707) – 28.170 zł (58,7% planu - 47.960 zł),
- 5) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Unii Europejskiej „Program LLP Comenius” (Lifelong Learning Programme Comenius – Program „Uczenie się przez całe życie Comenius” (rozdział 80195 § 2707) – 157.750 zł (88% planu - 179.200 zł; plan „w”),
- 6) wpłata Wspólnoty Mieszkańców ulicy Warmińskiej 5 na remont bramy wjazdowej (rozdział 90095 § 2700) – 7.663 zł (100% planu; plan „+” 1.263 zł).

W 2007 roku planowana była refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatków poniesionych na realizację projektu „Olsztyn - Miasto Młode Duchem – kampania promocyjna w kraju i za granicą” w wysokości 413.565 zł (rozdział 75075 2338). Ponieważ Instytucja Płatnicza zakwestionowała poprawność złożonego wniosku o płatność, refundacja wydatków nastąpi dopiero w 2008 roku.

2. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych (§§ 6290, 6299)

Dochody wykonane: 4.645.651 zł (85,2% planu - 5.453.683 zł; plan „-” 26.438.248 zł), obejmują wpłaty podmiotów zainteresowanych współfinansowaniem inwestycji miejskich, w tym m.in. mieszkańców i spółek komunalnych (rozdział: 60004, 60016, 60095, 90001, 90095, 92120).

3. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie powiatowych zadań bieżących (§§ 2320, 2330, 2338, 2339, 2700, 2707)

Dochody wykonane: 2.082.262 zł (96% planu - 2.169.711 zł; plan „+” 1.183.812 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe wynikające z umów lub porozumień zawartych z innymi JST:
  - a) z Powiatem Olsztyńskim w sprawie przekazania miastu funkcji zarządcy drogi powiatowej nr 1372 N w części obejmującej działki 207/1, 279/4, 210/5 i 279/6 w obrębie Jaroty, gm. Stawiguda o łącznej powierzchni 1,7053 ha (rozdział 60014 § 2320) – 6.900 zł (100% planu; plan „w”),
  - b) z Powiatem Olsztyńskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (rozdział 75809 § 2320) – 68.649 zł (130,8% planu - 52.488 zł),
  - c) z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie części kosztów przyjęcia przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie młodzieży z Departamentu Notes d'Armor w ramach realizacji projektu „Europejska klasa techniczna z obowiązkowym językiem angielskim” (rozdział 80195 § 2330) – 3.499 zł (100% planu - 3.500 zł; plan „w”),
  - d) z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych, związanych z wyjazdem grupy uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie do Departamentu Cotes d'Armor w dniach 24 IX-4 X 2007 roku w ramach współpracy międzyszkolnej; projekt „Mój region – moja kultura” (rozdział 80195 § 2330) – 5.000 zł (100% planu; plan „w”),
  - e) z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie części kosztów I etapu projektu wymiany młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie i Liceum Zawodowego La Ville Davy w Quessoy w ramach realizacji projektu „Odkrywanie – promocja regionu” (rozdział 80195 § 2330) – 3.000 zł (100% planu; plan „w”),
  - f) z pięcioma powiatami (olsztyńskim, lidzbarskim, szczywieńskim, bartoszyckim, mrągowskim) w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem 14 dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Olsztyn (rozdział 85201 § 2320) – 654.376 zł (88,3% planu - 741.347 zł); planowano 15 dzieci,
  - g) z sześcioma powiatami (grudziądzkim, bartoszyckim, łomżyńskim, olsztyńskim, piskim, ostródzkim) w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Olsztyn 330 dzieci z tych powiatów (rozdział 85204 § 2320) – 125.516 zł (127,8% planu - 98.200 zł),
  - h) z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej (rozdział 85311 § 2320) – 4.024 zł (100% planu; plan „w”),
  - i) z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wypłaty stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Miasto Olsztyn w roku szkolnym 2006/2007, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 ZPORR (rozdział 85415 § 2338, § 2339) – 663.335 zł (100% planu - 663.436 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota 100,2 zł została zwrócona do budżetu właściwego dysponenta,

- 2) środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie programu „Szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (rozdział 80195 § 2700) – 331.194 zł (88,5% planu - 374.392 zł; plan „w”),
- 3) środki z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozdział 80195 §2700) – 14.540 zł (85,2% planu - 17.070 zł; plan „w”),
- 4) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Unii Europejskiej „Sokrates-Grundtvig” przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozdział 80195 § 2707) – 59.089 zł (100,3% planu - 58.886 zł; plan „+” 52.022 zł),
- 5) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadań: „Program LLP Comenius” (Lifelong Learning Programme Comenius – Program „Uczenie się przez całe życie Comenius”, „Leonardo da Vinci-wizyta przygotowawcza” oraz Grundtvig-wizyta przygotowawcza” (rozdział 80195 § 2707) – 46.557 zł (85,5% planu - 54.468 zł; plan „w”)
- 6) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie 2,5% udziału w kosztach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (rozdział 85395 § 2700) – 96.583 zł (111% planu - 87.000 zł).

4. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie powiatowych zadań inwestycyjnych (§§ 6290, 6300)

Dochody wykonane: 200.000 zł (plan - 1.000.000 zł; plan „+” 200.000 zł), obejmują pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn przez Powiat Olsztyński na zakup specjalistycznego samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (rozdział 75411 § 6300). Nie zostały zrealizowane planowane dochody w wysokości 800.000 zł od firmy Michalin na współfinansowanie zadania „Budowa ul. Towarowej (od ul. Budowlanej do granicy miasta)” – rozdział 60015 § 6290. Firma, mimo wielu monitów ze strony miasta, nie określiła ostatecznego stanowiska odnośnie realizacji zadania.

#### **WYDATKI OGÓŁEM – OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

##### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki ogółem – 21.231 zł (75,8% planu - 28.012 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – wykonanie 978 zł (100% planu),
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - wykonanie 17.033 zł (100% planu - 17.034 zł),
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu - wykonanie 3.220 zł (32,2% planu - 10.000 zł).

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki ogółem – 3.220 zł (32,2% planu - 10.000 zł), w całości dotyczyły bieżącej aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzania opinii w zakresie zasobności klasyfikacji gruntów i zasadności klasyfikacji. Niewykorzystana część dotacji (6.780 zł), która zgodnie z wstępnymi założeniami miała podlegać wydatkowaniu na bieżącą aktualizację klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie ewentualnych opinii dotyczących zasadności w klasyfikacji, ze względu na brak wniosków, została zwrócona do budżetu Wojewody.

Źródło finansowania – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone, wykonywane przez powiat.

Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki ogółem – 978 zł (100% planu), stanowiły wpłatę gminy na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie. Powyższe wydatki wynikają z zapisu ustawowego o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), a ich wysokość stanowiła równowartość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2007 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina Olsztyn, z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, uzyskała dochód 47.026 zł. Zatem należny Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej odpis za 2007 rok wyniósł 941 zł. Wydatkowana kwota jest wyższa z uwagi występujące zaległości w podatku rolnym. Wpłaty na rzecz izby rolniczej, stanowiące udział w zrealizowanych zaległościach zostały odprowadzone w styczniu 2008 roku.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy. Jednostka realizująca – Urząd Miasta – w I półroczu były Wydział Finansów i Podatków, po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu w II półroczu 2007 roku Wydział Podatków i Opłat.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 17.033 zł (100% planu - 17.034 zł), dotyczyły głównie wypłat gminy na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących posiadaczami gospodarstw rolnych oraz były wynikiem zapisu ustawowego (ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej). Wpłata zwrotu podatku dotyczyła 16 wniosków, w tym: na rzecz osób fizycznych – 15 oraz prawnych – 1.

Źródło finansowania – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Jednostka realizująca - Urząd Miasta - w I półroczu były Wydział Finansów i Podatków, po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu w II półroczu 2007 roku Wydział Podatków i Opłat.

##### **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki ogółem – 367.716 zł (102,1% planu - 360.038 zł), w całości dotyczyły wydatków majątkowych. Kwota planu ogółem została ujęta w uchwale dotyczącej wydatków niewygasających w roku 2007. Brak uwzględnienia poniesionych wydatków w kwocie planu oraz ustalenie planu wydatków niewygasających na kwotę wymienioną wyżej sprawia, że w pozycji tej, w zakresie wykonania planu, odnotowano przekroczenie.

Źródła finansowania - środki z funduszy strukturalnych  
Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Obsługi Funduszy Europejskich.

##### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem 67.357.972 zł (95,3% planu - 70.679.316 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 29.751.603 zł (96,0% planu - 30.980.546 zł),
- 2) wydatki majątkowe - 37.606.369 zł (94,7% planu - 39.698.770 zł).

Źródło finansowania wydatków:

- środki własne na zadania własne gminy - 42.058.054 zł (97,0 planu – 43.338.674 zł),
- środki własne na zadania własne powiatu - 7.495.934 zł (93,3% planu – 8.036.542 zł),
- fundusze strukturalne – 23.521.522 zł (100% planu), przy czym plan dotyczy roku bieżącego, a wykonanie (czyli otrzymane środki z funduszy strukturalnych), dotyczy refundacji pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w 2006 roku,
- pożyczka na prefinansowanie – -8.529.995 zł (100% planu – 8.529.997 zł); wymienione źródło finansowania wydatków majątkowych należy w tym przypadku rozpatrywać łącznie z pozycją wyżej wymienioną – funduszami strukturalnymi,
- inne źródła - współfinansowanie zadań majątkowych przez podmioty – 2.805.557 zł (65,2% planu – 4.305.672 zł),
- środki otrzymane z Powiatu Olsztyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6.900 zł (100% planu).

Jednostki realizujące:

- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni - 21.407.212 zł (93,7% planu b- 22.853.686 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich - 43.576.490 zł (95,9% planu – 45.441.229 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 2.374.270 zł (99,6% planu - 2.384.401 zł).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem – 14.920.000 zł (95,5% planu - 15.620.000 zł), z tego:

- wydatki bieżące – 14.920.000 zł (100% planu). Wydatki w całości dotyczyły zwrotu kosztów MPK Sp. z o.o. z tytułu stosowania ulg uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w przewozach lokalnym transportem zbiorowym,
- wydatki majątkowe – 0 zł (plan - 700.000 zł) w całości stanowiły udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w realizacji zadania „Zakup taboru autobusowego” finansowanego w ramach zadania inwestycyjnego wspomaganego środkami z Unii Europejskiej, a nadzorowanego przez Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich. Do realizacji zadania nie doszło, a zakup taboru zaplanowano w ramach programu pn. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru. Szczegółowe informacje na temat planu inwestycji i stopnia ich realizacji w 2007 roku zostały przedstawione w części opisowej dotyczącej inwestycji.

Źródło finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy - 14.920.000 zł (100% planu),
- środki MPK Sp. z o.o. – 0 zł (plan 700.000 zł).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem – 6.900 zł (100% planu), z tego w całości wydatki bieżące obejmowały remont chodnikowy i uzupełnienie pobocza ulicy Bartąskiej.

Źródło finansowania - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Olsztyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednostka realizująca - Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Wydatki ogółem - 7.045.934 zł (84% planu - 8.386.542 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 5.600.322 zł (92,1% planu - 6.081.008 zł), w ramach których wykonywane były usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (zadania nadzorowane i finansowane z planu wydatków Miejskiego Zarządu Dróg, Mostów i Zieleni), z tego:
  - a) zakup usług remontowych związanych z odnową nawierzchni, remontami zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej, likwidacją kolein na ulicach – 2.297.282 zł (83% planu - 2.768.808 zł),
  - b) zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni (uzupełnianie ubytków nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego - ogółem wyremontowano 14.931 m<sup>2</sup> nawierzchni), w tym remonty zniszczonych odcinków chodników, profilowanie dróg, ścinka i uzupełnianie poboczy, oznakowanie pionowe i poziome, budowa elementów zabezpieczenia ruchu, bieżące przeglądy, naprawa i konserwacja (w tym wymiana uszkodzonych elementów) sygnalizacji świetlnej, naprawa wiat przystankowych, przeglądy okresowe mostów oraz bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, pomiar osiadania jezdni ul. Sielskiej, sporządzenie dokumentacji technicznej na zmianę pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pstrowskiego - Wyszyńskiego - Synów Pułku, opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Sokolej, pomiar kanalizacji deszczowej oraz wykonanie mapy ulicy Bałtyckiej, wykonanie mapy do celów projektowych ulic Warszawskiej/Tuwima, przewozy na wizje w terenie członków Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, opłaty za pakietowy przesył danych od sterowników do centrum sterowania ruchem – 3.303.040 zł (99,7% planu - 3.312.200 zł);
- 2) wydatki majątkowe - 1.445.612 zł (62,7% planu - 2.305.534 zł).

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne powiatu 7.045.934 zł (92,9% planu - 7.586.542 zł),
- inne źródła – udział podmiotów w finansowaniu zadań majątkowych – 0 zł (plan 800.000 zł).

Jednostki realizujące:

- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni – 6.046.232 zł (92,5% planu - 6.537.678 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich - 999.702 zł (54,1% planu - 1.848.864 zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem – 18.717.087 zł (96,7% planu - 19.351.452 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 9.204.965 zł (94,8% planu - 9.712.638 zł), z tego:
  - a) remonty nawierzchni jezdni, chodników, schodów terenowych, zatok autobusowych i postojowych, sygnalizacji świetlnej, obiektów mostowych i kładek – 5.301.109 zł (91,3% planu - 5.806.919 zł),
  - b) pozostałe wydatki bieżące, w zakresie których wykonano bieżące uzupełnienia ubytków nawierzchni jezdni, chodników, profilowanie dróg

gruntowych i uzupełnienia poboczy, oznakowanie pionowe i poziome, naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnej, przeglądy okresowe mostów, bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, budowę elementów zabezpieczenia ruchu, przestawienie i naprawę wiat przystankowych, przewóz osób z Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na wizje w terenie, aktualizację map oraz przesył danych od sterowników do centrum sterowania ruchem – 3.903.856 zł (99,9% planu - 3.905.719 zł);

2) wydatki majątkowe – 9.512.122 zł (98,7% planu - 9.638.814 zł), w tym wykup gruntów pod inwestycje łącznie z odszkodowaniami za przejęty grunt 1.274.270 zł (53,4% planu - 2.384.401 zł).

**Źródła finansowania:**

- środki własne na zadania własne gminy - 18.357.760 zł (96,7% planu - 18.992.009 zł),
- fundusze strukturalne – 15.024.500 zł (100% planu),
- pożyczka na prefinansowanie – -15.097.476 zł (100% planu); wymienione źródło finansowania wydatków majątkowych należy w tym przypadku rozpatrywać łącznie z pozycją wyżej wymienioną – funduszami strukturalnymi,
- współfinansowanie inwestycji przez firmę ARBET, BUD-ART oraz mieszkańców Osiedla Brzeziny – 432.303 zł (100% planu).

**Jednostki realizujące:**

- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni – 13.600.625 zł (96,2% planu - 14.139.895 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich – 2.742.192 zł (97,0% planu – 2.827.156zł),
- Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 2.374.270 zł (99,6% planu - 2.384.401 zł).

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wydatki ogółem – 26.668.051 zł (97,6% planu - 27.314.422 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 19.416 zł (7,5% planu - 260.000 zł) w całości dotyczyły remontu i konserwacji wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta,
- 2) wydatki majątkowe - 26.648.635 (98,5% planu - 27.054.422 zł).

**Źródła finansowania:**

- środki własne na zadania własne gminy – 9.876.665 zł (93,5% planu - 9.230.294 zł),
- fundusze strukturalne – 8.497.022 zł (100% planu), przy czym plan dotyczy roku bieżącego, a wykonanie (czyli otrzymane środki z funduszy strukturalnych), dotyczy refundacji pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w 2006 roku,
- pożyczka na prefinansowanie – 6.567.481 zł (100% planu); wymienione źródło finansowania wydatków majątkowych należy w tym przypadku rozpatrywać łącznie z pozycją wyżej wymienioną – funduszami strukturalnymi,
- środki MPK Sp. z o.o. – 2.373.254 (100% planu).

**Jednostki realizujące:**

- Urząd Miasta – Inwestycji Miejskich – 24.914.596 zł (99,1% planu - 25.145.209 zł),
- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni – 1.753.455 zł (80,8% planu - 2.169.213 zł).

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 50.000 zł (100% planu), w całości przeznaczone zostały na dotacje udzielone w 2007 roku stowarzyszeniom na zadania z zakresu turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej. Powierzenie realizacji zadania publicznego nastąpiło (zgodnie z uchwałą Rady) w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Propagowanie turystyki aktywnej, w tym: pieszej, rowerowej, kajakowej”. Dotacje na wymienione cele otrzymali:

1) w zakresie turystyki pieszej – środki w wysokości 20.000 zł, z tego:

- a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.500 zł na wycieczki piesze, spotkania przy ognisku, zabawy, grzybobranie w Lesie Miejskim i zwiedzanie zamku,
- b) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Warmińsko-Mazurski - 15.500 zł, w tym na:
  - Przewodnik czeka – 1.500 zł,
  - „Renowacje szlaków pieszych” w granicach Miasta Olsztyna – 2.200 zł,
  - XXX Złot Szkolnych kół PTTK – 800 zł,
  - Złot Turystów Seniorów „Czerwiec 2007” – 1.000 zł,
  - Złot Olsztyńskich Turystów „Zadyszka” - 1.000 zł,
  - Rajdy Turystyczne z cyklu „Poznajemy Nasze Szlaki” – 1.000 zł,
  - Cykl rajdów pieszych „Poznajemy góry Warmii i Mazur” dla mieszkańców Olsztyna – 560 zł,
  - „Biegi na orientację” dla mieszkańców Olsztyna – 800 zł,
  - „Spotkania z przyrodą” prelekcje i wyprawy przyrodnicze 2007 – 700 zł,
  - Rajdy z cyklu „Cztery pory roku” – 800 zł,
  - Wycieczki piesze „Zdobywamy siedmiomilowe buty” – 1.000 zł,
  - „Marsze na orientację” dla mieszkańców Olsztyna – 560 zł,
  - XXIX Rajd z Przyjaciółmi – 900 zł,
  - VIII Rajd w Rocznicę Niepodległości – 880 zł,
  - „Nie siedź w domu, wędruj z nami” wycieczki piesze dla mieszkańców Olsztyna – 1.000 zł,
  - XIII Rajd z Mikołajem – 800 zł,
- c) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” - 1.000 zł - Turystyka piesza,
- d) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny – 1.000 zł – „Dobra zabawa w dobrym towarzystwie-zielonymi” szlakami Olsztyna z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
- e) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „KORMORAN” – 1.000 zł – Pieszko i z plecakiem po ciekawych zakątkach Warmii,

2) w zakresie turystyki rowerowej – środki w wysokości 10.000 zł, z tego:

- a) Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej “KOŁODRAM” – 4.000 zł – „Ratuszowe Rajdy Rowerowe” oraz konkurs „Koła, kółka, kółeczka”,
- b) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży “Kormoran” – 3.000 zł – Rowerem przez Warmię i Mazury śladami przeszłości,
- c) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Warmińsko-Mazurski – 1.000 zł – Rajdy z cyklu „Cztery pory roku”,

- d) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” - 2.000 zł - Turystyka rowerowa - 12 rajdów,
- 3) w zakresie turystyki kajakowej – środki w wysokości 20.000 zł, z tego:
- a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Warmińsko-Mazurski – 13.700 zł, w tym:
- Spływ Maturzystów „Olsztyn 2007” – 3.600 zł,
  - XVII Spływ Olsztyńskich Licealistów – 3.700 zł,
  - Weekend w kajaku – 4.700 zł,
  - II Spływ Licealistów „Witamy wakacje” - 1700 zł,
- b) Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego – 1.710 zł – Integracyjny Spływ Kajakowy,
- c) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 4.590 zł – Turystyka kajakowa.

Wszystkie z wymienionych wyżej podmiotów deklarowały udział środków własnych na poziomie minimum 20% kosztów zadania. Zgodnie z zawartymi umowami, termin wykonania zadania, to czas od dnia podpisania umowy, do dnia 15 grudnia 2007 roku. Natomiast rozliczenia miały nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni, tj. do 15 stycznia 2008 roku. Wszystkie podmioty dostarczyły prawidłowe rozliczenie w wyznaczonym terminie, z wyjątkiem PTTK, któremu przedłużony został termin o jeden miesiąc.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy. Jednostka realizująca - Urząd Miasta – Wydział Kultury, Promocji i Turystyki.

Inne informacje dotyczące rozdziału:

Wydatki określone zostały i przekazane podmiotom zgodnie z procedurą określoną przez uchwałę Nr XXVI/370/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyn podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem - 10.515.117 zł (94,8% planu - 11.093.394 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 2.675.563 zł (82,7% planu - 3.236.083 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 553.748 zł (73,8% planu - 749.978 zł),
- b) dotacje przedmiotowe – 800.000 zł (100% planu),
- c) pozostałe wydatki bieżące – 1.321.815 zł (78,4% planu - 1.686.105 zł);
- 2) wydatki majątkowe – 7.839.554 zł (99,8% planu - 7.857.311 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne na zadania własne gminy - 10.270.498 zł (95,1% planu - 10.803.394 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 244.619 zł (84,4% planu - 290.000 zł).

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem - 2.111.862 zł (100% planu - 2.111.863 zł), z tego:

- a) wydatki bieżące – 800.000 zł (100% planu); stanowią dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu

budżetowego - Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, z przeznaczeniem na wymianę okien (przynana dotacja przedmiotowa dla zakładu została rozliczona zgodnie ze stawką jednostkową wynikającą z uchwały Rady Miasta z 2006 roku, określającej stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych; szczegółowe informacje zostały przedstawione w części opisowej poświęconej zakładom budżetowym);

- b) wydatki majątkowe - 1.311.862 zł (100% planu - 1.311.863 zł).

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta - Wydział Spraw Lokalowych – 944.000 zł (100% planu),
- Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich – 1.167.862 zł (100% planu - 1.167.863 zł).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
Wydatki ogółem - 1.751.431 zł (79,7% planu - 2.198.865 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 553.748 zł (73,8% planu - 749.978 zł); dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla osób fizycznych, zgodnie z umowami zlecenia, wykonujących zadania związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych oraz fizycznych, zajmowanych pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, garaże, pod zakłady rzemieślnicze, usługowo-handlowe i przemysłowe oraz w związku z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Poziom wykonania wynika z faktu, że na etapie planowania nie była znana dokładna ilość użytkowników wieczystych. Łącznie na Gminie i Skarbie Państwa aktualizacji dokonano dla około 17.500 użytkowników wieczystych. W stosunku do części użytkowników wieczystych nie przeprowadzono aktualizacji, ponieważ wartość gruntu przed aktualizacją była wyższa niż uzyskana w operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości nieruchomości, a część użytkowników przekształciło swoje prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto na wykonanie wydatków wpływ miał również fakt, iż część zadań wykonywały osoby spoza Urzędu Miasta, co spowodowało niższe wykonanie pochodnych od ich wynagrodzeń,

2) pozostałe wydatki bieżące – 1.197.683 zł (82,7% planu - 1.448.887 zł), w tym:

- bieżąca obsługa w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb gospodarki mieniem komunalnym, tj. wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzację budowlaną (w przypadku jej braku), wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych, wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych do różnych celów (gospodarka mieniem komunalnym), wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 882.213 zł (84,9% planu - 1.038.690 zł); procent wykonania wynika z niższych kwot oferowanych przez rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wycen, o których mowa wyżej,

- opłaty za akty notarialne i opłaty sądowe (dotyczące nieruchomości i błędnych udziałów w nieruchomości wspólnej), za druki ksiąg wieczystych oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 144.433 zł (90,3% planu - 160.000 zł); procent wykonania wynika z faktu nie podpisania kilku umów notarialnych, które były zaplanowane,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych – 0 zł (plan - 45.000 zł); w 2007 roku nie wystąpiła potrzeba wypłat o takim charakterze,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, tj. ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wykupu nieruchomości przez użytkowników wieczystych, wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz ustalenie opłat z tytułu trwałego zarządu. Część środków wydatkowana została na zadania związane z administrowaniem nieruchomości Skarbu Państwa (ul. Dworcowa 1, Lubelska 33A i Cementowa 3) – 124.399 zł (95,7% planu - 130.000 zł); procent wykonania wynika z niewykorzystania w całości środków z dotacji celowej z budżetu państwa (nie wpłynęła faktura dotycząca przewidywanych robót budowlanych). Niewykorzystane środki z dotacji celowej zostały zwrócone do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Olsztyn przy ul. Kajki i Kopernika oraz opłaty różne, tj. sądowe i notarialne wnoszone przez Skarb Państwa – 656 zł (2,4% planu - 27.000 zł). Niski procent wykonania wynika z faktu nie podpisania kilku umów notarialnych, które były zaplanowane. Niewykorzystane środki z dotacji celowej zostały zwrócone do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku – 45.785 zł (95,4% planu - 48.000 zł).

**Źródła finansowania:**

- środki własne na zadania własne gminy – 1.506.812 zł (78,9% planu - 1.908.865 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 244.619 zł (84,4% planu - 290.000 zł).

Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego  
Wydatki ogółem – 3.091.500 zł (100% planu), w całości dotyczyły wniesienia udziałów do spółki komunalnej Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Udziały wraz z środkami pochodzącymi z kredytu (zaciągniętego przez OTBS) służyły budowaniu mieszkań pod wynajem oraz modernizacji istniejących budynków mieszkalnych.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.  
Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Wydatki ogółem – 3.560.324 zł (96,5% planu - 3.691.166 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 124.132 zł (52,3% planu - 237.218 zł), z tego:

- a) uczestnictwo Miasta Olsztyn w sieci URBACT – 55.655 zł (100% planu - 55.657 zł); zrealizowane wydatki związane były z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi (15.810 zł) oraz opłatą członkowską zgodnie z zawartą umową (39.847 zł),
  - b) wykonanie i aktualizacja dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały - 60.561 zł (100% planu); w 2007 roku wykonano dokumentację 25 budynków,
  - c) pokrycie odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do niego na mocy wyroku sądowego – 7.916 zł (6,5% planu - 121.000 zł); niski procent wykonania planu wynika z faktu, iż toczące się sprawy sądowe nie zakończyły się wyrokiem sądowym w omawianym okresie sprawozdawczym oraz braku spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem orzekającym odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego w 2007 roku;
- 2) wydatki majątkowe – 3.436.192 zł (99,5% planu - 3.453.948 zł).

Źródło finansowania – środki własne na zadania własne gminy.

**Jednostki realizujące:**

- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 3.436.192 zł (99,5% planu - 3.453.948 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Spraw Lokalowych – 68.477 zł (37,7% planu - 181.561 zł),
- w I półroczu były Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Olsztyn, po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu w II półroczu 2007 roku – Biuro Strategii Urzędu Miasta – 43.525 zł (100% planu - 43.527 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego – 12.130 zł (100% planu).

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki ogółem – 1.163.151 zł (40% planu - 2.908.431 zł), z tego

- 1) wydatki bieżące - 987.887 zł (36,5% planu - 2.703.415 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 540.818 zł (97,3% planu - 556.071 zł),
  - b) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 14.520 zł (100% planu),
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 432.549 zł (20,3% planu - 2.132.824 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 175.264 zł (85,5% planu - 205.016 zł).

**Źródła finansowania:**

- środki własne na zadania własne gminy – 99.643 zł (66% planu - 150.920 zł),
- środki własne na zadania własne powiatu – 182.753 zł (77,8% planu - 235.000 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 548.192 zł (99,1% planu - 552.963 zł),
- środki własne na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 58.731 zł (97,8% planu – 60.028 zł),
- dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 259.312 zł (13,7% planu - 1.895.000 zł),
- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonywane na mocy zawartych porozumień z



organami administracji rządowej – 14.520 zł (100% planu).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  
Wydatki ogółem – 67.557 zł (60,9% planu - 110.904 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.700 zł (57,7% planu - 35.904 zł), dotyczyły wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej, wynagrodzeń za opracowanie materiałów i projektów wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów oraz materiałów dotyczących turystyki rowerowej. Poziom realizacji wynika między innymi z faktu, iż fundusz na wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej planowany jest na podstawie zawieranych umów z członkami Komisji za każdy udział w spotkaniu Komisji, a posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb opiniotwórczych danego problemu związanego z planowaniem przestrzennym. Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta na początku roku nie jest w stanie podać dokładnej ilości takich spotkań;
- b) pozostałe wydatki bieżące – 46.857 zł (62,5% planu - 75.000 zł); związane były z realizacją planowanych na 2007 roku zadań:
  - projektami miejscowych planów terenów przemysłowo-składowych i mieszkaniowo-usługowych na podstawie uchwał Rady Miasta Olsztyn – 14.089 zł (56,3% planu - 25.000 zł); w 2007 roku realizowany był jeden projekt, tj. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jeziora Skanda,
  - innymi opracowaniami specjalistycznymi do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej wymagające zlecenia na zewnątrz – 32.768 zł (65,5% planu - 50.000 zł), z tego: Ekofizjografia do zmiany planu Brzezin – 976 zł, Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany planu Brzezin – 732 zł, Miejscowy plan zagospodarowania Pieczewa – 5.440 zł, Opracowanie koncepcji garażu podziemnego – 25.620 zł.

Niewykorzystanie planowanych środków wynika z przesunięcia płatności faktur na miesiąc styczeń 2008 roku.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Jednostką realizującą był w I półroczu były Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta, po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu w II półroczu 2007 roku – Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
Wydatki ogółem - 194.838 zł (33% planu - 590.000 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 51.660 zł (12,2% planu - 425.000 zł), obejmowały wydatki zrealizowane przez:
  - a) Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta - 51.660 zł (68,9% planu - 75.000 zł). Wydatkowane środki obejmują zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz zakup różnego rodzaju usług (remonty, konserwacje, naprawy) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Procent wykonania wynika z wybrania najkorzystniejszej oferty przetargowej na

dostawę materiałów oraz z oszczędnego użytkowania materiałów specjalistycznych (m.in. tusze, lapitografy do kreślenia map),

- b) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta - 0 zł (plan 350.000 zł). Zaplanowana kwota miała zostać przeznaczana na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji związanych ze zmianą systemu prowadzenia mapy numerycznej, ewidencji gruntów i systemu informacji o terenie. Planowana kwota nie została wydatkowana w 2007 roku, ze względu na podjętą decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia pilotażowego wdrażania nowego systemu na koniec 2007 roku, z terminem zakończenia w 2008 roku. Decyzja o przesunięciu terminu podyktowana została obciążeniem Wydziału ilością wprowadzanych systemów (Mdok System Obsługi Spraw i Obiegu Dokumentów, zintegrowany system informatyczny finansowo-budżetowo-geodezyjny),

2) wydatki majątkowe - 143.178 zł (86,8% planu - 165.000 zł).

Źródło finansowania - dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta – Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 81.428 zł (77,6% planu - 105.000 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 0 zł (plan 350.000 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Informatyki – 113.410 zł (84% planu - 135.000 zł).

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki ogółem – 15.000 zł (100% planu), w całości dotyczyły wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, w związku z wykonaniem prac związanych z przygotowaniem decyzji i sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej, mającej na celu poprawne wpisywanie użytków oraz wprowadzenie przedmiotowych zmian na mapie ewidencyjnej.

Źródło finansowania - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone wykonywane przez powiat.

Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjno-kartograficzne  
Wydatki ogółem – 250.129 zł (16,2% planu - 1.545.000 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40.516 zł (99,9% planu - 40.565 zł), związane były z wypłatą wynagrodzenia za umowę zlecenia na wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz prac związanych z uzupełnieniem bazy „Rejestr cen i wartości nieruchomości”, w tym 27.594 zł (100% planu - 27.640 zł), finansowane było z środków z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 209.613 zł (13,9% planu - 1.504.435 zł), z tego:

- bieżące prace geodezyjno-kartograficzne związane z gospodarką nieruchomości, dotyczące sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych obejmującej podziały nieruchomości, wznawianie granic oraz pomiar i

- aktualizację treści mapy zasadniczej w zasięgu i zakresie niezbędnym do wykonania ww. prac – 156.355 zł (75,5% planu - 207.075 zł). Wydatkowanie środków następowało sukcesywnie w zależności od realizacji złożonych wniosków, podjętych decyzji Prezydenta Miasta i przeprowadzanych na bieżąco postępowań o zamówienie publiczne. Zaplanowana kwota na aktualizację podkładów mapowych do celów projektowych oraz na dokumentację geodezyjną w zakresie rozgraniczeń nie została wykorzystana, z uwagi na brak wniosków,
- wydatki związane z opłatami za realizację wniosków wieczysto-księgowych, tj. między innymi: uzgodnienia działu I ksiąg wieczystych, w których Gmina Olsztyn uprawniona jest jako właściciel, założenia ksiąg wieczystych i ujawnienie prawa własności Gminy do nieruchomości oraz wpis i wykreślenie wpisów w dziale II i III ksiąg wieczystych – 13.476 zł (89,9% planu - 15.000 zł); procent wykonania wynika z faktu, iż na etapie planowania nie można ściśle określić zapotrzebowania na dokumentację geodezyjną,
  - wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości Skarbu Państwa – 2.902 zł (58% planu - 5.000 zł); procent wykonania wynika z braku potrzeby wykonania prac geodezyjnych,
  - zadania związane z przygotowaniem baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zmiany systemu informatycznego – 36.880 zł (2,9% planu - 1.277.360 zł). Wymieniona kwota wydatkowana została na aktualizację mapy oraz usługi geodezyjne związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozostała kwota miała zostać wykorzystana na zadania związane z przygotowaniem baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zmian systemu informatycznego oraz na zakup usług związanych ze zmianą systemu prowadzenia mapy numerycznej i ewidencji gruntów, budynków oraz systemu informacji o terenie. Niewykorzystanie kwoty związane było z przesunięciem terminu rozpoczęcia pilotażowego wdrażania nowego systemu na koniec 2007 roku z terminem zakończenia w 2008 roku.

#### Źródła finansowania:

- środki własne na realizację zadań własnych powiatu – 182.753 zł (77,8% planu - 235.000 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 2.902 zł, (58% planu - 5.000 zł),
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 64.474 zł (4,9% planu - 1.305.000 zł).

Jednostka realizująca: Urząd Miasta – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki ogółem – 589.021 zł (99,3% planu - 592.991 zł), dotyczyły w całości wydatków bieżących, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 464.602 zł (100% planu),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 124.419 zł (96,9% planu - 128.389 zł).

Zadania jakie w 2007 roku były wykonywane przez pracowników jednostki odnosiły się do zagadnień

związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz doprowadzeniem ich do stanu zgodnego z przepisami, w przypadku realizacji z naruszeniem przepisów ustawy prawo budowlane. W 2007 roku:

1) wpłynęło 5.627 zł spraw do załatwienia, w tym:

- 849 zgłoszeń o rozpoczęciu robót budowlanych,
- 953 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych,
- 162 zgłoszenia inne,
- 3.563 spraw różnych;

2) wydano 185 decyzji, z tego:

- 1 nakładająca obowiązek wykonania określonych czynności,
- 3 nakazujące rozbiórkę,
- 2 nakazujące wykonanie nałożonego obowiązku,
- 3 nakładające obowiązek dostarczenia projektu zamiennego,
- 4 o zatwierdzeniu projektu zamiennego,
- 3 nakazujące usunięcie nieprawidłowości,
- 2 nakazujące przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu,
- 5 umarzających postępowanie,
- 1 odmawiająca zmiany decyzji,
- 14 zmieniające,
- 70 zezwalających na użytkowanie obiektu,
- 36 decyzji zezwalających na użytkowanie obiektu przed wykonaniem wszystkich robót,
- 5 stanowiących sprzeciw w użytkowaniu obiektu,
- 1 o wygaśnięciu decyzji,
- 35 zmieniających decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektu;

3) wydano 67 postanowienia, z tego:

- 7 o wstrzymaniu robót,
- 4 o nałożeniu kary za użytkowanie bez wymaganego pozwolenia,
- 8 o nałożeniu obowiązku dostarczenie oceny technicznej,
- 1 o odmowie zawieszenia postępowania,
- 1 o odmowie umorzenia postępowania,
- 25 o przekazaniu wg właściwości,
- 19 o uzupełnieniu dokumentów,
- 1 o zawarciu ugody,
- 1 o wstrzymaniu użytkowania.

#### Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 530.290 zł (99,5% planu - 532.963 zł),
- środki własne miasta stanowiące dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez powiat – 58.731 zł (97,8% planu - 60.028 zł).

Jednostką realizującą zadania z zakresu nadzoru budowlanego, zlecone miastu w imieniu starosty wykonywał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – jednostka administracji zespolonej. Stan zatrudnienia w jednostce w ciągu roku sprawozdawczego nie uległ zmianie i wynosił 8,25 etatu.

#### Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki ogółem – 14.520 zł (100% planu), w całości stanowiły dotację przedmiotową dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych przekazaną z budżetu miasta, w związku z zawartym w pierwszym półroczu 2007 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Olsztyn porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w części opisowej poświęconej zakładom budżetowym.

Źródło finansowania – dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonywane na mocy zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

Jednostka realizująca Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich; zadanie wykonuje Zakład Cmentarzy Komunalnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność  
Wydatki ogółem – 32.086 zł (80,2% planu – 40.016 zł), w całości dotyczyły wydatków majątkowych.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich.

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

Wydatki ogółem - 44.649.954 zł (96,2% planu - 46.409.103 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 41.586.604 zł (96,2% planu - 43.226.741 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.298.523 zł (96,9% planu - 29.191.220 zł). W omawianym okresie sprawozdawczym kwota planowanych wynagrodzeń i pochodnych uległa najpierw zwiększeniu o 1.500.000 zł na podwyżki pracowników, a następnie, w końcówce roku, zmniejszeniu o 1.189.980 zł, co było związane między innymi z niepełnym wykorzystaniem środków finansowych na odprawy emerytalne oraz ze zmniejszeniem planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznie wykonanego wydatku. Saldo zmian w roku 2007 w wymienionej grupie wydatków wyniosło 310.020 zł,
  - b) dotacje – 30.000 zł (100% planu),
  - c) usługi remontowe – 333.723 zł (99,9% planu - 334.071 zł),
  - d) pozostałe wydatki bieżące – 12.924.358 zł (94,5% planu - 13.671.450 zł);
- 2) wydatki majątkowe – 3.063.350 zł (96,3% planu - 3.182.362 zł).

Liczba planowanych etatów w Urzędzie Miasta na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosiła 544, z tego: 67,5 etatu – rozdział 75011 (zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami), 8,125 etatu – rozdział 75011 (zadania zlecone z zakresu administracji ustawami wykonywane przez powiat), 64,875 etatu – rozdział 75020 (zadania własne starostwa powiatowego) i 403,5 etatu – rozdział 75023 (zadania własne gminy).

Liczba etatów planowanych w Urzędzie Miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła 578, z tego: 67,5 etatu – rozdział 75011 (zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami), 8,125 etatu – rozdział 75011 (zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami), 64,875 etatu – rozdział 75020 (zadania własne starostwa powiatowego) i 437,5 etatu – rozdział 75023 (zadania własne gminy).

Liczba zatrudnionych na 31 grudnia 2007 roku w Urzędzie Miasta w etatach wynosiła 576, z tego: 67,5 etatu – rozdział 75011 (zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami), 8,125 etatu – rozdział 75011 (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustawami, wykonywane przez powiat), 64,875 etatu – rozdział 75020 (zadania własne starostwa powiatowego) i 435,5 etatu – rozdział 75023 (zadania własne gminy). W

projekcie budżetu Miasta na 2007 rok przewidywano zatrudnienie na poziomie 544 etatów. W porównaniu do planu na 2006 rok, miał nastąpić wzrost o 9 etatów.

W 2007 roku w Urzędzie przeprowadzono reorganizację, polegającą na podziale i łączeniu niektórych wydziałów, co spowodowało zmiany w planie etatów w tym okresie. Utworzono Biuro Strategii, które zostało wyłączone z Wydziału Strategii i Rozwoju. Podzielono Wydział Finansów i Podatków na dwa samodzielne Wydziały: Podatków i Opłat oraz Finansów, a Wydział Architektury i Budownictwa przejął zadania planowania przestrzennego (obecnie Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego). Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalania planu etatów w Urzędzie w 2007 roku zmieniane było czterokrotnie.

Wzrost zatrudnienia w Urzędzie ukształtował się w następujący sposób:

- Kierownictwo Urzędu – wzrost o 1 etat, powołanie 3 zastępcy Prezydenta,
- Wydział Organizacyjny – wzrost o 10 etatów związany był z wprowadzaniem systemu Mdok – elektronicznego obiegu dokumentów, co spowodowało konieczność zwiększenia zatrudnienia w Kancelarii Ogólnej zarówno w budynku Ratusza jak również przy ul. Knosały (skanowanie dokumentów, wprowadzanie korespondencji do systemu) oraz pracowników do obsługi sekretariatów kierownictwa Urzędu i do spraw kadrowych pracowników Urzędu,
- Wydział Inwestycji Miejskich – wzrost o 3 etaty wynikał ze zwiększenia liczby prowadzonych inwestycji miejskich,
- Wydział Informatyki – wzrost o 2 etaty w związku z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów oraz prowadzeniem, aktualizacją i monitoringiem strony internetowej Urzędu Miasta,
- Wydział Edukacji i Sportu – wzrost o 2 etaty w związku z prowadzeniem i koniecznością rozliczania stypendiów przyznawanych ze środków unijnych,
- Wydział Komunikacji – wzrost o 2 etaty związany był w postępującym przyrostem liczby pojazdów i ogromnymi kolejkami w Referacie Rejestracji Pojazdów,
- Biuro Strategii – wzrost o 2 etaty w związku z podejmowaniem działań związanych z rewitalizacją i renowacją obszarów miejskich, powojkowych, przemysłowych na terenie Olsztyna,
- Wydział Obsługi Funduszy Europejskich – wzrost o 1 etat spowodowany był akcesem przystąpienia do nowych projektów z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej,
- Wydział Podatków i Opłat – wzrost o 2 etaty związany był ze zwiększeniem liczby podatników, między innymi w związku przekształceniami spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własność, wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportu związanych z intensywnym rozwojem firm leasingowych,
- Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego - wzrost o 1 etat - inspektor ds. planowania przestrzennego,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - wzrost o 1 etat ze względu na zwiększający się zakres działania Wydziału, utworzono etat zastępcy dyrektora,
- Wydział Spraw Obywatelskich – wzrost o 1 etat w związku z wymianą dowodów osobistych,
- Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – wzrost o 1 etat na sprawy kultury w mieście,
- Wydział Finansów – wzrost o 1 etat, związany ze zmianą opłat za użytkowanie wieczyste, zmianą przepisów o opłacie skarbowej, a także wymianą dowodów osobistych, co spowodowało konieczność zwiększenia zatrudnienia o kasjera,

- Wydział Administracyjno-Gospodarczego – wzrost o 2 etaty – kierowca oraz stanowisko zastępcy Dyrektora Wydziału.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy - 34.030.231 zł (96,2% planu - 35.382.124 zł),
- środki własne na zadania własne powiatu – 5.187.087 zł (97,6% planu - 5.316.701 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 841.404 (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 386.848 zł (99,5% planu – 388.849 zł),
- środki własne na zadania zlecone gminie, stanowiące dofinansowanie zadań zleconych – 2.579.036 zł (97% planu - 2.657.542 zł),
- środki własne na zadania zlecone wykonywane przez powiat, stanowiące dofinansowanie zadań zleconych – 205.229 zł (94,1% planu - 218.042 zł),
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim, na zadanie współfinansowane z środków unijnych – 412.613 zł (99,8% planu - 413.565 zł),
- dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 30.638 zł (58,4% planu - 52.500 zł),
- dotacje z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 14.703 zł (42% planu - 35.000 zł),
- środki z funduszy strukturalnych – 962.165 zł (87,2% planu - 1.103.376 zł).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem - 3.969.518 zł (97,8% planu - 4.060.837 zł), dotyczyły w całości wydatków bieżących, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.906.645 zł (97,7% planu - 3.997.964 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 62.873 zł (100% planu), dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość w 2007 roku wynosiła 804,60 zł na 1 etat kalkulacyjny oraz 134,10 zł na jednego emeryta (zgodnie z kalkulacją 75,625 etatów \* 804,6 plus 15,1 emerytów \* 134,10).

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania zlecone gminie, stanowiące dofinansowanie zadań zleconych – 2.579.036 zł (97% planu - 2.657.542 zł),
- środki własne na zadania zlecone wykonywane przez powiat, stanowiące dofinansowanie zadań zleconych – 205.229 zł (94,1% planu - 218.042 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 841.404 zł (100% planu)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 343.849 zł (100% planu).

Jednostka realizująca – Urząd Miasta – w I półroczu były Wydział Finansów i Podatków, a w II półroczu 2007 roku po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu, Wydział Finansów.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki ogółem – 5.187.087 zł (97,6% planu - 5.316.701 zł), dotyczyły wyłącznie wydatków bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.239.900 zł (97,8% planu - 3.312.993 zł); dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, w

sprawach z zakresu zadań przypisanych ustawowo starostwom powiatowym, wypłacane pracownikom Wydziału Prawnego oraz wynagrodzenia bezosobowe Komisji egzaminującej osoby ubiegające się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taxi;

- 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.947.187 zł (97,2% planu - 2.003.708 zł), związane były z ustawowymi odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość w 2007 roku wynosiła 804,60 zł na 1 etat kalkulacyjny oraz 134,10 zł na jednego emeryta (zgodnie z kalkulacją 64,875 etatów \* 804,60 zł plus 12,9 emerytów \* 134,10 zł) – 53.928 zł (100% planu) oraz obsługą niektórych zadań Urzędu Miasta – 1.893.259 zł (97,1% planu - 1.949.780 zł), z tego:
  - zadania realizowane przez Wydział Komunikacji – 1.870.479 zł (97,1% planu - 1.927.000 zł), z tego: tłumaczenie druków na język polski – 1.874 zł (93,7% planu - 2.000 zł), zakup tablic rejestracyjnych – 607.831 zł (100% planu - 608.000 zł), zakup druków – 1.260.774 zł (95,7% planu - 1.317.000 zł),
  - zadania realizowane przez Wydział Finansów – 22.780 zł (100% planu), z tego: podróże służbowe krajowe – 19.600 zł (100% planu), koszty procesowe w sprawach wnoszonych do sądu w związku z realizacją zadań z zakresu starostwa powiatowego – 3.180 zł (100% planu).

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne powiatu.

Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta – w I półroczu były Wydział Finansów i Podatków, a w II półroczu 2007 roku po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu, Wydział Finansów – 3.310.654 zł (98% planu - 3.379.791 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Komunikacji – 1.876.433 zł (96,9% planu - 1.936.910 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem – 657.198 zł (99% planu - 663.580 zł), dotyczyły wydatków bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 1.600 zł (80% planu - 2.000 zł), dotyczyły między innymi umowy o dzieło na autorskie prowadzenie seminarium naukowego „Media w Polsce: I władza w IV Rzeczypospolitej”;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 655.598 zł (99% planu - 661.580 zł), związane były z funkcjonowaniem Rady Miasta Olsztyn, w tym:
  - diety dla Radnych Rady Miasta – 565.009 zł (99,7% planu - 566.580 zł),
  - delegacje służbowe zagraniczne Radnych – 23.338 zł (93,4% planu - 25.000 zł), dotyczyły wyjazdów radnych do miast bliźniaczych,
  - delegacje służbowe krajowe Radnych – 4.246 zł (84,9% planu - 5.000 zł), dotyczyły wyjazdu Przewodniczącego na Konwent Miast Wojewódzkich w Poznaniu oraz Radnych Rady Miasta do Warszawy, Opola, Zakopanego i Morąga,
  - bieżąca obsługa Rady Miasta – 63.005 zł (97% planu - 65.000 zł), zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych (kawa, herbata, ciastka), kwiatów na potrzeby Przewodniczącego oraz komisji Rady Miasta, baterii, kaset magnetofonowych do dyktafonów, drobnych upominków, pucharów, wynajem sal, kosztów szkoleniowych, ogłoszeń w prasie, zakupu biletów, druku zaproszeń, wizytówek, papieru firmowego, usług introligatorskich, usług

pocztowych, wykonania plakatów, obsługa gastronomicznych i fotograficznych.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Jednostka realizująca: Urząd Miasta - Biuro Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
Wydatki ogółem - 31.967.418 zł (96% planu - 33.308.099 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 28.904.068 zł (95,9% planu - 30.125.737 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20.920.901 zł (96,8% planu - 21.620.510 zł), dotyczyły wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników Urzędu Miasta oraz wynagrodzeń prowizyjnych dla poborców zatrudnionych w byłym Wydziale Kontroli i Egzekucji Urzędu Miasta. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynikały również z zawieranych umów zlecenia i o dzieło, w ramach zadań realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta,
  - b) pozostałe wydatki bieżące - 7.983.167 zł (93,9% planu - 8.505.227 zł), dotyczyły głównie wydatków na obsługę i realizację zadań Urzędu Miasta (więcej szczegółów na ten temat przedstawiono niżej, przy opisie wydatków dotyczących każdej z komórek organizacyjnych Urzędu) oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu - 343.698 zł (100% planu);
- 2) wydatki majątkowe - 3.063.350 zł (96,3% planu - 3.182.362 zł), w tym 40.000 zł stanowi kwota wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy - 30.959.912 zł (96,4% planu - 32.117.223 zł),
- dotacje celowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 30.638 zł (58,4% planu - 52.500 zł),
- dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 14.703 zł (42% planu - 35.000 zł),
- środki z funduszy strukturalnych - 962.165 zł (87,2% planu - 1.103.376 zł).

Informacje na temat zrealizowanych wydatków przez poszczególne wydziały w ramach omawianego rozdziału:

- 1) Wydział Organizacyjny - 771.195 zł (88,2% planu - 874.400 zł), z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 14.148 zł (56,4% planu - 25.100 zł), dotyczyły umów zlecenia i umów o dzieło zawartych z sześcioma pracownikami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, na wykonanie prac w godzinach nadliczbowych w związku z wprowadzeniem do umów dzierżawy nowych stawek czynszu,
  - zakup nagród rzeczowych, w tym książek o regionie Warmii i Mazur, wyróżnień, które wręczane były podczas obchodów rocznic, jubileuszy, uroczystości, konkursów - 17.499 zł (56,4% planu - 31.000 zł); w 2007 roku dokonano zakupu następujących książek: „Rozmowy z H. Skurpskim”, „Warmińskie pokolenie”, „W obronie ojców mowy i wiary”,

- zakup usług zdrowotnych dotyczących okresowych badań lekarskich 300 pracowników - 24.570 zł (93,4% planu - 26.300 zł),
  - dofinansowanie kosztów czesnego pracownikom (w tym podwyższenie kwalifikacji zawodowych i nauki języków obcych) oraz szkoleń i konferencji - 283.362 zł (84,6% planu - 335.000 zł), w tym:
    - 14.702 zł (42% planu - 35.000 zł) - to środki pochodzące z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu realizacji zadań Funduszu; niskie wykonanie wynika z faktu, iż szkolenia z nowego systemu odbędą się w 2008 roku,
    - 14.693 zł (58,8% planu - 25.000 zł) - środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu realizacji zadań Funduszu; procent wykonania wynika z mniejszej ilości ciekawych propozycji szkoleń i seminariów, przydatnych na stanowiskach pracy w Wydziale,
  - organizacja spotkań odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta, na obsługę spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami organizacji, przedsiębiorstw, parlamentarzystami - 25.544 zł (77,4% planu - 33.000 zł); środki przeznaczone były na: oprawę muzyczną spotkania Prezydenta Miasta ze Stowarzyszeniem „Strzał w 10”, usługę gastronomiczną w związku ze spotkaniem z byłym Prezydentem RP na uchodźctwie Ryszardem Kaczorowskim, spotkanie z 30-to osobową grupą studentów dziennikarstwa narodowości polskiej, mieszkającej poza granicami kraju uczestnikami Konferencji, spotkanie z uczestnikami Centralnych Obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty (usługa gastronomiczna) oraz spotkania z uczestnikami Powszechnego zjazdu Archiwistów (oprawa muzyczna), usługę gastronomiczną w związku ze spotkaniem z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, opłatę za koncert zespołu na współorganizowanej z Bankiem Żywności Wigilii dla mieszkańców Olsztyna,
  - obsługa Kancelarii Ogólnej, tj. wysyłanie listów (listy zwykłe, polecone i ZPO), paczek i innych przesyłek pocztowych - 295.670 zł (98,5% planu - 300.200 zł); dotyczy wydatków ponoszonych od lipca 2007 roku (w pierwszej połowie roku wydatki ponosił Wydział Administracyjno-Gospodarczy),
  - utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2000, przeprowadzenie auditu, uporządkowanie i powiązanie procesów realizowanych w Urzędzie, doskonalenie w zakresie SZJ, TQM, uzyskanie właściwych kompetencji z zakresu przeprowadzania auditów wewnętrznych - 86.602 zł (86,6% planu - 100.000 zł),
  - różne opłaty i składki - 23.800 zł (100% planu), dotyczyły wydatków związanych z opłatami za zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego;
- 2) Wydział Spraw Lokalowych - 31.612 zł (89,8% planu - 35.212 zł), wymienioną kwotę przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z regulowaniem zobowiązań z tytułu obsługi prawnej (29.057 zł) oraz ze sprawami sądowymi w zakresie ustalenia stosunku najmu lokalu, eksmisji z lokalu gminnego, wskazania

lokalu socjalnego, w przypadku przystąpienia Gminy do spraw w charakterze interwenienta ubocznego oraz w sprawach dotyczących części wspólnych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy (2.555 zł);

3) w I półroczu były Wydział Finansów i Podatków, a w II półroczu 2007 roku po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu, Wydział Finansów – 22.123.368 zł (96,9% planu - 22.837.016 zł), z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta - 20.691.771 zł (97,8% planu - 21.163.323 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego wypłacanego pracownikom Wydziału Prawnego; prowadzone sprawy dotyczyły zadań własnych Miasta. Wypłacane wynagrodzenia zależą od wysokości kosztów procesu zasądzonych na rzecz Miasta - 58.530 zł (52,4% planu - 111.800 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 343.698 zł (100% planu), których wysokość w 2007 roku wynosiła 804,60 zł na 1 etat kalkulatoryjny oraz 134,10 zł na jednego emeryta (zgodnie z kalkulacją 413,5 etatów \* 804,6 plus 82 emerytów \* 134,10) – 343.698 zł (100% planu);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 14.864 zł (35,9% planu - 41.358 zł), dotyczyły wypłat prowizji należnych trzem poborcom. Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia ilości tytułów wykonawczych i wysokości należności, na jakie były wystawiane. W okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki na prowizję od trudnych do przewidzenia egzekucji,
- wypłaty renty wyrównawczej wynikającej z wyroku sądowego osobie poszkodowanej, do maja 2007 roku miesięcznie 1.000 zł, a od dnia 16 czerwca 2007 roku 1.300 zł – 17.700 zł (100% planu),
- wpłaty na PFRON – 181.188 zł (95,4% planu - 190.000 zł); w okresie sprawozdawczym Urząd Miasta pomniejszył wpłatę na PFRON o kwotę 948 zł z tytułu zakupu usług w Zakładzie Pracy Chronionej,
- wydatki z tytułu prowizji od operacji bankowych (prowizje: od przekazów za granicę, za przechowywanie depozytów oraz z tytułu transakcji dokonywanych kartą płatniczą), opłat za przewóz gotówki (kasy dochodów), pogotowia kasowego, opłat pocztowych oraz opracowanie opinii prawnych zleczanych kancelariom zewnętrznym – 74.921 zł (73,7% planu - 101.600 zł),
- podróże służbowe krajowe – 174.523 zł (99,3% planu - 175.700 zł), w tym wypłaty ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (86.445 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – 79.586 zł (92,5% planu - 86.000 zł), odbywane przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Ochrony Środowiska, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Pełnomocnika ds. Promocji Gospodarczej,
- podatek VAT - 144.993 zł (66,7% planu - 217.337 zł), którym objęta jest sprzedaż nieruchomości gminnych oraz dzierżawa i sprzedaż usług, jak również opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Gminy oraz nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa. Procent wykonania zależy od terminowych wpłat opłat rocznych,

- kary i odszkodowania – 86.620 zł (64,9% planu - 133.400 zł), wypłacone w omawianym okresie sprawozdawczym odszkodowania dotyczyły osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego – 254.974 zł (100% planu - 255.100 zł), dotyczące spraw sądowych w których stroną było Miasto Olsztyn, a prowadzonych przez Wydział Prawny Urzędu (wpisy sądowe, koszty biegłego w sprawie, znaki sądowe);

4) w I półroczu były Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, a w II półroczu po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu, Biuro Strategii – 13.298 zł (42,5% planu - 31.298 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0 zł (plan 11.968 zł). Zaplanowane środki przeznaczone były na zadania związane z rewitalizacją. W związku z reorganizacją Urzędu Miasta oraz zatrudnieniem w końcu IV kwartału nowych pracowników ds. rewitalizacji zadania te będą realizowane w 2008 roku,
- aktualizacja prognozy finansowej – 8.662 zł (100% planu),
- obsługa serwisowa oprogramowania Wieloletni Plan Inwestycyjny – 4.636 zł (100% planu),
- inne opracowania specjalistyczne do prac bieżących wymagające zlecenia na zewnątrz – 0 zł (plan 6.032 zł). Pracownika ds. rewitalizacji zatrudniono w Urzędzie w końcu IV kwartału 2007 roku i dopiero wówczas Biuro mogło podjąć działania związane z opracowaniem zakresu prac dotyczących rewitalizacji. W konsekwencji tego nastąpiło przesunięcie terminu podpisania umowy na opracowanie recenzji aktualnie obowiązującego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Olsztyn na 2008 rok;

5) w I półroczu były Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, a w II półroczu po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego – 55.510 zł (100% planu), w ramach wydatkowanych środków wykonano:

- aktualizacja prognozy finansowej – 1.830 zł,
- wdrażanie programu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – 26.840 zł,
- aktualizacja ratingu krajowego dla gminy Olsztyn – 26.840 zł;

6) Wydział Inwestycji Miejskich - 644.411 zł (93,2% planu - 691.224 zł), w tym:

- wydatki bieżące - 137.628 zł (74,6% planu - 184.440 zł); w tym: wydatki remontowe (remont Ratusza) – 82.439 zł (100% planu - 82.440 zł) oraz wydatki na finansowanie działalności jednostek realizujących projekty, a w szczególności na promocję realizowanych oraz będących w fazie przygotowawczej projektów współfinansowanych z środków unijnych. Promocja projektów odbywała się poprzez ogłoszenie w prasie, filmy promujące w telewizji – 55.189 zł (61,3% planu - 90.000 zł),
- wydatki majątkowe – 506.783 zł (100% planu - 506.784 zł);

7) były Wydział Kontroli i Egzekucji – 11.642 zł (100% planu), zrealizowane wydatki dotyczyły naliczania i finansowania prowizji należnych trzem poborcom;

- 8) Wydział Obsługi Funduszy Europejskich – 200 zł (10% planu - 2.000 zł), wydatki dotyczyły tłumaczenia spotkania w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”;
- 9) Urząd Stanu Cywilnego – 21.718 zł (74,8% planu - 29.000 zł); wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup: kwiatów żywych do wystroju sali ślubów i toastów w dni uroczyste, wiązanek kwiatów i upominków wręczanych przez Prezydenta parom obchodzącym 50-tą rocznicę małżeństwa oraz osobom obchodzącym 100-lecie urodzin. Uroczystości związane z 50-leciem pożycia małżeńskiego odbywają się przez cały rok i nie są rozłożone równomiernie w czasie, a procedura związana z nadaniem medali jubilatów przez Prezydenta RP trwa od trzech do sześciu miesięcy, co powoduje, że Urząd Stanu Cywilnego nie jest w stanie trafnie zaplanować wydatków. W 2007 roku nie wykorzystano całej zaplanowanej kwoty, ponieważ nie zostały zrealizowane wszystkie wnioski jakie wpłynęły do USC do 31 grudnia 2007 roku. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wpłynęło 101 podań o organizację jubileuszu, a zrealizowano tylko 55, pozostałe wnioski są w trakcie procedury związanej z nadaniem medali przez Prezydenta RP;
- 10) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 5.811.301 zł (96,9% planu - 6.040.513 zł), z tego:
- a) wydatki bieżące – 5.310.489 zł (96,8% planu - 5.488.513 zł), w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 59.553 zł (94,6% planu - 62.935 zł), obejmowały wydatki na zakup odzieży roboczej, mydła, ręczników (przepisy BHP),
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 37.952 zł (83,7% planu - 45.319 zł), dotyczyły umów zlecenia i o dzieło zawartych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy, tj. umowy z Miejską Orkiestrą (pogrzeby osób zasłużonych), z osobą fizyczną na pilnowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Tomaszku podczas sezonu wakacyjnego oraz na wykonanie projektu remontu Sali 119 Urzędu Miasta,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 1.504.642 zł (98,8% planu - 1.523.438 zł), dotyczył między innymi zakupu materiałów biurowych (np. maszyny do liczenia, maszyny do liczenia banknotów, materiały papiernicze) - 424.082 zł, artykułów spożywczych (np. ciastka, owoce, kawa itp.) - 23.000 zł, paliwa do samochodów służbowych - 60.000 zł, mebli, krzesel i regałów do archiwum - 224.975 zł, środków czystości - 93.000 zł, kwiatów - 69.992 zł, wody mineralnej - 60.480 zł, tonerów do ksero - 56.789 zł, prasy - 66.826 zł, materiałów niezbędne do wykonania napraw i konserwacji (np. zamki, zawiasy, armatura łożeniowa, klamki, żarówki itp.) - 250.000 zł,
  - zakup czasopism specjalistycznych, drobnego wyposażenia w materiały biurowe potrzebnych do realizacji zadań Wydziału Ochrony Środowiska finansowanych z środków pochodzących z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15.947 zł (58% planu - 27.500 zł). Poziom realizacji wynika z mniejszego zapotrzebowania na literaturę branżową,
- zakup energii w budynkach: Ratusza, Knosały 3/5, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Urzędu Wojewódzkiego - 542.243 zł (93,7% planu - 578.525 zł), z tego: opłata za centralne ogrzewanie - 264.000 zł, opłata za energię elektryczną - 251.718 zł oraz za wodę i ścieki – 26.525 zł,
  - zakup usług remontowych - 239.147 zł (99,9% planu - 239.420 zł), środki wydatkowane były zgodnie z zapotrzebowaniem na przeprowadzenie remontów, napraw i konserwacji środków trwałych – samochodów służbowych i kserokopiarek,
  - zakup innych usług – 1.951.304 zł (96,3% planu - 2.026.147 zł), dotyczył między innymi opłat za używanie radioodbiorników – 3.856 zł, za przesyłki pocztowe – 234.738 zł (dotyczy wydatków w pierwszym półroczu 2007 roku, od lipca wydatki ponosił Wydział Organizacyjny), transport – 85.498 zł, ogłoszenia prasowe – 55.336 zł, wywóz nieczystości – 203.000 zł, zakup druków standardowych (tj. druki kadrowe, finansowe, USC, mieszkaniowe oraz dowodów osobistych) – 62.000 zł, itp.,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 85.114 zł (99,4% planu - 85.596 zł),
  - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 427.439 zł (97,7% planu - 437.521 zł),
  - opłaty i składki – 41.176 zł (99,8% planu - 41.248 zł), dotyczyły opłat za ubezpieczenia majątku i budynku Urzędu Miasta – 22.000 zł oraz ubezpieczenia samochodów – 19.100 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie za Ośrodek Wypoczynkowy w Tomaszku - 8.905 zł (89,8% planu - 9.912 zł),
  - czynsze za wynajmowane pomieszczenia w Urzędzie Wojewódzkim dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dla Centrum Zarządzania Kryzysowego - 38.790 zł (85,1% planu - 45.589 zł),
  - materiały papiernicze do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, tusze i tonery do drukarek - 358.278 zł (98,1% planu - 365.363 zł),
- b) wydatki majątkowe – 540.812 zł (98,1% planu - 552.000 zł), w tym 40.000 zł stanowi kwota wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku;
- 11) Wydział Informatyki - 2.429.448 zł (90,4% planu - 2.686.284), w tym:
- a) wydatki bieżące – 413.693 zł (73,5% planu - 562.706 zł), w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia z pracownikami biorącymi udział w weryfikacji rekordów we wdrażanym oprogramowaniu zintegrowanego systemu informatycznego finansowo-budżetowo-geodezyjny oraz umowy zlecenia na serwisowanie oprogramowania Płatnik, Płace i Pożyczki – 91.994 zł (43,8% planu - 210.000 zł); niski procent wykonania wynika z faktu, że zaplanowane działania wdrożeniowe zostały w większej części przesunięte na początek 2008 roku,
  - zakup materiałów szkoleniowych związanych z działalnością informatyczną Wydziału – 4.188 zł (69,8% planu - 6.000 zł); poziom realizacji

- wynika z wykorzystania środków zgodnie z bieżącymi potrzebami pracowników Wydziału,
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego (drukarki, monitory, UPS, urządzenia peryferyjne, system alarmowy, itp.) – 12.137 zł (99,4% planu – 12.211 zł),
  - opłaty za serwis programów: Ewidencji Ludności i Ewidencji Działalności Gospodarczej (KSAT), MANDATY, TAXI+ oraz KADRY, systemu finansowo-księgowego PRO-POWIAT, PROFIN, oprogramowania do wydawania aktów stanu cywilnego USC oraz Kadry i Symfonia Płace, opłaty za użytkowanie skrytki w banku do przechowywania danych, za aktualizację oprogramowania Dodatki Mieszkaniove, modernizacja systemu finansowo-księgowego PRO-POWIAT, przechowywanie obrazów dokumentów w archiwum elektronicznym oraz zakup podpisów elektronicznych i aktualizacja LEX-a zgodnie z umową, aktualizacja oprogramowania Ochrona Środowiska oraz przygotowanie dokumentacji do postępowania na zakup częstotliwości – 245.367 zł (92,6% planu - 264.995 zł),
  - zakup usług internetowych, tj. opłacenie utrzymania serwisu BIP, opłacenie domen używanych przez Urząd Miasta, opłacenie łącza internetowego, utrzymanie serwera oraz elektronicznej skrzynki podawczej – 28.298 zł (75,5% planu - 37.500 zł); procent wykonania wynika z rezygnacji z umowy – BIP dla jednostek;
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakupiono między innymi oprogramowania Orzecznictwo Zamówień Publicznych, upgrade Novell Open Enterprise serwer, dodatkowo dwóch licencji do oprogramowania wspomagającego pracę USC oraz drobne akcesoria komputerowe tj. myszki, klawiatury, kable, wtyki, przedłużki USB, zasilacze, pamięć do komputerów oraz do serwerów, przenośne stacje dyskiety, listwy zasilające, nagrywarki, konwertery, hub-y, Access point-y, karty sieciowe) – 31.709 zł (99,1% planu - 32.000 zł),
- b) wydatki majątkowe – 2.015.755 zł (94,9% planu - 2.123.578 zł);

12) Stanowisko ds. BHP - 13.715 zł (98% planu - 14.000 zł); zrealizowana kwota dotyczyła zwrotu pracownikom ekwiwalentu za okulary (dotyczyła 77 osób, które zgodnie z zaleceniem lekarza, muszą pracować przy komputerze w szklach korekcyjnych).

#### Rozdział 75045 Komisje poborowe

Wydatki ogółem – 42.999 zł (95,6% planu - 45.000 zł), dotyczyły wydatków bieżących, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33.091 zł (96,6% planu - 34.253 zł); dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia członków komisji lekarskiej i osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz osoby do prowadzenia zajęć z poborowymi,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 9.908 zł (92,2% planu - 10.747 zł), w ramach wymienionej kwoty dokonane zostało uzupełnienie wyposażenia szafki medycznej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i za rozmowy telefoniczne w lokalu, w którym działała komisja

lekarska, opłacone zostały rachunki za usługi pocztowe oraz za przeprowadzone badania specjalistyczne i pulmonologiczne poborowych oraz opłaty.

Źródło finansowania - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat.

Jednostka realizująca - Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Wydatki ogółem – 2.240.367 zł (93,5% planu - 2.396.261 zł), stanowiły w całości wydatki bieżące, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.985 zł (89,7% planu - 169.500 zł), dotyczyły umów o dzieło na tłumaczenia korespondencji, pism i dokumentów (w ramach współpracy zagranicznej),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 2.088.382 zł (93,8% planu - 2.226.761 zł); związane były z realizacją zadań przez Wydział Kultury, Promocji i Turystyki oraz Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Promocji Gospodarczej.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne na zadania własne gminy – 1.827.754 zł (92,2% planu - 1.982.696 zł),
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim, na zadanie współfinansowane z środków unijnych – 412.613 zł (99,8% planu - 413.565 zł).

Informacje na temat zrealizowanych wydatków przez poszczególne wydziały w ramach omawianego rozdziału:

- 1) Wydział Promocji, Kultury i Turystyki – 2.123.519 zł (97% planu - 2.189.310 zł), z tego:
  - a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – 97.366 zł (99,4% planu - 98.000 zł), w konkursach przeprowadzanych z okazji różnych imprez, uroczystości i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym, z tego:
    - Nagrody Prezydenta: Statuetka św. Jakuba – 25.000 zł (coroczne nagrody w dziedzinie: nauki, kultury, sportu, gospodarki i za inne szczególne zasługi dla Olsztyna przyznawane wraz ze Statuetkami Św. Jakuba),
    - nagroda na najlepszego dziennikarza - 5.000 zł,
    - nagroda w konkursie na plakat promocyjny Olsztyna – 6.000 zł,
    - nagrody w Regatach Żeglarskich Olympic Cup – 60.266 zł,
    - nagroda w konkursie na najlepszy reportaż radiowy – 1.100 zł;
  - b) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące realizacji zamówień na podstawie umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi nie posiadającymi osobowości prawnej – 88.313 zł (98,7% planu - 89.500 zł), w tym:
    - wykonanie prac na zamówienie między innymi obrazy, akwarele, grafiki przedstawiające panoramę Olsztyna, najważniejsze zabytki: Impresje Olsztyńskie – Anielski Olsztyn według A. Fietisowej – 8.705 zł, grafiki, obrazy z panoramą Olsztyna – 5.298 zł, zakup obrazu – plakatu „Olsztyn” autorstwa R. Olbińskiego - 25.000 zł, witraże promocyjne z logo i herbem Olsztyna – 2.280 zł, aktualizacja serwisów internetowych – 5.400 zł, realizacja tłumaczeń korespondencji, pism, dokumentów związanych z współpracą zagraniczną – 4.728 zł,



- wynagrodzenia dla artystów biorących udział w różnych przedsięwzięciach promocyjnych: wykonanie projektów artystycznych postaci św. Jakuba w drewnie – 1.000 zł, wykonanie zdjęć artystycznych Olsztyna – 2.774 zł, odczyty autorskie dotyczące IX Dni Rodziny – 1.500 zł, wykonanie przez artystę rzeźbiarza statuetek św. Jakuba – 5.500 zł, obsługa muzyczna imprezy promocyjnej „Spływ Łyną” – 450 zł, przygotowanie i poprowadzenie przedsięwzięcia promocyjnego w czasie Ogólnopolskich Regat Żeglarskich Branży Turystycznej – 600 zł, projekt i wykonanie dekoracji scenicznej (Jubileusz zespołu muzycznego Kaczki z Nowej Paczki) – 1.400 zł, opracowanie tekstu do folderu „Odkryj Olsztyn – Rekreacja” – 600 zł, udzielenie licencji wyłącznej na wykorzystanie utworów fotograficznych – 2.500 zł, dokonanie oceny eksperckiej prac – plakatów nadesłanych na konkurs „Promocyjny Plakat Miejski” – 2.658 zł, artystyczne wykonanie pierników warmińskich – 2.400 zł, oznakowanie Szlaku Św. Jakuba – 520 zł, wykonanie plakatu promocyjnego dla Olsztyna – 15.000 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe na kampanię promocyjną w kraju i za granicą „Olsztyn - Miasto Młode Duchem” finansowaną w 75% z środków unijnych – 49.972 zł (99,9% planu - 50.000 zł); w ramach wydatkowanych środków zrealizowano film promocyjny o Olsztynie pt. „Lato w Olsztynie” w czterech wersjach językowych – 31.110 zł, dodatkowe kopie filmu w wersjach językowych – 6.662 zł, emisję na antenie TV 4 programu o Olsztynie – 12.200 zł;
- d) zakup materiałów promocyjnych, zakup wydawnictw - 402.576 zł (100% planu - 402.631 zł), z tego:
  - wydawnictwa: albumy książkowe, foldery, płyty CD, zakup nowych pozycji oraz uzupełnienie dotychczasowych - 183.353 zł (Kalendarz Olsztyna 2007 - 16.800 zł, „Olsztyn” M. Wieliczko - 4.800 zł, „Magia Opery” R. Olbiński - 6.466 zł, Katedra Olsztyńska - 1.500 zł, „Monografia Olsztyna” - 15.000 zł, „Kronika Olsztyńska” - 60.000 zł, „Wędrówki po Olsztynie” – 300 zł, „Raptularz miejski” – 2.250 zł, „Szkicownik” H. Skurpskiego - 15.000 zł, kalendarze biurkowe - 12.444 zł, „Olsztyn miasto w Europie” – 29.850 zł, wykupienie stron reklamowych w czasopiśmie promującym miasto – 18.943 zł),
  - przedsięwzięcia promocyjne, organizacja imprez - 44.641 zł (zakup potrzebnych materiałów dekoracyjnych i artykułów w celu przygotowania i realizacji zaplanowanych zadań o charakterze promocyjnym – 19.230 zł, zakup licencji w związku z organizacją Ogólnopolskich Regat Żeglarskich Branży Turystycznej – 1.500 zł, nagrody rzeczowe z przeznaczeniem na różnego rodzaju konkursy organizowane przez Urząd Miasta jak również instytucje i organizacje miejskie – 2.112 zł, nagrody rzeczowe – Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Branży Turystycznej – 5.859 zł, zakup zestawu kompletów wydruków poligraficznych typu: zaproszenia, koperty, papiery firmowe, zakładki, dyplomy, certyfikaty i plakaty – 15.940 zł),
  - materiały promocyjne, tj. zakup materiałów promocyjnych typu: gadzety, upominki w ramach organizowanych przedsięwzięć promocyjnych, imprez, przyjmowania oficjalnych wizyt i delegacji Urzędu Miasta, z okazji wyjazdów przedstawicieli Urzędu Miasta i środowisk olsztyńskich na Konferencje, Targi w kraju i za granicą – 174.582 zł (znaczkki z logo – 3.100 zł, muszle św. Jakuba – 976 zł, prezenty z pleksi – 1.257 zł, malowane kafelki ceramiczne – 10.500 zł, smycze z adresem www – 9.560 zł, opaski odbłaskowe – 4.070 zł, linijki – 3.228 zł, komplety piśmienne z nadrukiem – 12.500 zł, artykuły dekoracyjne, opakowania ozdobne – 11.780 zł, drobne artykuły skórzane z logo Olsztyna – 6.850 zł, wyroby ze szkła – pleksi, akrylu – 7.550 zł, teczki promocyjne – 5.200 zł, słodycze – 3.500 zł, długopisy – 3.360 zł, znaczkki button – 3.500 zł, torby papierowe – 15.200 zł, wzory matrycy do tłoczenia – 800 zł, wizytowniki – 3.500 zł, figurki św. Jakuba drewniane – 3.300 zł, torby materiałowe z logo Olsztyna – 2.500 zł, medal św. Jakuba w ramce – 22.204 zł, naklejki z logo miasta – 1.900 zł, płaskorzeźby „Panorama Olsztyna” – 35.624, kartki pocztowe z motywami plakatów – 2.623 zł);
- e) zakup materiałów i wyposażenia na wymienioną wyżej kampanię promocyjną współfinansowaną z funduszy unijnych – 274.464 zł (100% planu - 274.500 zł), dotyczył realizacji zadań takich jak zakup:
  - zestawy folderów, broszur tematycznych - 100.000 zł,
  - albumu „Olsztyn” w dwóch formatach - 81.000 zł,
  - materiałów promocyjnych i gadżetów (promocja nazwy Miasta Olsztyn) – 12.078 zł,
  - płyty CD – Olsztyn multimedialny i muzyczny – 32.464 zł ,
  - 7 żetonów z nazwą Miasta Olsztyn w bistrze – 48.922 zł;
- f) zakup usług – 1.106.719 zł (94,6% planu - 1.169.500 zł), z tego:
  - współpraca z zagranicą, tj. znaczne poszerzenie i większy udział Miasta w kontaktach z miastami partnerskimi Olsztyna: Offenburg, Norwich, Chateauroux, Halmstad, Gelsenkirchen, Łuck, Rovaniemi, Kaliningrad, Perugia - 138.603 zł, z tego: prezentacja Olsztyna w miastach partnerskich - 111.618 zł (oficjalna wizyta delegacji z Olsztyna w Szwecji z okazji 700-lecia partnerskiego miasta Halmstad - 2.800 zł, oficjalne spotkanie z delegacją z Halmstad - 1.369 zł, oficjalna wizyta gości na czele z wicemarszałkiem Łucka - 1.596 zł, uroczystości 25-lecia Sakry Biskupiej Arcybiskupa E. Piszczca - oficjalna wizyta Honorowego Obywatela Olsztyna G. Dietricha - 2.500 zł, zaprojektowania i montażu Drogowskazu Miast Bliźniaczych - 18.300 zł, wizyty przedstawicieli Perugii na zaproszenie Prezydenta Miasta - 1.914 zł, spotkanie robocze z delegacją z Łucka - 2.400 zł, organizacja uroczystego spotkania dotyczącego Międzynarodowej Konferencji „Biblioteka marzeń i oczekiwań” - realizacja projektu z Fundacji Bertelsmanna - 8.360 zł, realizacja spotkania z gośćmi z Offenburga - 1.234 zł, uroczystości odsłonięcia Obelisku upamiętniającego pobyt Napoleona Bonaparte w Olsztynie - 1.800 zł, współpraca przy organizacji wystawy artystów z Offenburga - 4.560 zł, realizacja zadań w ramach współpracy z Chateauroux - 2.700 zł, realizacja projektu

- „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” - 2.300 zł, wystawa „Kochajmy Warmię” w Perugii - 10.000 zł, Panorama Olsztyna z lotu Ptaka - przelot samolotem delegacji z Gelsenkirchen – 3.000 zł, obchody 15-lecia współpracy z Gelsenkirchen oraz 10-lecia z Łuckiem – 18.200 zł, realizacja projektu MAGIC 5C028 – 300 zł, nawiązanie kontaktów z Kłajpedą – 500 zł, współorganizacja II dorocznej Konferencji Sieci „Neebor” – 500 zł, obsługa wizyt ambasadorów Francji, Nowej Zelandii, Niemiec, Ukrainy, Norwegii, Izraela, współorganizacja uroczystości „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” i konsulów Niemiec, Białorusi, Norwegii, Chin i Szwecji - 1.000 zł, wizyta Burmistrza Miasta oraz Św. Mikołaja z Rovaniemi - 10.350 zł, przygotowanie materiałów promocyjnych, upominków, artykułów poligraficznych różnych - 15.935 zł) oraz wymiana młodzieży, kolonie i obozy - 26.985 zł (Turniej Minikoszykówki - zawody sportowe z młodzieżą z Perugii – 1.685 zł, kolonie dla dzieci z polskich rodzin w Łucku oraz udział w Międzynarodowym Tygodniu Folkloru Warmia – 25.300 zł),
- aktywność i informacja w strukturach Europejskich – szkolenia – 968.115 zł, w tym:
    - promocja turystyki – 92.809 zł - Urząd Miasta wziął udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Wiedniu, Kaliningradzie, Berlinie, Mediolanie, Lugano, Perugii oraz w krajowych: Tour Salon Poznań, TT Warsaw w Warszawie, Glob w Katowicach, Targach „Teraz Polska” w Warszawie (wynajem powierzchni targowych – 39.809 zł, transport, noclegi – 24.700 zł oraz wyposażenie i aranżacja stoisk, materiały wydawnicze, promocyjne i gadzety – 28.300 zł),
    - organizacja przedsięwzięć promocyjnych – 614.281 zł, w tym m.in.:
      - Spotkanie Noworoczne – 15.500 zł,
      - Otwarcie sezonu turystycznego „Spływ Łyną” – 2.500 zł,
    - usługi przewodnickie w związku z nagraniem programu dla telewizji TV4 „Instynkt Tropiciele” – 15.000 zł,
    - program artystyczny z udziałem zespołów i artystów podczas Jubileuszu 25-lecia Zespołu „Kaczki z Nowej Paczki” - 23.500 zł (zakup usług gastronomicznych, transportowych, obsługa techniczna, ochrona imprezy, nagłośnienie, oświetlenie, plakaty, zaproszenia),
    - Centrum Kultury Filmowej „Awangarda 2” – wykonanie programu artystycznego i wynajem Sali – 4.167 zł,
    - współorganizacja wyprawy wysokogórskiej na Dhaulgiri – 5.000 zł,
    - współorganizacja wyprawy wysokogórskiej na Karakorum – 5.000 zł,
    - promocja Olsztyna podczas Juwenaliów w OSW im. J. Rusieckiego – 2.300 zł,
    - Rejs dookoła świata – wyprawa kapitana T. Cichockiego - 50.000 zł (z winy organizatora rejs nie odbył się w planowanym terminie; wpłynął wniosek z prośbą o przedłużenie terminu rozliczenia kosztów w/w wyprawy. Wydział Prawny przygotowuje opinię w tej sprawie),
  - I Żeglarskie Mistrzostwa Polski Branży Turystycznej o Muszlę Św. Jakuba – 72.402 zł (usługi gastronomiczne, transport, noclegi, wynajem łodzi, park rozrywki dla dzieci, wynajem barierki zabezpieczających, sędziowanie, wynajem namiotów, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona imprezy, organizacja Koncertu J. Kryszaka i inne),
  - Przegląd Piosenki Szantowej o Muszlę Św. Jakuba – 7.000 zł,
  - współorganizacja Wyścigu Tour de Polone – 17.500 zł,
  - koncert Zespołu „Shannon” – Tour de Polone – 7.000 zł,
  - „Trzy Dni w Olsztynie” – prognoza pogody z Olsztyna – TVN 24 – 25.200 zł,
  - Międzynarodowy Festiwal Młodych w Chorwacji – 15.000 zł,
  - Olsztyn Finisz Boogie - zawody spadochronowe – 6.000 zł,
  - Olympic Cup - Regaty Żeglarskie - 35.000 zł,
  - Olsztyńskie Dni Nauki – 50.000 zł,
  - Memoriał H. Wagnera: Turniej Siatkówki – 50.000 zł,
  - Koncert „Pro Musica Antiqua” – 1.500 zł,
  - Rejs Pentland Firth – 4.650 zł,
  - „Olsztyn z bliska” comiesięczny program w kanale Tele Top – 19.520 zł,
  - promocja w telewizji Olsztyn „Lato w Olsztynie” – 12.078 zł,
  - okręg Warmińsko-Mazurski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - wyjazd do Anglii w związku ze 100-leciem skautingu – 8.000 zł,
  - Pożegnanie Lata z Gazetą Olsztyńską – 15.000 zł,
  - pokazy pirotechniczne z związku z organizacją imprez i przedsięwzięć promocyjnych – 20.000 zł,
  - upominki promocyjne, gadzety i in. artykuły z promocyjnym nadrukiem - 102.642 zł (bandamy – 18.938 zł, tabliczki z napisem okolicznościowym - 4.850 zł, torby reklamowe z napisem OLSZTYN - 12.550 zł, wyroby ze szkła i akrylu - 7.444 zł, oprawa kaffi artystycznych i obrazów - 5.300 zł, banery reklamowe, plakaty, zakładki, wydruki wielkoformatowe i inne artykuły poligraficzne - 25.000 zł, koszulki z napisem Olsztyn - 17.520 zł, długopisy, kpl. piśmiennicze - 6.540 zł, torby papierowe – 4.500 zł),
  - obraz „Panorama Olsztyna” A. Fietisowej – 5.555 zł,
  - wykonanie projektu kalendarza na 2008 rok – 3.660 zł,
  - wykonania opakowania – etui do medalu św. Jakuba – 13.607 zł,
  - wydawnictwa obce - promocja miasta na łamach wydawnictw, biuletynów, katalogów, czasopism krajowych i zagranicznych - 155.023 zł (Fakty - magazyn gospodarczy - zamieszczenie materiałów promocyjnych - 3.050 zł, artykuły promocyjne w Panoramicznych Polskich Miast i Gmin - 4.270 zł, Wiadomości Turystyczne - zamieszczenie artykułów reklamowych - 9.516 zł, współredagowanie Przeglądu Turystycznego – 8.000 zł, promocja miasta w Konkursie „Teraz Polska” plus opłata konkursowa – 11.490 zł, reklama w Katalogu Koncertu Galowego XVII

- edycji Konkursu Teraz Polska – 6.100 zł, zamieszczenie reklamy w magazynie Polish Market - 7.320 zł, reklama w Magazynie Świat Podróże Kultura - 1.098 zł, czasopismo TTG Polska - materiały promujące Miasto Olsztyn – 4.587 zł, Moduł Reklamowy w Przewodniku Polska Zaprasza - 3.074 zł, produkcja i emisja programów promocyjnych - Agencja Produkcyjno-Reklamowa „ALeX” - 13.550 zł, reklama w Euro Styl - Nowe Spojrzenie – 9.250 zł, opracowanie spotu reklamowego – Ad Point Warszawa – 8.800 zł, promocja Miasta w języku angielskim na stronie Euro – System, Mice Poland – 6.200 zł, współredagowanie „Kalendarza Olsztyna” - 20.000 zł, promocja Miasta na łamach czasopisma „Poślaniec Warmiński” - 6.888 zł, reklama w miesięczniku „What's up In Warsaw?” - 8.540 zł, promocja imprez i przedsięwzięć miejskich w Gazecie Olsztyńskiej – 14.640 zł, opracowanie „Turystyka Polska w 2006r. Wielkie Miasta” – 5.600 zł, Fundacja Kultury Polskiej - artykuł promocyjny – 3.050 zł),
- promocja w wydawnictwach własnych – 106.000 zł (druk materiałów poligraficznych i reklamowych – 11.360 zł, przygotowanie i druk okładki promocyjnej CD - 6.500 zł, uzupełnienie dotychczasowych i wykonanie nowych folderów: „Zabytki architektury”, „Plan Miasta”, „Olsztyn-zabytki” w trzech wersjach językowych, „Olsztyn w liczbach”, „Olsztyn – rekreacja” w 4 wersjach językowych, „Olsztyn – Vademecum” w 4 wersjach językowych – 88.142 zł);
  - g) zakup usług związanych z kampanią promocyjną w kraju i za granicą współfinansowaną z środków unijnych - 88.177 zł (99% planu - 89.065 zł), z tego:
    - promocja nazwy Miasta Olsztyn – 49.998 zł,
    - Projekt „Kochajmy Warmię” - Perugia - 24.999 zł,
    - Targi Turystyczne w Katowicach – 4.000 zł,
    - przygotowanie materiałów promocyjnych i reklamowych – 9.180 zł;
  - h) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 14.818 zł (98,8% planu - 15.000 zł), dotyczyły tłumaczenia w ramach współpracy zagranicznej – tłumaczenie ustne w czasie oficjalnych wizyt, tłumaczenie dokumentów i inne na podstawie umów zleceń podejmowanych z osobami prawnymi (14.518 zł) oraz lektor w języku włoskim do filmu promocyjnego o Olsztynie „Lato w Olsztynie” (300 zł);
  - i) różne opłaty i składki dotyczące ubezpieczeń osób i mienia w czasie imprez organizowanych przez Urząd Miasta - Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – 1.114 zł (100% planu);
- 2) Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Promocji Gospodarczej – 116.848 zł (56,5% planu - 206.951 zł), z tego:
- a) nagrody o charakterze szczególnym (nagroda w konkursie „Młody Lider Biznesu”) – bez wykonania (plan - 7.500 zł), organizacja przedsięwzięcia przełożona została na 2008 rok,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe – 13.700 zł (45,7% planu - 30.000 zł), dotyczyły wypłat honorariów wykładowcom seminarium na temat innowacyjności i parków naukowo-technologicznych oraz umów na prace zleczone: wykonanie materiału zdjęciowego oraz przygotowanie tekstów do wydawania materiałów promocyjnych w zakresie promocji gospodarczej,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia – 85.491 zł (79,2% planu - 108.000 zł), wydatkowane środki dotyczyły pokrycia kosztów związanych z drukiem folderów promocyjnych i ofert inwestycyjnych oraz uczestnictwa w targach inwestycyjnych w Monachium a także organizacją Forum Informacyjnego dla Interesantów,
  - d) zakup usług związanych z działaniami promocyjnymi – 13.644 zł (24,2% planu - 56.451 zł), dotyczyły realizacji dodatkowych zadań związanych z uczestnictwem w wydarzeniach promocji gospodarczej, w tym np. dodatkowe opłaty za uczestnictwo w targach inwestycyjnych, nie objęte pakietem wystawcy oraz Forum Informacyjnego dla Interesantów,
  - e) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 4.013 zł (80,3% planu - 5.000 zł), dotyczyły tłumaczenia symultanicznego dla potencjalnych inwestorów potrzeb Forum Informacyjnego dla Interesantów oraz tłumaczenie tekstów na język angielski do wydawnictw promocji gospodarczej.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność  
Wydatki ogółem – 585.367 zł (94,6% planu - 618.625 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących, z tego:
- 1) wynagrodzenia i pochodne – 44.401 zł (82,2% planu - 54.000 zł),
  - 2) dotacja celowa – 30.000 zł (100% planu), dotyczyła dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące – 510.966 zł (95,6% planu - 534.625 zł).
- Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.  
Informacje na temat zrealizowanych wydatków przez poszczególne wydziały w ramach omawianego rozdziału:
- 1) Wydział Organizacyjny – 65.586 zł (99,4% planu - 66.000 zł), opłacenie składek członkowskich Miasta z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich – 31.288 zł (0,199 zł od 1 mieszkańca), Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich – 34.298 zł (50% składki w wysokości 0,21 zł na jednego mieszkańca);
  - 2) Biuro Rady Miasta – 312.396 zł (92% planu - 339.600 zł), środki o których mowa, dotyczyły Rad Osiedli, które dokonują wydatków bezpośrednio z budżetu; kwoty z podziałem na Rady ujęte zostały w jednym z załączników do sprawozdania . Wydatki dotyczyły:
    - wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń - 44.401 zł (82,2% planu - 54.000 zł) w zakresie umów zlecenia na pielęgnację terenów zielonych w Radach Osiedli: Dajtki, Gutkowo, Kętrzyńskiego, Kortowo, Kościuszki, Likusy, Mazurskie, Nad Jeziorem Długim, Podleśna, Pojezierze, Redykajny, Śródmieście, Zielona Górka, Wojska Polskiego i Zatorze,
    - zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez Radę Osiedla z mieszkańcami zakup kwiatów, filmów, drobnych upominków na nagrody, pucharów i gazet – Rada Osiedla „Likusy”, miesięczników „Wspólnota Mieszkaniowa” – Rady Osiedla – Zatorza, Kętrzyńskiego oraz zakup artykułów na przygotowanie paczek świątecznych i wieczorów Wigilijnych dla dzieci i emerytów na osiedlach - 140.157 zł (97,3% planu - 144.000 zł),

- zakup energii - 14.333 zł (68,3% planu - 21.000 zł), dotyczył Rad Osiedli: Grunwaldzkie, Kętrzyńskiego, Likusy, Nagórki, Podleśna, Śródmieście, Wojska Polskiego, Zielona Góra i Zatorze,
  - zakup usług introligatorskich, pocztowych, fotograficznych, obsługę gastronomiczną przy organizacji imprez masowych, wydawanie druków zaproszeń, ryczałty telefoniczne dla 22 przewodniczących rad osiedli, ogłoszenia w prasie oraz zakup biletów - 84.787 zł (99,7% planu - 85.000 zł),
  - zakup usług telefonii stacjonarnej w siedzibach Rad Osiedli (Kościuszki, Nagórki, Podleśna, Pojezierze, Śródmieście, Wojska Polskiego i Zatorze) - 9.640 zł (64,3% planu - 15.000 zł),
  - czynsze za wynajem lokali na siedziby Rad Osiedli (Dątki, Kościuszki i Zielona Góra) - 17.148 zł (92,2% planu - 18.600 zł),
  - ubezpieczenie imprez organizowanych przez Rady Osiedli - 1.930 zł (96,5% planu - 2.000 zł);
- 3) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki - 130.780 zł (100% planu), realizował w ramach wymienionej kwoty opłaty składki z tytułu przynależności Miasta do: Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” (0,20 zł od mieszkańca) - 35.525 zł, Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (80.000 zł rocznie - wysokość składki członkowskiej i wpisowego rewaloryzowane są corocznie o wskaźnik inflacji) - 81.280 zł oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiński” (0,08 zł od jednego mieszkańca) - 13.975 zł;
- 4) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - 35.245 zł (100% planu); środki, o których mowa dotyczyły opłaty składek członkowskich wynikających z przynależności Miasta do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (0,18 zł na 1 mieszkańca) - 31.406 zł oraz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (0,022 zł na 1 mieszkańca) - 3.839 zł;
- 5) Wydział Obsługi Funduszy Europejskich - 30.000 zł (100% planu); całość wydatkowanych środków dotyczyła dotacji celowej na dofinansowanie działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- 6) Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Promocji Gospodarczej - 1.173 zł (29,3% planu - 4.000 zł); w ramach wymienionej kwoty opłaconą została składka członkowska w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Parków Naukowych z siedzibą w Maladze w Hiszpanii;
- 7) Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - 10.187 zł (78,4% planu - 13.000 zł), z tego:
- coroczne nagrody dla laureatów konkursów pod patronatem Prezydenta Miasta na najlepszą inicjatywę roku organizacji pozarządowych (5.000 zł) oraz „Trzeci Sektor w mediach” (5.000 zł),
  - opłaty sądowe w sprawach cywilnych - 187 zł (6,23% planu - 3.000 zł); w związku ze zmianami organizacyjnymi w Biurze Pełnomocnika, przez kilka miesięcy nie występowało do Sądu w sprawach nadzoru co wpłynęło na niski poziom realizacji wydatków.

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

Wydatki ogółem - 231.932 zł (97,9% planu - 236.842 zł), dotyczyły w całości wydatków bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 86.951 zł (100% planu - 86.960 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 144.981 zł (96,7% planu - 149.882 zł).

Źródło finansowania - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Wydatki na działalność bieżącą wyniosły - 24.951 zł (99,8% planu - 25.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19.980 zł (100% planu - 19.988 zł); ujęte tu zostały wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia dla pracowników Referatu Ewidencji Ludności - w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, którzy zajmowali się w 2007 roku prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (13 osób),
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 4.971 zł (99,2% planu - 5.012 zł); zakupiono m.in. dwie niszczarki do dokumentów oraz lampy biurowe.

Źródło finansowania - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie; niewykorzystana dotacja w kwocie 49 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.  
Wydatki ogółem - 206.981 zł (97,7% planu - 211.842 zł) - związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 66.971 zł (100% planu - 66.972 zł); wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od umów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych oraz członkom miejskiej komisji wyborczej;
- b) pozostałe wydatki bieżące - 140.010 zł (96,6% planu - 144.870 zł), obejmowały zakup materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych oraz druk obwieszczeń, kart do głosowania, opłaty za media, transport, wykonanie pieczętek dla obwodowych komisji wyborczych, plakatowanie, usługi telekomunikacyjne.

Źródło finansowania - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie; niewykorzystana dotacja w kwocie 4.861 zł została zwrócona do budżetu Wojewody. Jednostka realizująca - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny.

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

Wydatki ogółem - 16.332.942 zł (98,8% planu - 16.533.698 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 13.389.866 zł (98,6% planu - 13.578.479 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne - 9.975.632 zł (99,5% planu - 10.025.143 zł),
  - b) pozostałe wydatki bieżące - 3.414.234 zł (96% planu - 3.553.336 zł);

- 2) wydatki majątkowe - 2.943.076 zł (99,6% planu - 2.955.219 zł).

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 4.917.429 zł (86% planu - 5.112.414 zł),
- środki własne na zadania własne powiatu – 465.268 zł (99,2% planu - 469.000 zł),
- środki własne na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 811.868 zł (99,99% planu - 812.200 zł),
- dotacje celowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 99.942 zł (99,9% planu - 100.000 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 1.600 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 9.826.835 zł (99,99% planu - 9.828.484 zł),
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostającego w dyspozycji Starosty Olsztyńskiego – 10.000 zł (100% planu),
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000 zł (100% planu).

Rozdział 75405 Komendy powiatowej Policji

Wydatki ogółem – 415.268 zł (99,8% planu - 416.000 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 403.268 zł (99,8% planu - 404.000 zł), z tego:
  - a) sfinansowanie opłat abonamentowych za telefony komórkowe 41 dzielnicowych – funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – 15.272 zł (95% planu - 16.000 zł),
  - b) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - 387.996 (99,99% planu - 388.000 zł) w tym: zakup sprzętu i wyposażenia do budynku Komendy przy ul. Partyzantów 23 oraz budowa systemu alarmowego w obiekcie KMP przy ul. Dąbrowszczaków 42 (318.000 zł), dofinansowanie do zakupu specjalistycznego oprogramowania do nagrań z systemów monitoringu dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP (50.000 zł), zakup sprzętu ratownictwa wodnego – 20.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 12.000 zł (100% planu).

Źródło finansowania – środki własne na zadania własne powiatu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki ogółem - 10.949.471 zł (99,99% planu - 10.952.684 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 8.687.603 zł (99,99% planu - 8.690.484 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185 pracowników (183 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych) – 6.933.092 zł (99,99% planu - 6.934.717 zł),
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 1.754.511 zł (99,9% planu - 1.755.767 zł), związane z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej szczebla powiatowego, w tym m.in.: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy - 290.676 zł, wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom - 516.381 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zaopatrzenia mundurowego, transportu, łączności, informatyki, odzieży ochronnej i in.) - 257.870 zł, zakup leków i

materiałów medycznych - 2.983 zł, energii - 244.237 zł, usług remontowych - 34.792 zł, podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy - 16.575 zł, zakup usług zdrowotnych - 46.134 zł oraz pozostałych usług – 71.739 zł;

- 2) wydatki majątkowe – 2.261.868 zł (99,99% planu - 2.262.200 zł).

Zatrudnienie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosiło 183 etaty (182 etaty funkcjonariuszy i 1 etat pracownika cywilnego), a na dzień 31 grudnia 2007 roku – 185 etatów (183 etaty funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników cywilnych).

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 9.826.835 zł (99,99% planu - 9.828.484 zł),
- dotacje pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 99.942 zł (99,99% planu - 100.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Zapewnienie sprawnego prowadzenia działań z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego poprzez specjalistyczny sprzęt współdziałający i środki przy usuwaniu skutków awarii”,
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostającego w dyspozycji Starosty Olsztyńskiego – 10.000 zł (100% planu), przeznaczone na zakup sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń chemicznych oraz doposażenie w sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego, w tym: wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronną dla Jednostki Ratownictwa Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu,
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 200.000 zł (100% planu),
- środki własne na zadania zlecone wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na wymianę i doposażenie bazy sprzętowej, zakup samochodu ratownictwa gaśniczego, renowację budynków użyteczności publicznej oraz budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Olsztynie – 811.868 zł (99,99% planu – 812.200),
- środki własne na zadania własne gminy – 826 zł (41,3% planu – 2.000 zł).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem – 26.466 zł (67,8% planu - 39.050 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 2.400 (85,7% planu - 2.800 zł z przeznaczeniem na zapłatę dla kierowcy samochodu gaśniczego w lipcu i grudniu),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 24.066 zł (66,4% planu - 36.250 zł), w tym: zakup energii elektrycznej, paliwa, grzejników elektrycznych, 11 pagerów, umundurowania, wełny termoizolacyjnej na ocieplenie dachu, 2 latarek, badania lekarskie członków Ochotniczej Straży Pożarnej; usługi dotyczące naprawy działka wodnego i autopompy, badanie techniczne oraz naprawa instalacji w samochodzie gaśniczym, malowanie ścian w remizie i pomieszczeniach socjalnych, montaż wspomaganie układu kierowniczego oraz naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji samochodu, opłaty abonamentowe za telefon komórkowy, ubezpieczenie druhów, remizy, samochodu gaśniczego.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki ogółem – 884.147 zł (39,9% planu - 911.600 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 364.147 zł (99,99% planu - 381.600 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 4.658 zł (93,2% planu - 5.000 zł); zapłata za występ artystyczny podczas imprezy w ramach programu Bezpieczny Olsztyn,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 359.489 zł (95,4% planu - 376.600 zł), dotyczące zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: nagród rzeczowych, pucharów, medali na konkursy i zawody, sprzętu medycznego i ratowniczego, drobnych części komputerowych i wyposażenia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego, środków łączności wraz z oprzyrządowaniem, materiałów związanych z realizacją ćwiczeń „Bezpieczna Woda – 2007”, paliwa do Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania, elementów systemu monitoringu i drobnych części potrzebnych do modernizacji systemu alarmowego, wydatki związane z Tour de Pologne – 40.548 zł (92,9% planu - 43.650 zł),
    - zakup energii elektrycznej do systemu alarmowego miasta – 274 zł (45,7% planu - 600 zł),
    - zakup usług, w tym m.in.: przewozu osób, usług gastronomicznych i fotograficznych, zakupu tabliczek okolicznościowych, ochrony imprez, wykonania kurtek z logo, unieszkodliwiania odpadów, usług serwisowych posiadanego sprzętu i urządzeń, realizacji programów „Bezpieczny Łódź” (3.163 zł) i „Bezpieczny Olsztyn” (33.708 zł), napraw i przeglądów systemu alarmowego miasta i systemu monitorowania miasta, wykonania materiałów promujących bezpieczeństwo, druk sygnałów alarmowych oraz wykonanie tablic informacyjnych na plaże, zabezpieczenie Tour de Pologne (40.138 zł), konserwacja i przegląd kamer, naprawy i modernizacja syren alarmowych, ochrona imprez, usługi gastronomiczne – 223.863 zł (98,5% planu - 227.250 zł),
    - zakup drobnych części komputerowych, wentylatorów, dyskietek, płyt DVD oraz myszy komputerowych – 7.378 zł (98% planu - 7.500 zł),
    - ubezpieczenie Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania – 826 zł (7,5% planu - 11.000 zł); zaplanowana kwota dotyczyła zabezpieczenia środków na ubezpieczenie imprez masowych na wypadek, gdyby organizatorzy nie chcieli opłacić ubezpieczenia imprez, jednak w 2007 roku takie sytuacje nie miały miejsca; wydatkowana kwota dotyczyła ubezpieczenia OC samochodu.
    - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.600 zł (100% planu);
- 2) wydatki majątkowe – 520.000 zł (98,1% planu - 530.000 zł), w tym 520.000 zł stanowi kwota wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 882.547 zł (39,8% planu - 910.000 zł),

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 1.600 zł (100% planu) – środki przeznaczone zostały na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Jednostka realizująca - Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  
Wydatki ogółem – 80.000 zł (100% planu) obejmują dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W 2007 roku przekazano dotację celową z budżetu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w wysokości 80.000 zł na zadania ratownictwa wodnego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ludności na akwenach Miasta Olsztyn, a także szkolenie dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej oraz edukacji w sferze bezpieczeństwa na wodzie.

Dotacja została rozliczona.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki ogółem – 3.927.590 zł (96,2% planu - 4.081.364 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 3.778.382 zł (96,1% planu - 3.930.345 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.035.482 zł (98,5% planu - 3.082.626 zł), z tego:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.395.130 zł (99,4% planu - 2.410.258 zł), wypłacone 86 pracownikom zatrudnionym w wymiarze 86 etatów,
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 148.472 zł (100% planu),
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 418.263 zł (94,2% planu - 443.918 zł),
    - składki na Fundusz Pracy – 59.357 zł (94,9% planu - 62.578 zł),
    - wynagrodzenia bezosobowe – 14.260 zł (82% planu - 17.400 zł),
  - b) pozostałe wydatki bieżące - 742.900 (83% planu - 894.863 zł), wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Olsztynie, w tym między innymi: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 137.988 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 46.846 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 159.341 zł, zakup energii - 25.476 zł, zakup usług remontowych: naprawy samochodów oraz naprawy i konserwację sprzętu - 15.521 zł, opłaty czynszowe za budynki, lokale i garaże - 60.705 zł, podróże służbowe oraz ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 20.321 zł, ubezpieczenie pojazdów oraz inne opłaty i składki - 35.599 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.758 zł, szkolenie pracowników - 69.104 zł, zakup pozostałych usług: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości i sprzątanie, badanie techniczne pojazdów i inne - 35.157 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 149.208 zł (98,8% planu - 151.019 zł).

Stan zatrudnienia w Straży Miejskiej na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 80 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 2007 roku – 86 etatów. Zmiana zatrudnienia nastąpiła zgodnie z rozstrzygnięciem Prezydenta Miasta z dnia 12 października

2006 roku w sprawie zwiększenia zatrudnienia w Straży Miejskiej o 6 strażników z dniem 1 marca 2007 roku.  
Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
Wydatki ogółem – 50.000 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły pomocy finansowej poszkodowanym w wyniku gradobicia w Powiecie Bartoszyckim. Pomoc udzielona została następującym gminom: Miasto i Gmina Sępólno - 25.000 zł, Gmina Bartoszyce - 16.500 zł, Gmina Górowo Iławeckie - 8.500 zł.  
Źródło finansowania – środki własne na zadania własne powiatu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność  
Wydatki ogółem – bez wykonania (plan - 3.000 zł). Zaplanowane wydatki miały dotyczyć wyjazdów członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na szkolenia i seminaria w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyżej wymienione wyjazdy nie odbyły się.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki ogółem – 508.485 zł (79% planu - 643.304 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 140.827 zł (86,2% planu - 163.304 zł) dotyczyły umów zlecenia, zawartych na doręczanie decyzji wymiarowych, w szczególności dotyczących podatku od nieruchomości za 2007 rok,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 367.658 zł (76,6% planu - 480.000 zł). Wydatki zaplanowane w ramach tej klasyfikacji budżetowej obejmowały głównie wynagrodzenie płatne inkasentom opłaty miejscowej oraz targowej. Stopień realizacji planu wynika z faktu, że należne inkasentom wynagrodzenia są zależne od zrealizowanych dochodów z tych opłat. Stopień realizacji ww. opłat lokalnych był następujący: 126,5% – opłata targowa, 66,9% – opłata miejscowa. W ramach omawianej pozycji budżetowej ponoszone były również wydatki na pokrycie różnicy opłaty skarbowej potrącaną przez PKO BP S.A. (w wysokości 2% wartości sprzedaży) oraz punkty sprzedaży detalicznej (w wysokości 5% wartości sprzedaży) tytułem prowizji za sprzedaż i dystrybucję znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów weksli. Kwota zrealizowana z tego tytułu wynosi 10.383 zł i stanowi rozliczenie za grudzień 2006 roku.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Jednostka realizująca – Urząd Miasta – w I półroczu były Wydział Finansów i Podatków, po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu w II półroczu 2007 roku Wydział Podatków i Opłat.

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

Na obsługę długu publicznego w 2007 roku wydatkowano środki budżetowe w wysokości 4.695.181 zł (97,1% planu - 4.836.739 zł).

W trakcie 2007 roku planowane na obsługę długu publicznego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 2.384.532 zł. Główną przyczyną zmiany planu było uwolnienie środków zaplanowanych na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu. Źródło finansowania – środki własne budżetu miasta na zadania własne gminy.

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

Wydatki ogółem – 4.695.181 zł (97,1% planu - 4.836.739 zł). Wydatki te stanowiły obciążenia budżetu z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych, kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, z tego:

- 1) odsetki od zawartych w latach poprzednich (2001-2005) umów kredytowych na wydatki majątkowe – 3.624.163 zł (99,1% planu - 3.655.721 zł),
- 2) odsetki z tytułu emisji w 2005 i 2006 roku obligacji komunalnych (2005 - 9.000.000 zł, 2006 - 14.000.000 zł) – 1.071.018 zł (100% planu).

W trakcie roku plan wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek uległ zmniejszeniu o kwotę 409.337 zł i dotyczył środków zaplanowanych na koszty emisji obligacji (w 2007 roku nie nastąpiła emisja kolejnych transz obligacji) oraz planowanych odsetek od kredytów (182.266 zł) i pożyczek (2.451 zł) zaciągniętych do 2007 roku.

Źródło finansowania – środki własne budżetu miasta na zadania własne gminy.

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

Wydatki planowane ogółem według stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku wyniosły 1.975.195 zł. Wydatki te podlegały zmniejszeniu na skutek uwalniania kwot odpowiadających transzom miesięcznym poręczenia udzielonego Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w roku 2003 – dotyczyło kredytu w wysokości 7.500.000 zł oraz odsetek. Uwalnianie środków budżetowych było możliwe, gdyż Szpital samodzielnie i terminowo regulował swoje zobowiązania. Więcej informacji na temat zadłużenia Szpitala zamieszczono w dalszej części opracowania poświęconej samodzielnemu publicznemu zakładom opieki zdrowotnej.

Źródło finansowania – środki własne budżetu miasta na zadania własne gminy.

Inne informacje dotyczące rozdziału:

Na podstawie uchwały Nr XII/160/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 czerwca 2003 roku Miasto udzieliło Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu poręczenia kredytu bankowego w wysokości 7.500.000 zł oraz należnych odsetek. Poręczenie zostało udzielone na okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2008 roku. W wymienionych latach poręczenie obejmowało kwoty kredytu: w 2004 roku – 781.250 zł, w 2005 roku – 1.875.000 zł, w 2006 roku – 1.875.000 zł, w 2007 roku – 1.875.000 zł i w 2008 roku – 1.093.750 zł. W roku 2007 Szpital spłacił także poręczenie zaplanowane na 2008 rok, czyli kwotę 1.093.750 zł

### **DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2007 roku zaplanowano rezerwy celowe w wysokości 2.823.466 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji – 2.473.466 zł,
- 2) rezerwa celowa na remonty w oświacie, opiece społecznej i gospodarce komunalnej – 150.000 zł,
- 3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

W ciągu roku plan rezerw został zwiększony o 2.994.863, z tego na remonty w oświacie, opiece społecznej i gospodarce komunalnej o 19.213 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2.975.640 zł.

Do 31 grudnia 2007 roku rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji została rozdysponowana w wysokości 2.292.679 zł, rezerwa celowa na remonty w oświacie, opiece społecznej i gospodarce komunalnej – w wysokości 350.000, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – w wysokości 3.076.973 zł. Wszystkie rezerwy celowe rozdysponowano zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem.

Ogólna kwota nierozdysponowanych rezerw na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła 98.367 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Wydatki ogółem - 7.776.715 zł (100% planu) z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Na podstawie informacji Ministra Finansów Miasto Olsztyn (miasto na prawach powiatu) zobowiązane zostało do zaplanowania w swoim budżecie na 2007 rok wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości określonej wyżej, która podlega podziałowi między inne (biedniejsze) powiaty. Wpłaty dokonywane były w 12 równych częściach, tj. po 648.059 zł miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca.

Źródło finansowania – środki własne na zadania własne powiatu

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### WSTĘP

W ramach działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zadania te są realizowane są przez:

- oświatowe jednostki budżetowe prowadzone przez Miasto Olsztyn,
- Urząd Miasta,
- jednostki publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister (znacznej części z nich Miasto Olsztyn udziela dotacji),
- podmioty, którym zlecane są zadania publiczne z zakresu edukacji, oświaty i wychowania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Prócz wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem i działalnością ww. jednostek oraz zadań realizowanych przez Urząd Miasta w 2007 roku ponoszone były z budżetu miasta wydatki związane z udzielaniem dotacji 85 publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Wydatki na oświatę w podziale na działy oraz na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 1:

Tabela Nr 1

Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) w 2007 roku

Wydatki:	Dział 801 i 854 łącznie	Dział 801	Dział 854
ogółem	228.563.686	202.756.429	25.807.257
w tym bieżące	218.258.191	193.241.236	25.016.955
w tym majątkowe	10.305.495	9.515.193	790.302

Struktura wydatków ze względu na podmiot realizujący wydatki:

- wydatki majątkowe realizowane głównie przez Wydział Inwestycji Miejskich (9.231.135 zł), a także przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy (25.000 zł), Wydział Informatyki (6.786 zł) oraz jednostki oświatowe (1.042.574 zł – głównie zakupy inwestycyjne).
- wydatki bieżące poniesione w jednostkach oświatowych (179.039.874 zł) i dokonane przez wydziały Urzędu Miasta:
  - Wydział Edukacji i Sportu – 30.921.890 zł,
  - Wydział Inwestycji Miejskich (remonty) 8.270.739 zł,

- Wydział Budżetu – 25.688 zł.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Cz. 1. Struktura wydatków na oświatę w ujęciu źródeł finansowania

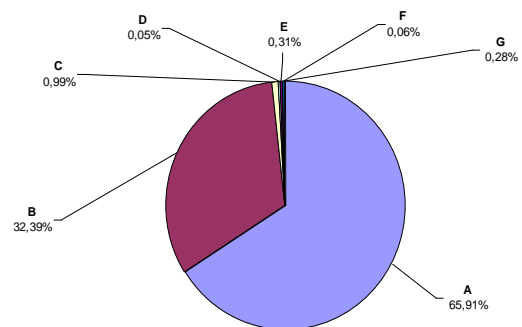
Podstawowym źródłem środków przeznaczonych na zadania edukacyjne są gwarantowane ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zasady jej naliczenia dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określa każdego roku minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. Zadania oświatowe finansowane są ponadto z dotacji z budżetu państwa (na zadania własne lub zlecane), środków uzyskanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, środków funduszy celowych, pozyskane od innych niż wymienione powyżej podmioty i ze środków własnych. Strukturę wydatków jednostek oświatowych ze względu na źródło środków przedstawia Tabela Nr 2 i wykres obrazujący graficznie dane z tabeli dotyczące wydatków bieżących:

Tabela Nr 2

Wydatki ze względu na źródło finansowania

Poz.	Źródła finansowania	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
A	część oświatowa subwencji ogólnej	143.856.729	143.856.729	0
B	środki własne	80.634.141	70.705.655	9.928.486
C	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2.160.346	2.160.346	0
D	dotacje celowe z budżetu państwa wynikające z porozumień	107.444	107.444	0
E	środki od innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskane na podstawie porozumień	684.835	684.835	0
F	środki funduszy celowych	500.891	123.882	377.009
G	środki od innych podmiotów	619.300	619.300	0
razem		228.563.686	218.258.191	10.305.495

#### Struktura wydatków bieżących ze względu na źródło finansowania



#### A. Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest na pokrycie kosztów realizacji zadań określonych ustawą o systemie oświaty z wyłączeniem wydatków:

związanych z utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z organizacją dowożenia uczniów finansowanych ze środków dotacji udzielanych z budżetu państwa.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa corocznie zasady podziału ujętej w budżecie państwa części oświatowej subwencji ogólnej. Przy naliczaniu brana jest pod uwagę liczba uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, jak i szkół, którym jednostka



samorządu terytorialnego jest obowiązana udzielać dotacji, gdzie nalicza się kwoty w różnej wysokości w zależności od ich statusu.

## B. Środki własne

Sama subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich rodzajów realizowanych w Gminie zadań. Dlatego też Miasto musi przeznaczać na cele oświatowe część swoich innych dochodów (środki własne). Środki te przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z organizacją dowożenia uczniów, co jest zadaniem obowiązkowym wynikającym z przepisów ustaw. Miasto Olsztyn finansuje również realizację zadań, które wynikają z decyzji Rady Miasta Olsztyn np. program dofinansowania nauki pływania uczniów II klas w szkołach podstawowych czy też program Edukacji muzycznej i teatralnej w szkołach prowadzonych przez Miasto Olsztyn, program edukacyjny „Ze sztuką na ty”.

## C. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne.

Część zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o systemie oświaty finansowana jest ze środków dotacji celowych na zadania własne udzielanych z budżetu państwa. Poniżej przedstawiono krótkie omówienie poszczególnych zadań, które w 2007 roku jednostki oświatowe realizowały z tego źródła.

1. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 5, na który przyznana została dotacja w wysokości 29.136,00 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 27.903,92 zł, tj. 95,8% planu. Program ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 od 1 stycznia 2004 roku, Gimnazjum Nr 5 przystąpiło do programu od 1 września 2006 roku. Zasadniczym celem programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa.

2. „Nauczanie języka angielskiego w klasach I i II szkoły podstawowej” – program realizowany przez szkoły podstawowe, na który przyznana została dotacja w wysokości 344.172,00 zł. Wykorzystano kwotę 196.355,51 zł, tj. 57,1%. Niski poziom wykorzystania środków przyznanych na to zadanie wynika ze zbyt wysokich stawek wynagrodzenia nauczycieli jakie przyjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej do podziału środków rezerwy celowej przewidzianej na ten cel. W okresie od stycznia do sierpnia realizowano program tylko w klasach pierwszych. Od 1 września nauczanie języka angielskiego prowadzone było również w klasach drugich. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli realizujących ww. zajęcia.

3. „Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR” - program realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych. W 2007 r. kwota dotacji przekazana decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wyniosła 158 800,00 zł, wykorzystano 150 969,12 zł tj. 95,07%. Jest to rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów – dzieci pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, - uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 532 zł, zamieszkujących na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, przewidziany do realizacji w latach 2006-2008, stanowiący moduł Narodowego Programu Stypendialnego przyjętego przez Radę Ministrów dnia 28 września 2004 r. Nawiązuje on do programu stypendialnego realizowanego w latach 1998 – 2004 przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Z programu w 2007 roku skorzystało w sumie 157 osób.

4. Sfinansowanie w 2007 roku w ramach wdrażania reformy oświatowej - wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego – wydatki realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne, na który przyznana została dotacja w wysokości 95.205,00 zł. Wykorzystano kwotę 95.139,78 zł, tj. 99,9%.

5. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w 2007 roku – program realizowany przez szkoły podstawowe, przedszkola miejskie oraz szkoły niepubliczne, na który przyznana została dotacja w wysokości 87.850,00 zł. Wykorzystano kwotę 53.228,61 zł, tj. 60,6%. Niski poziom wykorzystania środków przyznanych na to zadanie wynika z faktu, że dane do określenia wysokości dotacji zbierane były w miesiącu kwietniu 2007 roku, kiedy jednostki miały zbyt mało informacji by precyzyjnie określić faktyczne potrzeby.

6. Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 2007 roku – program realizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły niepubliczne, na który przyznana została dotacja w wysokości 88.730,00 zł. Wykorzystano kwotę 64.737,65 zł, tj. 73%. Niski poziom wykorzystania środków przyznanych na to zadanie wynika z faktu, że dane do określenia wysokości dotacji zbierane były w miesiącu kwietniu 2007 roku, kiedy jednostki miały zbyt mało informacji by precyzyjnie określić faktyczne potrzeby.

7. Dofinansowanie dotacji na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach – program realizowany przez 31 szkół i placówek oświatowych, na który została przyznana dotacja w wysokości 270.900,00 zł. Wykorzystano 270.656,00 zł, tj. 99,9%. Zadanie realizowane było przy współudziale środków własnych w wysokości 59 053,35 zł.

8. Dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – program realizowany przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, na który została przyznana dotacja w wysokości 16.545,00 zł. Wydatkowano 16.544,79 zł, tj. 99,9%.

9. Dofinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych - w 2007 roku odbyły się 22 posiedzenia komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, ostatecznie wydatkowano na wynagrodzenia dla zasiadających w tych komisjach 1.733,75 zł z ogólnej kwoty przyznanej dotacji w wysokości 3.240,00 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji i Sportu.

10. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracodawców - obowiązek dofinansowania kosztów pracodawcom wynika z art. 70b ust. 1 i 6, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.). 29 pracodawców. Zadanie realizował Wydział Edukacji i Sportu. Wydatkowano na ten cel całą kwotę dofinansowania - 199.455,00 zł.

11. Dofinansowanie programu w ramach opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy – program został zrealizowany przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Olsztynie. Wydatkowano całą kwotę dofinansowania – 3.500,00 zł.

12. Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – przyznano dotację w wysokości 14.139 zł z czego wykorzystano 14.119 zł. Program realizowano w Szkole Podstawowej Nr 3 (dwa projekty), Szkole Podstawowej Nr 19 oraz w Gimnazjum Nr 15.

13. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zadanie realizowane przez Wydział Edukacji i Sportu. W roku 2007 Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał Miastu Olsztyn dotację celową w kwocie ogółem 1 072 942,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty z podziałem na 3 przedziały czasowe:

I - na okres I-VI 2007 r. w kwocie 589 942,00 zł,

II - na okres IX-XII 2007 r. w kwocie 397 010,00 zł,

III - zwiększenie dotacji na okres IX-XII 2007 r. w kwocie 85 990,00 zł.

którą wydatkowano w sposób wykazany w Tabeli Nr 3:

Tabela Nr 3  
Wykorzystanie dotacji na świadczenia pomocy materialnej

Ilość uczniów, którym przyznano stypendium szkolne za okres 01.01-30.06.2007 r.	Kwota ogółem, wypłacona na stypendia szkolne za okres 01.01-30.06.2007 r.	Ilość uczniów, którym przyznano stypendium szkolne za okres 01.09-31.12.2007 r.	Kwota ogółem, wypłacona na stypendia szkolne za okres 01.09-31.12.2007 r.	Ilość uczniów, którym przyznano zasiłki szkolne w okresie 01.01-31.12.2007 r.	Kwota ogółem, którą wypłacono na zasiłki szkolne w okresie 01.01-31.12.2007 r.
1387	554 550,86 zł	1198	475 621,35 zł	22	7 040,00 zł
WYPŁACONO RAZEM: 1 037 212,21 zł					

Wypłata stypendium szkolnego za okres od 01.01. do 30.06.2007 r. dotyczyła uczniów, którym przyznano świadczenie na rok szkolny 2006/2007, natomiast wypłacono kwota stypendium za okres od 01.09. do 31.12.2007 r. obejmuje uczniów, którym przyznano świadczenie na rok szkolny 2007/2008. Z dotacji celowej zwrócono Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu kwotę 35 729,79 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wynika z faktu, że w trakcie realizacji stypendium niejednokrotnie zgłaszali się wnioskodawcy, którzy informowali o zmianie swojej sytuacji materialnej lub rodzinnej. W związku z powyższym w wielu przypadkach należało obniżyć wysokość przyznanego świadczenia bądź też wstrzymać jego wypłatę. W znacznej mierze na wysokość zwrotu dotacji, mimo możliwości skorzystania z proponowanych zakupów bezgotówkowych, bez angażowania własnych środków finansowych wnioskodawców, wpłynęła kwota niewykorzystanych w części lub w całości przyznaných stypendiów szkolnych.

#### D. Dotacje celowe z budżetu państwa wynikające z porozumień.

Na podstawie podpisanych porozumień realizowane były wydatki na łączną kwotę 107.650 zł. Jednostkami realizującymi te zadania były:

- 1) Zespół Szkół Ekonomicznych - organizacja obozu językowego z językiem francuskim - kwota dotacji 99.150 zł wykorzystana została w wysokości 99,9% (99.075 zł),
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 5 – „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – szkoła wykonywała zleczone przez administrację rządową zadanie z zakresu programu, który realizowany jest również w ramach zadań własnych (informacja w części dotyczącej wydatków z dotacji z budżetu Państwa na zadania własne), wydatkowana została kwota 8.369 zł z przyznanej dotacji w wysokości 8.500 zł.

#### E. Dotacje celowe uzyskane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

16 października 2006 r. zawarta została umowa nr Z/2.28/II/2.2/20/06/U/20/06 o dofinansowanie projektu „Organizacja pomocy materialnej uczniom wywodzącym się z rodzin ubogich, zamieszkałych na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych przez Miasto Olsztyn”. Na mocy ww. umowy Miasto Olsztyn otrzymało dotację w wysokości 671.420,80 złotych na realizację projektu stypendialnego ZPORR. W trakcie realizacji ww. projektu podpisano umowy o przyznanie stypendium z 1199 uczniami z 18 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn. Średnia miesięczna wysokość przekazanego stypendium wyniosła 91,73 zł. Z przyznanej kwoty dotacji w wysokości 663.436 zł Miasto Olsztyn wykorzystало kwotę 663.436 zł, tj. 100%. Ponadto z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego trzy jednostki pozyskały środki:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwotę 10.000 zł na wyjazd uczniów i ich opiekunów na światowy finał konkursu „Odyseja umysłu 2007”, który odbywał się w Stanach Zjednoczonych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwotę 3.000 zł na realizację projektu współpracy z młodzieżą z Liceum Zawodowego La Ville Davy we Francji „Odkrywanie i promocja regionu”,
- Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – na realizację projektu współpracy z młodzieżą z Departamentu Côtes d'Armor we Francji: „Mój region, moja kultura” kwotę

5.000 zł oraz na realizację projektu współpracy z młodzieżą z Lycee Chaptal z St. Brieuc we Francji „Europejska klasa techniczna z obowiązującym językiem angielskim” kwotę 3.500 zł.

#### F. Środki z funduszy celowych

Środki przyznane zostały dwóm jednostkom oświatowym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dokonał zakupów na kwotę 30.749 zł (z przyznanej kwoty 30.950 zł). W ramach realizacji programu jednostka kupiła pomoce dydaktyczne do szkół oraz doposażyła infrastrukturę socjalno-bytową w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę wychowankom.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących dokonał zakupu na kwotę 93.133 zł (z przyznanej kwoty 98.121 zł). W ramach realizacji programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” jednostka doposażyła pracownie przedmiotowe, klasy lekcyjne i zaplecze sportowe w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny wspomagający edukację uczniów niesłyszących ośrodka.

#### G. Środki od innych podmiotów

W 2007 roku 9 szkół uczestniczyło w programie Unii Europejskiej Socrates-Comenius Akcja 1 finansowanego ze środków europejskich. 7 szkół uczestniczyło w programie LLP – Comenius, który jest następcą programu Socrates-Comenius i którego podstawowymi celami jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Jedna szkoła uczestniczyła w programie LLP Grundtvig, który dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników. Wśród dotychczasowych beneficjentów programu Grundtvig znajdują się następujące typy instytucji działających w obszarze edukacji dorosłych: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Centra Kształcenia Ustawicznego, instytucje kultury, władze regionalne, lokalne i podlegające im placówki, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie oraz inne ośrodki edukacyjne. W tabeli Nr 4 przedstawiono szczegółową informację o wysokości ww. dotacji i ich wykorzystaniu. Wykazane wykonanie w odniesieniu do programu Socrates-Comenius 2006/2007 jest zerowe ale miasto uzyskało zwrot środków odpowiadający w przybliżeniu wysokości planu, został on jednak zaksięgowany odrębnie jako dochód miasta.

W tej grupie środków mieszczą się również środki uzyskane ze związków sportowych: Polskiego Związku Kajakowego, Polskiego Związku Gimnastycznego, Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. Środki te związki uzyskują w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację szkolenia w szkołach mistrzostwa sportowego. Z przekazanych przez związki środków realizowany była przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego „Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2007 roku”. Łącznie wydatkowana została kwota 332.666 zł. Wykonanie w 88,9% przyznanej dotacji wynika w dużej części z zawyżenia planu dotacji w stosunku do faktycznie otrzymanej. Dodatkowo Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego pozyskał i wykorzystał kwotę 4.999,63 zł (99,9%) dotacji z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt sportowy. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych uzyskał kwotę 17.070 zł od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) na realizację programu „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej”.

Dotacje i środki pozyskane wydatkowane przez jednostki oświatowe w 2007 roku

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	% Wykonania
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 5	29 136,00	27 903,92	95,8%
Nauczanie języka angielskiego w klasach I i II szkoły podstawowej	szkoły podstawowe	344 172,00	196 355,51	57,1%
Sfinansowanie w 2007 roku w ramach wdrażania reformy oświatowej - wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu	szkoły ponadgimnazjalne	95 205,00	95 139,78	99,9%
Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w 2007 roku	jednostki oświatowe, Wydział Edukacji i Sportu	87 850,00	53 228,61	60,6%
Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 2007 roku	jednostki oświatowe, Wydział Edukacji i Sportu	88 730,00	64 737,65	73,0%
Dofinansowanie dotacji na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	jednostki oświatowe	270 900,00	270 656,09	99,9%
Dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1, 2 i 3	16 545,00	16 544,79	100,0%
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracodawców	Wydział Edukacji i Sportu	199.455,00	199.455,00	100,0%
Dofinansowanie programu w ramach opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	3.500,00	3.500,00	100,0%
Dofinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych	Wydział Edukacji i Sportu	3.240,00	1.733,75	53,5%
Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPR	szkoły ponadgimnazjalne Wydział Edukacji i Sportu	187.600,00	179.770,00	95,8%
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”	Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 19 Gimnazjum Nr 15	14.139,00	14.119,00	99,9%
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Wydział Edukacji i Sportu	1.072.942,00	1.037.212,21	96,7%

**DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA WQYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	% Wykonania
Obóz językowy z językiem francuskim	Zespół Szkół Ekonomicznych	99 150,00	90 075,00	99,9%
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 5	8.500,00	8.369,00	98,5%

**ŚRODKI OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UZYSKANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	% Wykonania
Dofinansowanie wyjazdu na światowy finał konkursu „Odyseja umysłu 2007”	Szkoła Podstawowa Nr 2	10.000,00	10.000,00	100,0%
Projekt „Odkrywanie i promocja regionu”	Zespół Szkół Ekonomicznych	3.000,00	3.000,00	100,0%
Dofinansowanie projektu „Europejska klasa techniczna z obowiązującym językiem angielskim”	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	3.500,00	3.499,07	99,9%
Dofinansowanie projektu „Mój region, moja kultura”	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0%
Stypendia 2.2.ZPORR rok szkolny 2006/2007*	szkoły ponadgimnazjalne	663 436,00	663 436,00	100,0%

\* środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (68%) i budżetu Państwa (32%)

**ŚRODKI FUNDUSZY CELOWYCH**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	% Wykonania
Doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	17 324,00	17 324,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	12 000,00	12 000,00	100,0%

**ŚRODKI OD INNYCH PODMIOTÓW**

**A. PROGRAM WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ LLP COMENIUS I GRUNDTVIG**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	% Wykonania
Socrates Grundtvig 2 rok szkolny 2006/2007 *	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	5 255,39	0,00	0,0%
LLP Grundtvig 2 rok szkolny 2007/2008	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	52 021,44	9 464,51	18,19%
Seminaria kontaktowe	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 812,14	1 690,92	93,31%
Seminaria kontaktowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	1 454,68	1 492,16	102,58%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007 *	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 982,70	0,00	0,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007 *	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 406,59	0,00	0,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007 *	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 373,57	0,00	0,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007 *	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 903,84	0,00	0,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007 *	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 692,94	0,00	0,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007 *	Szkoła Podstawowa Nr 22	0,00	0,00	0,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007 *	Szkoła Podstawowa Nr 29	3 182,89	0,00	0,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007 *	VI Liceum Ogólnokształcące	3 963,68	0,00	0,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007 *	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 531,77	0,00	0,0%
LLP Comenius rok szkolny 2007/2008	Szkoła Podstawowa Nr 1	22 535,68	3 229,00	14,3%
LLP Comenius rok szkolny 2007/2008	Szkoła Podstawowa Nr 7	22 535,68	0,00	0,0%
LLP Comenius rok szkolny 2007/2008	Szkoła Podstawowa Nr 9	45 071,36	17 511,46	38,85%
LLP Comenius rok szkolny 2007/2008	Szkoła Podstawowa Nr 29	45 071,36	5 977,64	13,26%
LLP Comenius rok szkolny 2007/2008	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	22 551,04	0,00	0,0%
LLP Comenius rok szkolny 2007/2008	VI Liceum Ogólnokształcące	22 551,04	9 543,08	42,32%

\* Wykazane zostały braki wydatków w zadaniach Sokratesa Comeniusa rok szkolny 2006/2007 oraz Sokratesa Grundtviga2 rok szkolny 2006/2007 ale w tej wysokości otrzymano od instytucji finansującej zwrot nakładów własnych na realizację programu

## B. POZOSTAŁE

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	% Wykonania
Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt sportowy	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego	5.000,00	4.999,93	99,9%
Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2007 roku	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego	374.392,00	332.666,00	88,9%
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej **	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	17 070,00	12 000,00	70,3%

\*\* Niewykorzystane w 2007 r. środki dotacji wykorzystano w 2008 roku

### Cz. 2. Wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn Miasto Olsztyn prowadziło w 2007 roku:

- 27 przedszkoli, (z czego dwa od 1 września 2007 r. tj. Nr 16 i Nr 26 zostały zlikwidowane),
- 1 przedszkole specjalne w zespole szkół w szpitalu, oraz dwa oddziały przedszkolne specjalne,
- 19 szkół podstawowych, w tym jedną szkołę mistrzostwa sportowego oraz jedną z oddziałami integracyjnymi,
- 6 szkół podstawowych specjalnych,
- 12 gimnazjów dla młodzieży, w tym jedno mistrzostwa sportowego oraz jedno z oddziałami integracyjnymi,
- 1 gimnazjum dla dorosłych,
- 6 gimnazjów specjalnych,
- 10 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, w tym jedno mistrzostwa sportowego oraz jedno z oddziałami integracyjnymi,
- 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych,
- 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych,
- 6 liceów profilowanych dla młodzieży, w tym jedno z oddziałami integracyjnymi
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 9 techników dla młodzieży,
- 1 technikum dla dorosłych,
- 1 uzupełniające technikum dla młodzieży,
- 3 uzupełniające technika dla dorosłych,
- 5 zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży,
- 2 zasadnicze szkoły zawodowe specjalne,
- 2 (2 w planie, 4 w wykazie) szkoły policealne dla młodzieży,

- 5 szkół policealnych dla dorosłych,
- 1 szkołę przysposabiającą do pracy,
- 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 2 placówki oświatowo-wychowawcze (Szkolne Schronisko Młodzieżowe i Pałac Młodzieży),
- 1 placówkę kształcenia ustawicznego,
- 1 ośrodek doskonalenia nauczycieli.

Łącznie 131 (od 1 września 2007 r. 129) oświatowe jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach 78 (od 1 września 2007 r. 76) jednostek budżetowych.

Jednostki oświatowe cechuje zmienność ich struktury w trakcie roku budżetowego.

Tabela Nr 5 prezentuje zmiany jakie zaszły od dnia 1 września 2007 r. w zakresie podstawowych danych dotyczących liczby uczniów i oddziałów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 5

Liczba uczniów i oddziałów w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów			Liczba uczniów		
			rok szkolny 2006/07	rok szkolny 2007/08	Różnica	rok szkolny 2006/07	rok szkolny 2007/08	Różnica
801	80101	Szkoły podstawowe	395	384	-11	9 271	8920	-351
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27	26	-1	174	164	-10
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30	27	-3	656	579	-77
801	80104	Przedszkola	121	113	-8	3 084	2874	-210
801	80105	Przedszkola specjalne	3	5	2	55	57	2
801	80110	Gimnazja	168	163	-5	4 441	4 207	-234
801	80111	Gimnazja specjalne	23	21	-2	193	178	-15
801	80120 LO	Licea ogólnokształcące	204	201	-3	5 879	5759	-120
801	80120 ULO	Uzupełniające licea ogólnokształcące	8	8	0	205	184	-21

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów			Liczba uczniów		
			rok szkolny 2006/07	rok szkolny 2007/08	Różnica	rok szkolny 2006/07	rok szkolny 2007/08	Różnica
801	80123	Licea profilowane	25	18	-7	623	408	-215
801	80124	Licea profilowane specjalne	3	3	0	22	24	2
801	80130 T	Technika	143	145	2	3 699	3650	-49
801	80130 TU	Technika uzupełniające	15	13	-2	356	291	-65
801	80130 ZSZ	Zasadnicze szkoły zawodowe	34	39	5	918	1041	123
801	80130 PS	Szkoły policealne	40	32	-8	1 073	667	-406
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17	16	-1	159	149	-10
Razem:			1 256	1 214	-42	30 808	29 152	-1 656
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	x	x	x	130	127	-3
854	85410	Internaty i bursy szkolne	x	x	x	910	948	38

Przedstawione powyżej dane obrazują wynikającą z samych tylko przepisów ustawy o systemie oświaty złożoność i różnorodność zadań realizowanych przez jednostki oświatowe. W przypadku zespołów w ich strukturze funkcjonują jednostki i występują zadania klasyfikowane w kilku lub nawet kilkunastu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 6

Wydatki bieżące jednostek oświatowych w podziale rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr	Nazwa	Rozdział	Plan 01.01.2007	Zmiana	Plan 31.12.2007	Wykonanie	
						w zł	w %
80101	Szkoły podstawowe		42 370 916	2 241 876	44 612 792	43 783 453	98,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 390 341	-32 732	4 357 609	4 280 588	98,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 694 963	-13 818	1 681 145	1 643 781	97,78
80104	Przedszkola		19 836 590	936 101	20 772 691	20 523 552	98,80
80105	Przedszkola specjalne		382 166	-81 697	300 469	295 637	98,39
80110	Gimnazja		22 583 936	293 666	22 877 602	22 278 561	97,38
80111	Gimnazja specjalne		3 186 669	145 369	3 332 038	3 270 053	98,14
80113	Dowożenie uczniów do szkół		156 356	7 293	163 649	162 087	99,05
80120	Licea ogólnokształcące		26 307 885	293 563	26 601 448	25 941 030	97,52
80123	Licea profilowane		3 483 362	-466 330	3 017 032	2 975 650	98,63
80124	Licea profilowane specjalne		375 421	-10 370	365 051	358 267	98,14
80130	Szkoły zawodowe		30 759 549	-2 332 375	28 427 174	27 420 215	96,46
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 070 861	-550 068	2 520 793	2 505 736	99,40
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		31 400	-137	31 263	30 909	98,87
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		239 763	8 615	248 378	240 994	97,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		241 213	577 608	818 821	756 240	92,36
80195	Pozostała działalność		122 744	1 267 295	1 390 039	1 178 964	84,82
85401	Świetlice szkolne		5 850 628	260 529	6 111 157	5 902 804	96,59
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 810 583	-110 680	3 699 903	3 644 795	98,51
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 466	1 364	5 830	4 999	85,75
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 164 742	50 413	3 215 155	3 185 523	99,08
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 483 078	37 087	1 520 165	1 519 424	99,95

85410	Internaty i bursy szkolne	5 084 976	164 477	5 249 453	5 152 349	98,15
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000	105 509	215 509	212 807	98,75
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży kolonijnej w kraju	0	20 000	20 000	20 000	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	984 905	984 905	966 613	98,14
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	277 960	276 579	554 539	552 347	99,60
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	89 283	89 283	81 364	91,13
85495	Pozostała działalność	0	156 121	156 121	151 132	96,80
SUMA:		179 020 568	4 319 446	183 340 014	179 039 874	97,66

Ogółem wydatki bieżące ponoszone przez jednostki oświatowe wyniosły w 2007 r. 179.039.874 zł, tj. 97,66% wykonania planu w wysokości 183.340.014 zł.

## II. INFORMACJA O WYDATKACH ZE WZGLĘDU NA ICH PRZEZNACZENIE

Tabela Nr 7 przedstawia strukturę wydatków jednostek oświatowych w dwóch podstawowych grupach wydatkowych:

Tabela Nr 7

Struktura wydatków w jednostkach oświatowych

Grupa wydatków	Procentowy udział w całości wydatków	Plan 01.01.2007	Zmiany	Plan 31.12.2007	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	83,8%	150.005.507	-288.953	149.716.554	147.197.098	98,3%
Pozostałe wydatki bieżące	16,2%	29.015.061	4.608.399	33.623.460	31.842.776	94,7%
Razem:	100,0%	179.020.568	4.319.446	183.340.014	179.039.874	97,7%

### A. Wydatki jednostek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne

Informację o planowanych i poniesionych w 2007 roku kwotach wydatków na wynagrodzenia i pochodne zawiera Tabela Nr 8:

Tabela Nr 8

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan 01.01.2007	Zmiany	Plan 31.12.2007	Wykonanie	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.644.044	564.450	116.208.494	114.639.744	98,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.067.651	-512.201	8.555.450	8.548.041	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.606.123	-443.017	21.163.106	20.429.947	96,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.021.633	-40.813	2.980.820	2.883.628	96,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666.056	142.278	808.334	695.388	86,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	350	350	350	100,0%
	Razem:	150.005.507	-288.953	149.716.554	147.197.098	93,3%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą część wydatków ponoszonych na zadania edukacyjne. Z kolei w tej grupie wydatków zasadniczą część to wydatki na wynagrodzenia osobowe, a przede wszystkim nauczycieli (§ 4010 N). Wysokość wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami przedstawia się następująco:

Tabela Nr 9

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych w 2007 roku

	Plan 01.01.2007	Suma zmian planu	Plan 31.12.2007	Wykonanie	Różnica "Plan 01.01.2007 - "Wykonanie"	Różnica "Plan 31.12.2007 - "Wykonanie"
					zł	zł %
§ 4010	115 832 691	448 672	116 281 363	114 639 744	-1 192 947	-1 641 619
w tym:						
Nauczyciele (§ 4010 N)	94 911 906	-872386	94 039 520	92 615 013	-2 296 893	-1 424 507
Pracownicy nie będący nauczycielami (§ 4010 NN)	20 920 785	1 321 058	22 241 843	22 024 731	1 103 946	-217 112

Struktura organizacyjna szkół na dany rok szkolny zatwierdzana jest w terminie do 31 maja każdego roku. Właśnie wtedy podejmowane są decyzje o wydatkach, które trzeba będzie ponieść na płace nauczycieli w jednostkach oświatowych. Ponieważ wysokość wynagrodzeń nauczycieli w olbrzymiej części ustalana jest w drodze przepisów ustaw i rozporządzeń (poza dodatkiem motywacyjnym i niektórymi dodatkami, o wysokości których stanowi Rada Miasta) na etapie tworzenia projektu budżetu następuje jedynie wyliczenie skutków finansowych decyzji o organizacji jednostek oświatowych podjętych w maju.

Planowanie to obarczone jest zawsze pewnym marginesem błędu. Wynika to przede wszystkim z następujących przyczyn:

- organizacja roku na ostatnie 4 miesiące roku budżetowego ustalana jest dopiero w połowie jego trwania,
- w trakcie trwania roku szkolnego zdarzają się, szczególnie w organizacji szkolnictwa dla dorosłych, zmiany organizacyjne, np. zmniejszenie liczby oddziałów spowodowane spadkiem liczby słuchaczy po pierwszym semestrze,
- w przypadku nieobecności nauczyciela, m.in. z powodu choroby konieczne jest organizowanie płatnych zastępstw,
- trudności w określeniu faktycznej liczby nauczycieli, którzy dokonają awansu zawodowego,
- na etapie tworzenia projektu budżetu nie jest znana ostateczna wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Tabela Nr 10

Dynamikę zmian liczby etatów pedagogicznych, a co za tym idzie organizacji jednostek oświatowych, obrazuje Tabela Nr 10:

Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba etatów pedagogicznych			Liczba godzin ponadwymiarowych		
		plan 2007	na koniec 2007 roku	Różnica	plan 2007	na koniec 2007 roku	Różnica
80101	Szkoły podstawowe	680,90	669,99	-10,91	807,50	1 088,00	280,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	59,19	59,73	0,54	241,00	180,00	-61,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32,87	31,86	-1,01	91,00	116,00	25,00
80104	Przedszkola	253,82	235,97	-17,85	88,50	146,50	58,00
80105	Przedszkola specjalne	6,61	4,11	-2,50	16,00	0,00	-16,00
80110	Gimnazja	385,04	354,83	-30,21	629,00	730,50	101,50
80111	Gimnazja specjalne	48,13	48,56	0,43	207,00	138,00	-69,00
80120 LO	Licea ogólnokształcące	428,91	422,41	-6,50	1 073,30	1 280,84	207,54
80120 ULO	Uzupelniające licea ogólnokształcące	9,40	5,19	-4,21	41,00	111,00	70,00
80123	Licea profilowane	61,99	39,42	-22,57	57,46	27,00	-30,46
80124	Licea profilowane specjalne	6,69	6,79	0,10	16,00	19,00	3,00
80130 T	Technika	344,39	360,93	16,54	1 255,01	871,47	-383,54
80130 TU	Technika uzupełniająca	21,15	15,22	-5,93	144,40	61,89	-82,51
80130 ZSZ	Zasadnicze szkoły zawodowe	77,74	100,41	22,67	181,69	257,50	75,81
80130 PS	Szkoły policealne	63,21	26,10	-37,11	75,36	212,47	137,11
80134	Szkoły zawodowe specjalne	47,78	42,87	-4,91	260,00	110,00	-150,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego	0,52	0,56	0,04	0,00	0,00	0,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
0146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (nauczyciele zatrudnieni w wymiarze odpowiadającym przyznanej doradcom metodycznym zniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć)	3,48	3,48	0,00	24,00	16,00	-8,00
85401	Świetlica szkolna	86,22	87,19	0,97	6,00	71,00	65,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39,58	35,75	-3,83	198,00	81,00	-117,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,02	0,08	0,06	1,44	2,50	1,06
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	53,75	52,75	-1,00	0,00	20,00	20,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Pałac Młodzieży)	27,91	28,05	0,14	3,00	0,00	-3,00
85410	Internaty i bursy szkolne	48,49	52,82	4,33	41,00	172,91	131,91
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 789,79	2 686,07	-103,72	5 457,66	5 713,58	255,92

## B. Wydatki jednostek oświatowych na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020.

Należą do nich wydatki przeznaczone na:

- 1) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktycznych posiłków i napojów), oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
- 2) odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników, w tym:
  - odprawy nauczycieli z tytułu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  - odprawy pracowników niebędących nauczycielami w związku z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.),
- 3) środki na wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), których warunki i sposób wykorzystania określa uchwała Nr XI/99/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 maja 2007 r., a wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel określa corocznie uchwała budżetowa Miasta Olsztyn. W projekcie planów finansowych jednostek oświatowych na 2007 r. zaplanowano kwotę w wysokości 0,3 % od wynagrodzeń nauczycieli.

W paragrafie tym odrębnie planowano wydatki dla:

- nauczycieli – 556.248 zł,
- pracowników niebędących nauczycielami – 340.889 zł.

W trakcie roku w grupie nauczycieli środki zostały zwiększone do 832.596 zł tj. o 276.348 zł, co w większości związane było z wypłatą odpraw dla nauczycieli z tytułu art. 20 Karty Nauczyciela. Odprawy te nie były ujmowane w projekcie planu finansowego jednostek na 2007 r. Przysługują one nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ww. ustawie, w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W ciągu roku 2007 zostały wypłacone odprawy z ww. tytułu w kwocie – 269.797 zł (23 nauczycieli) oraz odprawy pracowników niebędących nauczycielami w wysokości 10.526 zł (3 osoby). W związku z koniecznością wypłacenia odpraw nauczycielom Wydział Edukacji i Sportu przygotowywał wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przekazania miastu Olsztyn środków z 0,6% rezerwy z kwot części oświatowej subwencji ogólnej, które przyznano miastu. Środki ujęte w powyższym paragrafie zostały wykorzystane w grupie nauczycieli w 95%, a w grupie pracowników niebędących nauczycielami w 89%.

## Wydatki na zakup usług zdrowotnych § 4280.

Są to wydatki związane ze wstępnymi i okresowymi badaniami pracowników, na które zaplanowano środki w wysokości 181.451 zł. W trakcie roku planowane wydatki zostały zmniejszone do kwoty 154.013 zł z czego wykorzystano 117.811 zł, co stanowi 76% wykonania planu.

Wydatki na tzw. „limitowane” wydatki rzeczowe

W grupie tych wydatków planowane są wydatki w ramach następujących paragrafów:

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- § 4270- zakup usług remontowych w zakresie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych nieruchomości,
- § 4300- zakup usług pozostałych,
- § 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- § 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- § 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- § 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- § 4430- różne opłaty i składki,
- § 4410- podróże służbowe krajowe,
- § 4420- podróże służbowe zagraniczne,
- § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Tworząc projekt budżetu na 2006 rok wprowadzono nową zasadę ustalania ww. wydatków. Ogólną kwotę wydatków jednostek oświatowych w ramach ww. paragrafów ujętą w budżecie miasta na 2005 rok powiększono o wskaźnik wzrostu cen w wysokości 1,5% i następnie 80% tej kwoty rozdzielono między jednostki proporcjonalnie do liczby etatów pedagogicznych, powierzchni użytkowej obiektów oraz powierzchni nieruchomości (potocznie tzw. „limit” na wydatki rzeczowe). Decyzje o strukturze wydatków w ramach tych środków podejmowali dyrektorzy jednostek bez konieczności „wskaźnikowego” ustalania wysokości wydatków w poszczególnych paragrafach i zadaniach. Z pozostałych 20% środków ustalono plan wydatków niezbędnych na opłacenie czynszów przez jednostki, które prowadziły działalność w obiektach niebędących własnością Miasta Olsztyn oraz utworzono w planie wydatków Wydziału Edukacji i Sportu zadanie „Wydatki na rzecz jednostek oświatowych”, z którego pokrywano w trakcie wykonywania budżetu na 2006 rok potrzeby jednostek nieprzewidziane na etapie tworzenia projektu budżetu, których nie mogły one pokryć ze środków „przyznanego” jednostce „limitu”. W tym celu wprowadzono procedurę, w ramach której przyznawano jednostkom dodatkowe środki jedynie w przypadku wykazania braku możliwości pokrycia danego wydatku ze środków „limitu”.

W kolejnych latach zmodyfikowano sposób naliczania, uzależniając podział środków od liczby godzin dydaktycznych zamiast od liczby etatów pedagogicznych. Od 2007 roku w planach jednostek umieszczano nie 80% ww. środków a 85%. W przypadku likwidacji jednostek oświatowych ogólną pulę tych środków na następny rok budżetowy pomniejszono o kwotę przyznanego „limitu” zlikwidowanej jednostki.

Na 2007 rok wysokość przyznaných środków wydatków rzeczowych objętych limitem określa Zarządzenie Nr 288 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie podziału środków przeznaczonych w 2007 roku na wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na zakup: materiałów i wyposażenia (§ 4210), pomocy naukowych i książek (§ 4240), usług remontowych w zakresie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych nieruchomości (§ 4270), usług pozostałych (§ 4300), usług dostępu do sieci Internet (§ 4350), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740), akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360), zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410, § 4420), różne opłaty i składki (§ 4430).

Ogółem jednostkom przyznane zostały, określone w ww. zarządzeniu, środki w wysokości 7.067.437 zł. oraz ujęta została w planie Wydziału Edukacji i Sportu kwota na wydatki rzeczowe jednostek oświatowych nieprzewidziane na etapie tworzenia projektu budżetu na 2007 r. w wysokości 1.058.549 zł.

O rozdysponowaniu przyznaných kwot tzw. „limitu” decydowali dyrektorzy szkół i do planów jednostek przyjęte zostały kwoty w podziale między poszczególne paragrafy i zadania zgłoszone przez nich na etapie tworzenia projektu budżetu miasta na 2007 rok.

Środki te wykorzystane zostały przez jednostki w dość wysokim stopniu (tabela 11), gdyż dyrektorzy jednostek w przypadku zmiany priorytetów lub nowych potrzeb jednostek wnioskowali o zmiany przeznaczenia tych środków na inne zadanie w ramach ww. paragrafów.

Tabela 11

Wydatki rzeczowe jednostek oświatowych w 2007 r.

Paragraf	Nazwa	Plan 1.01.2007.	Plan 31.12.2007.	Wykonanie 31.12.2007.	Suma zmian (+/-)	Wykonanie w %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697 718	3 068 632	3 011 839	370 914	98,2%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	654 162	740 367	728 543	86 205	98,4%
§ 4270	Zakup usług remontowych	886 930	1 341 378	1 309 438	454 448	97,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 922 914	2 218 457	2 001 507	295 543	90,2%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	131 264	125 077	114 241	-6 187	91,3%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 812	33 053	27 385	-759	82,9%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620 583	542 883	489 873	-77 700	90,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	121 083	114 271	85 488	-6 812	74,8%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 720	9 641	8 940	-6 079	92,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	247 786	235 182	223 466	-12 604	95,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 114	118 837	109 105	-277	91,8%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140 223	128 731	124 629	-11 492	96,8%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	294 824	316 406	301 913	21 582	95,4%
Razem		7 886 133	8 992 915	8 536 367	1 106 782	94,9%



W powyższej tabeli ujęte są również wydatki nie objęte limitem a związane z zakupem oleju opałowego oraz opłaceniem kosztów wynajmu nieruchomości lub jej części - w przypadku jednostek prowadzących działalność w obiektach niebędących własnością Gminy Olsztyn.

Dodatkowo, w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu budżetu potrzeb finansowych w zakresie ww. wydatków istniała możliwość składania wniosków o zwiększenie planu tych wydatków ponad kwoty przyznanego „limitu”, które zawierały jednocześnie analizę wydatków rzeczowych potwierdzającą zasadność wnioskowanych zmian.

W trakcie roku 2007 o dodatkowe środki zwróciło się 18 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 1 szkoła ponadgimnazjalna oraz 5 placówek. Łącznie z tego tytułu przekazano do planów finansowych jednostek kwotę 343.513 zł. Wnioskowane potrzeby jednostek wiązały się ze:

- znacznym wzrostem cen za wywóz nieczystości,
- kosztami związanymi ze zmianami organizacyjnymi w jednostkach: adaptacje pomieszczeń, wyposażenia nowo powstałych oddziałów w przedszkolach,
- doposażeniem: sal dydaktycznych w jednostkach, kuchni i stołówek szkolnych, pomieszczeń administracyjnych których konieczność wynika w większości przypadków z zaleceń po przeprowadzonych kontrolach sanitarnych,
- naprawą drobnego sprzętu i urządzeń oraz jego zakupu (zestawów komputerowych, kserokopiarek, rzutników multimedialnych, programów komputerowych oraz kosiarek),
- pracami związanymi z konserwacją i utrzymaniem obiektu, wymianą stolarki okienno-drzwiowej.

Szczegółowo ukazuje to tabela 12.

Tabela 12

**Wykaz jednostek wnioskujących o środki na wydatki rzeczowe ponad kwotę ujętą w planie.**

LP	Jednostka	Wnioskowana kwota	Tytuł wydatku
1	PM 2	3 924	Wyposażenie sal – stoliki, krzeselka
2	PM 6	6 000	Wyposażenie sal - meble
3	PM 10	5 612	Remont- stolarka okienno-drzwiowa
4	PM 10	2 000	Wyposażenie sal - stoliki, krzeselka
5	PM 12	538	Wywóz nieczystości
6	PM 13	31 000	Doposażenie nowego oddziału
7	PM 13	1 400	Wywóz nieczystości
8	PM 14	5 678	Zakup leżaków i mebli do ich przechowywania
9	PM 15	6 000	Pomoc dydaktyczna i sprzęt rehabilitacyjny
10	PM 17	6 400	Wyposażenie sal - stoliki, krzeselka
11	PM 21	4 000	Wyposażenie sal - stoliki, krzeselka
12	PM 21	2 667	Wyposażenie sal - stoliki, krzeselka, Naprawa centrali wentylacyjnej
13	PM 21	4 000	Zakup i montaż drzwi
14	PM 23	20 000	Doposażenie nowego oddziału
15	PM 24	1 172	Wywóz nieczystości
16	PM 29	8 000	Wyposażenie pomieszczeń administracji
17	PM 31	555	Wywóz nieczystości
18	PM 36	2 700	Zakup programu komputerowego
19	PM 37	35 000	Wyposażenie sal - meble
20	PM 38	3 092	Wyposażenie sal
21	PM 39	2 700	Zakup programu komputerowego
22	PM 40	37 100	Doposażenie nowego oddziału
23	SP 1	2 630	Wywóz nieczystości, Remont sal lekcyjnych
24	SP 2	28 000	Wyposażenie stołówek
25	SP 6	2 250	Zakup krzeseł obrotowych do pracowni komputerowych
26	SP 7	2 000	Zakup kosiarki
27	SP 9	2 860	Wywóz nieczystości
28	SP 13	18 000	Koszty związane ze zmianami org. - adaptacja pomieszczeń
29	SP 13	10 000	Koszty związane ze zmianami org. - adaptacja pomieszczeń
30	SP 18	4 000	Naprawa kotłów warzelnych
31	SP 18	1 430	Wywóz nieczystości
32	SP 19	132	Wywóz nieczystości
33	SP 32	667	Ubezpieczenie budynku
34	SP 33	5 427	Wyposażenie nowo powstałych sal lekcyjnych
35	G 6	1 300	Wywóz nieczystości, Opłata telefonii stacjonarnej
36	G 7	3 050	Wywóz nieczystości, Zakup wagi, transport młodzieży na zawody
37	G 12	5 650	Wywóz nieczystości
38	G 15	6 507	Wyposażenie wyremontowanych toalet
47	ZSO 5	14 630	Zakup wyposażenia
48	ZSO 5	15 500	Zakup wyposażenia i pomocy naukowych
39	PPP 1	3 500	Instalacja systemu alarmowego, Zakup testu do badań specjalistycznych
40	PPP 1	4 000	Zakup rzutnika multimedialnego
41	PPP 2	8 142	Zakup: zestawu komputerowego, Dziecięcej Skali Rozwojowej, rzutnika multimedialnego
42	PPP 3	7 000	Zakup: kserokopiarki, rzutnika multimedialnego
44	SOSW	2 700	Wywóz nieczystości, Opłata telefonii stacjonarnej
45	SOSWdDN	3 500	Naprawa kotłów warzelnych, Ubezpieczenia mienia
46	SOSWdDN	1 100	Wymiana drzwi
	Razem	343 513	X

### **Program powszechnej nauki pływania uczniów klas II w szkołach podstawowych.**

Na realizację programu zgodnie z zarządzeniem Nr 169 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i logopedycznych oraz dofinansowania innych zajęć, zmienionego zarządzeniem Nr 127 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2006 r. oraz zarządzeniem Nr 348 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 10 października 2006 r. zaplanowano w jednostkach kwotę ogółem w wysokości 609.635 zł, zwiększoną w trakcie 2007 roku do kwoty 702.682 zł z czego wykorzystano 598.233 zł (wykonanie planu na poziomie 85%). Poniższa tabela przedstawia klasyfikację wydatków przeznaczonych na realizację ww. zadania, w skład których wchodzi opłaty za basen, koszty związane z transportem i opieką w czasie dowożenia dzieci na basen.

Tabela 13

Wysokość środków ujęta w budżecie miasta na 2007 r. na realizację programu nauki pływania w podziale na paragrafy.

Paragraf	Plan 1.01.2007.	Plan 31.12.2007.	Wykonanie 31.12.2007.	Suma zmian (+/-)	Wykonanie w %
§ 4110	6 763	10 329	7 803	3 566	76%
§ 4120	929	1 456	1 075	527	74%
§ 4170	37 560	57 788	51 866	20 228	90%
§ 4300	564 383	633 109	537 489	68 726	85%
Razem	609 635	702 682	598 233	93 047	85%

### **Wydatki na zakup energii - § 4260**

Wysokość wydatków w § 4260 Zakup energii uzależniona jest z w bardzo wysokim stopniu od warunków atmosferycznych. Mimo zwalnianych środków w trakcie roku wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło tylko 92,8%. Wiązało się to z występowaniem ponadprzeciętnie wysokich temperatur w okresie styczeń – marzec 2007 r.

### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440**

Zadanie to realizowane jest w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168 z późn. zm.). W 2006 roku Wydział Edukacji i Sportu opracował i wdrożył harmonogram realizacji tego zadania, wyposażając dodatkowo jednostki oświatowe w arkusze kalkulacyjne, które na podstawie wpisywanych danych dotyczących liczby osób na które dokonuje się odpisu na ten fundusz oraz kwot pobieranych emerytur przez nauczycieli emerytów, automatycznie dokonują przeliczeń niezbędnych do określenia zobowiązań jednostek wobec funduszu, jak i kwot, o które należy dokonać korektę planu we wrześniu i na koniec roku. Zapewniło to dostosowanie w ściśle określonych terminach planów wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z przepisów prawa.

Na 2007 rok zaplanowano środki w powyższym paragrafie w wysokości 7.974.172 zł, które zwiększono w trakcie roku do wysokości 8.178.484 zł. Wykonanie w kwocie 8.169.995 zł wyniosło 99,9% planu.

### **Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli**

Rozdział 80146 oraz 85446

W rozdziałach tych ujęte zostały wydatki jednostek oświatowych i Wydziału Edukacji i Sportu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego:

- Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 658.668 zł,
- Środki przeznaczone sfinansowanie doradztwa metodycznego w kwocie 241.213 zł,
- Wydział Edukacji i Sportu – 25.162 zł,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 18.864 zł.

Wyodrębnienie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ujęte zostały w budżecie Miasta Olsztyn na 2007 rok w rozdziałach 80146 i 85446 w wysokości 1% projektowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

w dziale 801 kwota 860.827 zł i w dziale 854 kwota 83.080 zł, łącznie 943.907 zł.

Sposób wydatkowania tych środków określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430). Zgodnie z podjętym na podstawie ww. rozporządzenia zarządzeniem Nr 61 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2007 rok dokonano podziału środków na doskonalenie i kształcenie nauczycieli ujętych w budżecie miasta w kwocie 943.907zł, które przeznaczono na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach - kwota 185.002 zł (rozdz. 80146),
- pokrycie kosztów dodatków funkcyjnych doradców metodycznych w wysokości 56.221 zł (rozdz. 80146),
- organizację przez ODN konferencji metodycznej dla nauczycieli w wysokości 18.864 zł,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwotę 658.668 zł (rozdz. 80146, 85446) przekazano jednostkom oświatowym,
- pozostawiono w planie Wydziału Edukacji i Sportu rezerwę w wysokości 25.162 zł.

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela pozwalają przeznaczyć na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach w wysokości do 20% wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, ponadto zgodnie z § 2 pkt 1 cytowanego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z pozostałej części (80%) przeznaczono środki na pokrycie kosztów dodatków funkcyjnych doradców metodycznych.

Tabela 14

**Środki przeznaczone na doradców metodycznych**

Paragraf	Plan 1.01.2007.	Suma zmian	Plan 31.12.2007.	Wykonanie 31.12.2007.	Wykonanie w %
3020	130	0	130	130	100%
4010	177 138	-10 010	167 128	165 933	99%
4040	17 595	0	17 595	16 782	95%
4110	34 180	-1 683	32 497	31 899	98%
4120	4 809	-216	4 593	4 512	98%
4410	300	0	300	220	73%
4440	7 061	75	7 136	7 135	100%
razem	241 213	-11 834	229 379	226 611	99%

Środki na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach wykorzystane zostały w 99%. Pozostałe 80% środków przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W trakcie realizacji przez jednostki oświatowe zadania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z różnych przyczyn wystąpiły przypadki niezrealizowania niektórych zaplanowanych szkoleń lub innych form doskonalenia. Część niewykorzystanych z tego powodu środków została zwrócona przez jednostki do budżetu jeszcze w trakcie realizacji budżetu. Z tej puli przekazywano środki tym jednostkom, które w trakcie roku wystąpiły z wnioskami o zwiększenie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zwiększono także środki na organizację przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli konferencji metodycznych do kwoty 34.364 zł z czego wykorzystano 34.351 zł tj. 99,96%.

Dodatkowo środki ujęte w planie Wydziału Edukacji i Sportu zostały przeznaczone na pokrycie potrzeb jednostek związanych w większości na dofinansowanie szkoleń w ramach projektów „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Ostatecznie z kwoty 555.078 zł wykorzystane zostało 495.278 zł tj. 89,2% środków.

Pod koniec roku budżetowego jednostki zwróciły niewykorzystane środki, które ujęte zostały w planie Wydziału Edukacji i Sportu (35.803 zł). W związku z długą procedurą zmiany zarządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tak późnym zwolnieniem środków przez jednostki nie było już możliwości przekazania ich do wykorzystania w jednostkach.

Tabela 15

**Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych**

Paragraf	Plan 31.12.2007.	Wykonanie 31.12.2007.	Wykonanie w %
80146			
4110	531	529	100%
4120	80	74	93%
4170	5 130	5 130	100%
4210	45 447	44 647	98%
4300	467 993	419 795	90%
4410	35 897	25 103	70%
razem	555 078	495 278	89%
85446			
4210	4 168	4 168	100%
4300	76 763	70 579	92%
4410	8 352	6 617	79%
razem	89 283	81 364	91%

Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostki oświatowe są obowiązane złożyć w terminie do 31 marca 2008 r.

Dotacje podmiotowe udzielane jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister

W budżecie Miasta Olsztyn na 2007 r., na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez organy i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 26.809.213 zł. Plan na 31 grudnia 2007 r. wyniósł ostatecznie 29.855.030 zł. Wykonano w 98,79%, tj. na kwotę 29.492.353 zł. Jest to wzrost o 6.937.544 zł w stosunku do 2006 r., w którym wydatkowano na to zadanie 22.554.809 zł.

Uprawnionych do dotacji było 90 jednostek lecz nie wszystkie rozpoczęły działalność z dniem 1 września 2007 r. i ostatecznie dotacja udzielana była 85 jednostkom. Ostatecznie dotowane były 73 jednostki niepubliczne i 12 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

W ciągu roku budżetowego występują duże zmiany planu wydatków przeznaczonych na te dotacje. Związane to jest z niemożnością dokładnego oszacowania na etapie tworzenia planu, wysokości stawek dotacji dla dotowanych jednostek.

Wynika to z następujących przyczyn:

- wysokość stawek dotacji dla większości dotowanych jednostek jest wyliczana na podstawie planowanych w budżecie Miasta Olsztyn wydatków w tego samego typu i rodzaju szkołach, które to wydatki również ulegają w ciągu roku zmianom (porównanie średniej wysokości stawek dotacji w 2006 r. i 2007 r. oraz zmianę stawek dotacji w 2007 r. w porównaniu z rokiem 2006 prezentuje Tabela Nr 1.
- w 2007 r. dla 10 dotowanych jednostek podstawą ustalenia wysokości dotacji w przeliczeniu na 1 ucznia był finansowy standard A podziału części oświatowej subwencji ogólnej ogłaszany przez Ministra Edukacji Narodowej w I kwartale roku, jego wysokość na etapie tworzenia planu jest nieznana i trudna do przewidzenia,
- dotowanym podmiotom dotacja przysługuje na faktyczną liczbę uczniów, słuchaczy, czy wychowanków, niezależnie od liczby podanej we wniosku o udzielenie dotacji. Często jest ona znacznie wyższa lub niższa. W poszczególnych przedszkolach, szkołach występuje ponadto duża zmienność liczby uczniów w ciągu roku (informację o liczbie uczniów / wychowanków w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Olsztyn, według stanu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2007 r. prezentuje Tabela Nr 16.

Tabela Nr 16

Średnie stawki dotacji na 1 ucznia w 2007 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu do 2006 roku

Rozdział	Typ, jednostki	Rodzaj jednostki	Stawki dotacji			
			średnia wysokość		wzrost / spadek	
			2006	2007	zł	%
80101	Szkoły podstawowe	niepubliczna	260,90	288,06	27,16	9,43%
		publiczna	395,72	437,16	41,44	9,40%
80102	Szkoła podstawowa specjalna	publiczna	2 328,52	3 032,75	704,23	23,22%

Rozdział	Typ, jednostki	Rodzaj jednostki	Stawki dotacji			
			średnia wysokość		wzrost / spadek	
			2006	2007	zł	%
80104	Przedszkola	niepubliczne (75%)	324,68	336,03	11,35	3,38%
		niepubliczne (80%)	345,91	358,43	12,52	3,49%
		publiczne	432,90	448,03	15,13	3,38%
		przedszkole z oddziałami integracyjnymi	510,00	529,42	19,42	3,67%
80105	Przedszkola specjalne	publiczne	1 596,00	1 800,67	204,67	11,37%
80110	Gimnazja	niepubliczne	258,48	293,76	35,28	12,01%
		publiczne	408,04	439,76	31,72	7,21%
80120	Licea ogólnokształcące	niepubliczne dla młodzieży	276,80	296,33	19,53	6,59%
		niepubliczne dla dorosłych	125,04	129,19	4,15	3,21%
		niepubliczne uzupełniające dla dorosłych	112,29	125,45	13,16	10,49%
		publiczne	379,27	386,59	7,32	1,89%
80130	Szkoły zawodowe	niepubliczna szkoła zawodowa	315,24	337,49	22,25	6,59%
		niepubliczne technikum uzupełniające	96,35	199,11	102,76	51,61%
		niepubliczna szkoła policealna stacjonarna	125,27	167,23	41,96	25,09%
		niepubliczna szkoła policealna zaoczna	87,69	117,07	29,38	25,10%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	niepubliczny	1 537,76	2 606,63	1 068,87	41,01%

Tabela Nr 17

Liczba uczniów i wychowanków w jednostkach oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Rozdział			liczba uczniów / wychowanków	
			01.01.2007	31.12.2007
80101	Szkoły podstawowe	niepubliczna	214	232
		publiczna	146	138
80102	Szkoła podstawowa specjalna	publiczna	94	97
80104	Przedszkola	niepubliczne	852	1 233
		publiczne	128	152
80105	Przedszkola specjalne	publiczne	58	56
80110	Gimnazja	niepubliczne	48	35
		publiczne	1 703	1 659
80111	Gimnazja Specjalne	publiczne	0	5
80120	Licea ogólnokształcące	niepubliczne dla młodzieży	90	116
		niepubliczne dla dorosłych	1 115	1 517
		niepubliczne uzupełniające dla dorosłych	830	831
		publiczne	101	158
80130	Szkoły zawodowe	niepubliczna szkoła zawodowa	17	16
		niepubliczne technikum uzupełniające	38	34
		niepubliczna szkoła policealna stacjonarna	322	250
		niepubliczna szkoła policealna zaoczna	2 048	2 814
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	niepubliczny	56	58
			7 860	9 401

Prócz wzrostu liczby uczniów główny wpływ na zwiększenie planu wydatków w 2007 r. o 6.937.544 zł. (w porównaniu z rokiem 2006 r.) miał znaczny wzrost stawek dotacji dla poszczególnych typów szkół, który to wzrost nie jest spójny ze wskaźnikiem inflacji, a niejednokrotnie jest od niego znacznie wyższy. Ponadto na zwiększenie planu wydatków w 2007 r. miało również wpływ utworzenie z dniem 1 września dwóch niepublicznych przedszkoli, w miejsce zlikwidowanych przedszkoli miejskich.

Zadanie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych realizowane jest na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. Jest to zatem obowiązek ustawowy nałożony na jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki na realizację ww. zadania są częściowo finansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto część wydatków na dotacje pokrywana jest z dochodów własnych uzyskiwanych przez Miasto Olsztyn. Dotyczy to części wydatków na szkoły publiczne prowadzone przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, niepubliczne: licea ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniając licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz szkoły zawodowe dla dorosłych oraz całości wydatków na przedszkola. W 2007 r. wydatki na dotacje w 73,03%, tj. w kwocie 21.537.921 zł, sfinansowane zostały ze środków naliczonych Miastu Olsztyn w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, zaś 26,97% tj. 7.954.432 zł pochodziło z dochodów własnych, podczas gdy w 2006 r. 63,61% (tj. 14.346.697 zł) wydatków ogółem na dotacje pokryte zostało ze środków uzyskanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

W ramach wydatków na dotacje, które pokrywane są z dochodów własnych, wyróżnić można wydatki do których gmina jest obowiązana przez ustawę i wydatki fakultatywne, które wynikają z uchwał przyjętych przez Radę Miasta Olsztyn. Te ostatnie wynikają z uwzględnienia w wyliczanych dotacjach w przeliczeniu na 1 ucznia wydatków w jednostkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn ponoszonych na:

- dofinansowanie powszechnej nauki pływania w szkołach podstawowych, dofinansowanie edukacji muzycznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (łącznie w 2007 r. kwota 15.384 zł),
- finansowanie w pierwszym roku działalności przedszkoli niepublicznych w wysokości 80% wydatków w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a nie w wysokości 75% tych wydatków, jak to określa ustawa o systemie oświaty - w 2007 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 25.574 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki na dotacje, do których Miasto Olsztyn obowiązane jest przepisami prawa.

Informacje o udzielonych dotacjach, średniej liczbie uczniów w dotowanych jednostkach oraz średnich wydatkach w przeliczeniu na 1 ucznia ponoszonych na poszczególne dotowane jednostki zawiera Tabela Nr 18.

Tabela Nr 18

Kwoty wydatków, średnioroczna liczba uczniów oraz średnie wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia w 2007 roku

Lp.	Jednostka	Wydatki	Średnioroczna liczba uczniów w 2007 r.	Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia
1	2	4	7	8
1	Spółeczna Szkoła Podstawowa 101	349 773	101	3 463,10
2	Szkoła Podstawowa Absolwent	342 518	99	3 459,78
3	Szkoła Podstawowa Oskar	74 057	21	3 526,52
4	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	750 071	143	5 245,25
5	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna	3 433 063	95	36 137,51
6	Niepubliczne Przedszkole Waldorfskie	100 832	25	4 033,28
7	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	302 723	75	4 036,31
8	Niepubliczne Przedszkole „Nad Jeziorem”	170 842	42	4 067,67
9	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	62 522	16	3 907,63
10	Niepubliczne Przedszkole „Absolwent”	60 627	15	4 041,80
11	Przedszkole „PATRYK”	646 869	159	4 068,36
12	Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty”	538 234	133	4 046,87
13	Przedszkole Niepubliczne „Smerfy”	286 219	71	4 031,25
14	Przedszkole Niepubliczne „Notka”	276 166	68	4 061,26
15	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	456 111	113	4 036,38
16	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	255 567	63	4 056,62
17	Przedszkole Artystyczno- Teatralne „Dorotka”	474 435	117	4 055,00
18	Przedszkole „Bajkowy Dom”	169 783	113	1 502,50
19	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	244 001	163	1 496,94
20	Archidiecezjalne Przedszkole	306 515	57	5 377,46
21	Przedszkole Nr 25 Integracyjne	573 873	90	6 376,37
22	Przedszkole Specjalne Nr 11	1 254 335	58	21 626,47
23	Spółeczne Gimnazjum 101	132 820	38	3 495,26
24	Autorskie Gimnazjum Akademickie	21 164	9	2 351,56
25	Gimnazjum Katolickie Nr 22 im. Świętej Rodziny	352 495	67	5 261,12
26	Gimnazjum Nr 3	4 994 577	948	5 268,54
27	Gimnazjum Nr 11	2 842 386	540	5 263,68
28	Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	684 799	130	5 267,68
29	Publiczne Gimnazjum Specjalne	57 840	5	11 568,00
30	XI Liceum Ogólnokształcące	229 140	50	4 582,80
31	XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	315 698	68	4 642,62
32	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Glob	51 583	15	3 438,87
33	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie)	31 549	20	1 577,45
34	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	529 054	343	1 542,43
35	Liceum Ogólnokształcące Oskar dla młodzieży	330 167	93	3 550,18
36	Liceum Ogólnokształcące EPROM (3-letnie)	606 894	401	1 513,45
37	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych W-M ZDZ (po ZSZ)	89 497	59	1 516,90
38	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych W-M ZDZ (po G)	102 726	66	1 556,45
39	Uzupełniające LO dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	186 582	123	1 516,93
40	Liceum Ogólnokształcące EPROM (ULO)	409 138	274	1 493,20

41	Liceum Ogólnokształcące Oskar (ULO)	83 959	57	1 472,96
42	Liceum Ogólnokształcące Oskar (dla dorosłych)	108 200	70	1 545,71
43	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ULO)	13 274	13	1 021,08
44	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito	274 405	177	1 550,31
45	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	34 487	23	1 499,43
46	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito	99 455	67	1 484,40
47	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	43 589	29	1 503,07
48	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	190 939	122	1 565,07
49	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	164 376	110	1 494,33
50	AP Edukacja- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	29 277	19	1 540,89
51	AP Edukacja- Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych	48 067	33	1 456,58
52	Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła	62 229	16	3 889,31
53	Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	71 683	30	2 389,43
54	Policealne Studium Zawodowe TWP im. dr Władysława Gębika	57 202	42	1 361,95
55	Policealne Studium Zawodowe W-MZDZ (stacjonarna)	136 690	70	1 952,71
56	Policealne Studium Zawodowe W-MZDZ (zaoczne)	375 212	272	1 379,46
57	Szkoła Europejska "EuroCollege"	64 476	47	1 371,83
58	Szkoła Informatyki i Internetu	57 488	42	1 368,76
59	Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła-Technikum Uzupełniające	8 460	5	1 692,00
60	Szkoła Policealna PTE	109 116	59	1 849,42
61	Policealna Szkoła Detektywów i Ochrony O'CHIKARA	154 039	112	1 375,35
62	Policealne Studium Farmaceutyczne	96 795	50	1 935,90
63	Studium Policealne Oskar (stacjonarna)	9 025	7	1 289,29
64	Studium Policealne Oskar (zaoczne)	154 390	112	1 378,48
65	Studium Policealne "Bio Cosmetics Studio"	129 859,69	68	1 368,53
66	Policealna Szkoła Laurentius	127 949,99	57	1 489,49
67	PROED Policealne Studium Zawodowe	93 575,37	57	1 940,02
68	Studium Zdrowia i Urody (stacjonarne)	35 901	18	1 994,50
69	Studium Zdrowia i Urody (zaoczna)	94 641	69	1 371,61
70	Policealne Studium Zawodowe FAMA	200 436	146	1 372,85
71	Policealna Szkoła Hotelarsko-Turystyczna Żak	22 486	17	1 322,71
72	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak	61 059	44	1 387,70
73	Policealna Szkoła Fryzjerska Żak	31 994	23	1 391,04
74	Policealna Szkoła Informatyki "Żak"	40 506	30	1 350,20
75	Policealna Szkoła Prawno - Administracyjna "Żak"	32 486	25	1 299,44
76	Policealna Szkoła Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński	29 798	22	1 354,45
77	Szkoła Policealna Nowych Technologii	2 772	3	924,00
78	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	160 051	121	1 322,74
79	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "Cosinus"	43 856	32	1 370,50
80	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	71 731	52	1 379,44
81	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	149 292	109	1 369,65
82	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"	101 220	75	1 349,60
83	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"	107 523	84	1 280,04
84	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	124 792	94	1 327,57
85	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus"	59 860	43	1 392,09
86	AP Edukacja Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych	511 654	436	1 173,52
87	Szkoła Policealna "Profess"	22 808	17	1 341,65
88	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Koło	1 754 867	57	30 787,14
RAZEM:		29 492 353	8 369	3 649,07

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem - 8.339.265 zł (96,4% planu - 8.652.664 zł). Na zrealizowane zadania składają się następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki bieżące - 5.128.534 zł (94,5% planu - 5.427.511 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.830.498 zł (95,1% planu - 1.924.260 zł),
  - b) dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego (Centrum Integracji Społecznej) w wysokości 675.139 zł (100% planu ) na realizację zadań bieżących,
  - c) dotacja podmiotowa z budżetu Miasta na Olsztyńskie Dni Przeciwdziałania Osteoporozie organizowane przez Przychodnię Specjalistyczną w Olsztynie – 19.000 zł (100% planu),
  - d) dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocję zdrowia wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne instytucje niezaliczane do

sektora finansów publicznych i nieangażujące w celu osiągnięcia zysku – 17.720 zł (100% planu),

- e) pozostałe wydatki bieżące – 2.586.177 zł (92,6% planu - 2.791.392 zł),

- 2) wydatki majątkowe – 3.210.731 zł (99,6% planu - 3.225.153 zł), w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 2.285.598 zł (99,4% planu - 2.300.000 zł).

### Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 7.370.765 zł (95,9% planu - 7.683.783 zł),
- środki własne na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 9.245 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 593 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 958.662 zł (100% planu - 959.043 zł).

Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 3.779.625 zł (96,4% planu - 3.922.678 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 277.733 zł (100% planu - 277.753 zł),
- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 3.313.407 zł (95,1% planu - 3.483.352 zł),
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 9.245 zł (100% planu),
- placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.803 zł (94,1% planu - 1.916 zł),
- Dom Dziecka – 18.733 zł (98,6% planu - 19.000 zł),
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 2.533 zł (100% planu),
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych 12.866 zł (100% planu),
- Miejski Urząd Pracy – 922.981 zł (100% planu),
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 339 zł (99,7% planu - 340 zł).

Opiekę merytoryczną nad wykonywanymi zadaniami bieżącymi pełni Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki ogółem - 2.285.598 zł (99,4% planu - 2.300.000 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na:
  - a) zakup aparatury medycznej i sprzętu dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie – 1.185.598 zł (98,85% planu - 1.200.000 zł). W trakcie roku zwiększeniu uległa kwota dotacji celowej o 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do pionu ginekologiczno-położniczego,
  - b) modernizację Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu – 1.000.000 zł (100% planu). W trakcie roku zostało zmienione przeznaczenie dotacji celowej dla Miejskiego Szpitala Zespołowego na podstawie uchwały Rady na zadanie pn. Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i modernizacja sali im. Janowicza z elewacją (I piętro-dobudówka). Zadanie nie zostało zakończone w 2007 roku zgodnie z założeniami, stąd kwotę 700.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku. Szczegółowe informacje na temat realizacji zadania znajdują się w części opisowej z wykonania planu finansowego Miejskiego Szpitala Zespołowego;
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na rzecz samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na zakup aparatu USG do badania gałki ocznej na potrzeby Oddziału Okulistyki Dziecięcej – 100.000 zł (100% planu).

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.  
Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  
Wydatki ogółem – 71.980 zł (100% planu - 71.200 zł).  
Zadanie zaplanowane w tym rozdziale obejmuje budowę

Hospicjum. Informacje na temat realizacji ww. zadania znajdują się w części opisowej wydatków majątkowych.

Źródło finansowania – środki własne na zadania własne gminy.  
Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne  
Wydatki ogółem – 835.753 zł (100% planu). Poniesione wydatki stanowią w całości wydatki majątkowe, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - Modernizacja Przychodni przy ul. Wańkowicza 5 – 109.312 zł (100% planu),
  - Modernizacja Przychodni przy ul. Świtycz - Widackiej – 96.441 zł (100% planu),
- 2) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej - 530.000 zł (100% planu),
  - Komputeryzacja SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie - 100.000 zł (100% planu).

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Jednostki realizujące:

Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 630.000 zł (100% planu),  
Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 205.753 zł (100% planu).

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne  
Wydatki ogółem – 9.245 zł (100% planu) obejmują w całości wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia), związane z zapłatą zobowiązań Centrum Powiadamiania Ratunkowego z 2006 roku - zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Od 1 stycznia 2007 roku zadania CPR zostały przejęte przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, lecz bez zobowiązań.

Źródło finansowania – środki własne na zadania zlecone wykonywane przez powiat.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej  
Wydatki ogółem – 24.914 zł (18,5% planu - 134.777 zł) stanowiły w całości wydatki bieżące, związane z realizacją zadań Projektu HEPRO. Niski poziom realizacji zadania wynika z modyfikacji planu w związku ze skróceniem terminu realizacji zadania do niezbędnego poziomu, z uwzględnieniem tylko najważniejszych elementów projektu, w tym m.in. do:

- wykonania przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej analizy podstawowej i pogłębionej zdrowotnego badania ankietowego oraz druk raportu,
- wizyty partnerskiej w Danii obejmującej poznanie lokalnego systemu ochrony zdrowia oraz realizacji polityki zdrowia publicznego.

Źródło finansowania wydatków – środki własne na zadania własne gminy.

Jednostka realizująca plan wydatków – Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki ogółem – 44.195 zł (90,3% planu - 48.946 zł). Na początku okresu sprawozdawczego plan wynosił 60.826 zł. W trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 11.880 zł (19,54% planu), co wynikało z 5-cio miesięcznego vacatu na stanowisku specjalisty ds. terapii osób uzależnionych. Na wydatki ogółem składały się w całości wydatki bieżące, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 9.392 zł (99,2% planu - 9.466 zł). Wydatki osobowe w omawianym rozdziale obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Terapii Narkomanii w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień (zatrudnienie na 01.01.2007 r. – 1 etat, na 31.12.2007 r. – 0,5 etatu), a także wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie warsztatów, grup wsparcia oraz grup edukacyjnych i grup terapeutycznych. Niższe wykonanie planu po zmianach spowodowane było zwolnieniem lekarskim oraz urlopem bezpłatnym pracownika,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 34.803 zł (88,2% planu - 39.480 zł) obejmowały głównie zakup energii (w tym energii elektrycznej, gazu, wody), zakup usług pozostałych (znaczki, opłaty pocztowe, opłaty za ochronę obiektu, obsługę prawną, sprzątanie obiektu, wywóz śmieci itp.), zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, różne opłaty i składki, a także zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości itp.). Znaczny spadek kosztów utrzymania Działu Terapii wynika ze zmiany sposobu rozliczania kosztów funkcjonalnych w związku z przeniesieniem tego Działu z ul. Metalowej na ul. Pstrowskiego 36.

Źródło finansowania – środki własne na zadania własne gminy.  
Jednostka realizująca – Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem – 2.970.140 zł (95,3% planu - 3.116.139 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 2.952.740 zł (95,3% planu - 3.098.739 zł), w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.016.850 zł (94,9% planu - 1.071.396 zł), obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień (zatrudnienie na 01.01.2007 r. - 18 etatów, na 31.12.2007 r. - 18,5 etatu), a także wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla lekarzy pracujących w Ambulatorium dla Nietrzeźwych, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia biegłych sądowych oraz wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących inne zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
  - b) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 675.139 zł (100% planu) na dofinansowanie działalności bieżącej. Informacja na temat realizacji planu wydatków bieżących finansowanych z dotacji w 2007 roku znajduje się w części opracowania dotyczącej gospodarstw pomocniczych,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 1.260.751 zł (93,2% planu - 1.352.204 zł) związane z pracami remontowymi w pomieszczeniach piwnicznych przy

Al. Wojska Polskiego oraz usunięciem awarii pieca centralnego ogrzewania oraz usunięciem szkód po awarii w budynku przy ul. Pstrowskiego;

2) wydatki majątkowe – 17.400 zł (100% planu).

Źródło finansowania – środki własne na zadania własne gminy, dla których źródłem pochodzenia są wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednostki realizujące:

- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
- Centrum Integracji Społecznej – gospodarstwo pomocnicze działające przy MOPS.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

Wydatki ogółem – 958.662 zł (100% planu – 959.043 zł), obejmują:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez Miejski Urząd Pracy za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 922.981 zł (100% planu),
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych – 12.866 zł (100% planu), Domu Dziecka – 18.733 zł (98,6% planu – 19.000 zł), Zespole Szkół Ekonomicznych – 339 zł – (99,7% planu - 340 zł), Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 – 2.533 zł (100% planu),
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.210 zł (91,5% planu - 1.323 zł).

Źródło finansowania - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, wykonywane przez powiat.

Jednostki realizujące:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych,
- Dom Dziecka,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Miejski Urząd Pracy,
- Rodziny Dom Dziecka Nr 3.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki ogółem – 974.211 zł (98,1% planu - 993.406 zł), stanowiące wydatki bieżące, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 789.213 zł (99,9% planu - 790.040 zł) dotyczyły osób zatrudnionych w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych (zatrudnienie na 01.01.2007 r. i na 31.12.2007 r. - 14 etatów) oraz w administracji (zatrudnienie na 01.01.2007 r. i na 31.12.2007 r. - 9 etatów), obsługującej oprócz Izby Wytrzeźwień, Klub Integracji Społecznej, Dział Terapii przy ul. Metalowej i ul. Pstrowskiego, Dział Profilaktyki i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonawców Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,



2) pozostałe wydatki bieżące – 184.998 zł (91,0% planu – 203.366 zł) dotyczyły m.in. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych, usług pocztowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody oraz zakupu usług remontowych, środków czystości, materiałów papierniczych biurowych (głównie druków), środków opatrunkowych, wyposażenia, materiałów do remontu, literatury specjalistycznej i czasopism, przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń oraz obsługi prawnej.

Źródło finansowania – środki własne na zadania własne gminy. Jednostka realizująca - Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność  
Wydatki ogółem – 164.567 zł (89,8% planu - 183.355 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne – 15.043 zł (94,9% planu - 15.854 zł). Planowana kwota wydatków przeznaczona została na zabezpieczenie medyczne uczestników VI Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych oraz na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla mieszkańców Olsztyna, obejmujących m.in. umowy o dzieło z osobami fizycznymi z tytułu prowadzenia szkoleń i wykładów oraz wykonanie oprawy artystycznej imprez nadzorowanych przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej. Realizacja planu na poziomie niższym od założonego wynika z wynegocjowania niższego wynagrodzenia związanego z umową o dzieło oraz niższych kosztów oprawy artystycznej,

2) dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 17.720 zł (100% planu). Dotacja ta została zaplanowana na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Po rozpatrzeniu złożonych ofert zostały podpisane umowy z następującymi podmiotami:

- Olsztyńskim Towarzystwem „Amazonki” na realizację programu „Różowa Wstążka – profilaktyka raka piersi – samobadanie” – 2.300 zł,
- Olsztyńskim Towarzystwem „Amazonki” na realizację programu „Terapia ruchem i tańcem jako metoda powrotu do zdrowia psychofizycznego kobiet po utracie piersi” – 4.000 zł
- Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej na realizację programu „Szkolenie dyżurnych Olsztyńskiego Telefonu Zaufania - Anonimowy Przyjaciel” – 1.920 zł,
- CARITAS Archidiecezji Warmińskiej na realizację programu „Droga do wyjścia z żałoby” – 4.800 zł,
- Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z zespołem Downa „Strzał w 10” – 3.900 zł,
- Stowarzyszeniem Oświatowo-Edukacyjnym „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM na realizację programu „Zdrowe jedzenie to zdrowe życie. Program edukacyjny dla uczniów klas II Gimnazjum Nr 11 w Olsztynie” – 800 zł;

3) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Przychodni Specjalistycznej na „Olsztyńskie Dni Przeciwdziałania Osteoporozie” – 19.000 zł (100% planu). Z uwagi na rosnące zainteresowanie społeczne oraz wyniki przeprowadzonych badań wystąpiła konieczność

kontynuowania zadania, stąd plan dotacji w trakcie roku został zwiększony uchwałą o kwotę 7.500 zł;

4) pozostałe wydatki bieżące – 112.804 zł (86,3% planu - 130.781 zł), z tego:

- a) zakup usług zdrowotnych w celu przeprowadzenia akcji prozdrowotnych organizowanych przy współudziale samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym na:
  - „Program profilaktyka i terapia wad postawy dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Olsztyna”,
  - „Program szczepień dzieci i młodzieży – zapobieganie i zwalczanie świnki, odry i różyczki”,
  - Program Edukacyjny „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”;
- b) zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla mieszkańców Olsztyna zleconych podmiotom innym niż organizacje pożytku publicznego, tj.:
  - ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie - „Program redukcji nadwagi i promocji zdrowego żywienia” - 10.000 zł,
  - Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie - „Nauczycielu masz dziecko z Zespołem Aspergera w swojej klasie” – 1.900 zł,
  - Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie - „Program działań antynikotynowych w profilaktyce chorób nowotworowych układu oddechowego” – 5.700 zł,
  - druk plakatów, ulotek, zaproszeń, opłaty za wynajem sal, wydatki związane z zakwaterowaniem uczestników, w tym wykładowców, przejazd na udział w konferencjach objętych patronatem Prezydenta Miasta oraz wydatki związane z opłatami za reklamę przedsięwzięć w lokalnych mediach;
- c) zakup oprogramowania do terapii i diagnozy logopedycznej oraz przeprowadzenie badań diagnostycznych w ramach I Edycji Badań Logopedycznych przeznaczonych dla dzieci od lat 5 z terenu Olsztyna;
- d) zakup materiałów związanych z obsługą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych oraz z organizacją imprez dotyczących ochrony i promocji zdrowia oraz akcji prozdrowotnych organizowanych przy współudziale samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony zdrowia (dyplomów, nagród, przyborów i zabawek edukacyjnych, kalendarzy, itp.).

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 163.974 zł (89,7% planu – 182.762 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 593 zł (100%planu).

Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 163.974 zł (89,7% planu - 182.762 zł),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 593 zł (100,0% planu).

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki ogółem – 89.240.009 zł (94,6% planu - 94.365.350 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 88.734.644 zł (94,6% planu - 93.842.501 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 20.392.558 zł (99,3% planu - 20.528.160 zł),
  - b) dotacje z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.933.430 zł (100% planu),
  - c) usługi remontowe – 1.113.120 zł (86,1% planu - 1.292.307 zł),
  - d) pozostałe wydatki bieżące – 63.295.536 zł (93% planu - 68.088.604 zł);
- 2) wydatki majątkowe – 505.365 zł (96,7% planu - 522.849 zł).

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy - 26.590.082 zł (97,5% planu - 27.259.658 zł),
- środki własne na zadania własne powiatu - 14.590.578 zł (97,7% planu - 14.938.853 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 31.938.842 zł (88,7% planu - 36.016.654 zł),
- środki własne stanowiące dofinansowanie zadań zleconych gminie – 56.424 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat - 2.139.365 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie własne gminy – 7.541.239 zł (99,8% planu - 7.553.796 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 4.516.183 zł (100% planu),
- środki pochodzące z dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 1.625.204 zł (99,1% planu - 1.639.649 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 197.452 zł (98,7% planu - 200.000 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 44.640 zł (100% planu).

Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 5.615.998 zł (99,7% planu - 5.631.121 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich - 370.161 zł (65,9% planu - 561.887 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Informatyki - 17.156 zł (100% planu),
- Urząd Miasta – Wydział Spraw Lokalowych – 7.907.923 zł (95,3% planu - 8.297.840 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Budżetu – 45.786 zł (61,2% planu - 74.819 zł),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 63.260.147 zł (93,7% planu - 67.513.290 zł),
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” – 4.868.123 zł (99,2% planu - 4.905.277 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie – 1.122.792 zł (100% planu - 1.122.791 zł),
- Dom Dziecka - 2.193.244 zł (93,4% planu - 2.348.713 zł),
- Rodzinny Dom Dziecka – 66.828 zł (99,6% planu - 67.123 zł),
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 156.502 zł (93,7% planu - 167.072 zł),
- Świetlica Terapeutyczna Nr 1 – 318.283 zł (97,5% planu - 326.505 zł),
- Świetlica Terapeutyczna Nr 2 – 354.959 zł (98,4% planu - 360.899 zł),

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych – 2.459.226 zł (99,3% planu - 2.476.359 zł),
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 299.916 zł (100% planu - 300.000 zł),
- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 17.368 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8.300 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.900 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.200 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 7.684 zł (69,9% planu - 11.000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 4.599 zł (100% planu - 4.600 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 5.200 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 6.692 zł (99,9% planu - 6.700 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 13 – 15.899 zł (100% planu - 15.900 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 3.700 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.897 zł (99,8% planu - 1.900 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 1.700 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 22 – 7.368 zł (99,6% planu - 7.400 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 29 – 23.241 zł (75% planu - 31.000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 30 – 3.500 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 34 – 3.596 zł (99,9% planu - 3.600 zł),
- Gimnazjum Nr 6 – 6.199 zł (100% planu - 6.200 zł),
- Gimnazjum Nr 7 – 830 zł (100% planu),
- Gimnazjum Nr 12 – 5.500 zł (100% planu),
- Gimnazjum Nr 13 - 18.243 zł (99,7% planu - 18.300 zł),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – 10.800 zł (100% planu),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 4.700 zł (100% planu),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – 13.849 zł (97,5% planu - 14.200 zł).

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
Wydatki ogółem – 8.341.659 zł (97,1% planu - 8.587.377 zł),  
z tego:

- 1) wydatki bieżące – 8.189.868 zł (97,3% planu - 8.419.025 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 5.356.336 zł (98,7% planu - 5.425.745 zł); wydatki dotyczyły zatrudnienia w następujących placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Olsztyn:
    - MOPS – Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – 1.193.475 zł (100% planu - 1.193.476 zł), z czego środki własne – 1.190.475 zł (100% planu - 1.190.476 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez powiat – 3.000 zł (100% planu). Stan zatrudnienia na 1 stycznia 2007 roku – 36,75 etatu, na 31 grudnia 2007 roku – 37 etatów,
    - MOPS – placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego – 327.378 zł (100% planu - 327.379 zł). Stan zatrudnienia na 1 stycznia 2007 roku – 8,75 etatu, na 31 grudnia 2007 roku - 11 etatów; finansowanie - środki własne,
    - Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych – 1.655.294 zł

- (100% planu - 1.655.619 zł), z tego środki własne – 1.652.297 zł (100% planu - 1.652.619 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez powiat – 2.997 zł (99,9% planu - 3.000 zł), stan zatrudnienia na 1 stycznia 2007 roku – 28 etatów, na 31 grudnia 2007 roku – 31 etatów. W trakcie roku stan zatrudnienia uległ zwiększeniu o 0,5 etatu magazyniera oraz o 2,5 etatu wychowawców zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- Dom Dziecka – 1.493.177 zł (96,2% planu - 1.552.867 zł). Stan zatrudnienia na 1 stycznia 2007 roku – 38,38 etatów, na 31 grudnia 2007 roku – 36,13 etatów; finansowanie – środki własne. Zmniejszenie zatrudnienia wynikało z nierozstrzygnięcia konkursów w sprawie zatrudnienia pracowników na stanowisko psychologa i logopedy,
  - Rodzinny Dom Dziecka – 47.653 zł (99,5% planu - 47.888 zł). Zatrudnienie – 1,25 etatu; finansowanie – środki własne,
  - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 82.220 zł (98,8% planu - 83.182 zł). Zatrudnienie – 1,25 etatu; finansowanie – środki własne,
  - Świetlica Terapeutyczna Nr 1 – 268.277 zł (98,5% planu - 272.473 zł). Zatrudnienie – 7,25 etatu; finansowanie – środki własne,
  - Świetlica Terapeutyczna Nr 2 – 288.862 zł (98,6% planu - 292.861 zł). Stan zatrudnienia na 1 stycznia 2007 roku – 7,75 etatu, na 31 grudnia 2007 roku – 8,25 etatu. Zmiana zatrudnienia o 0,5 etatu wynikało z zatrudnienia dodatkowego nauczyciela w ramach umowy o zastępstwo nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym. Finansowanie – środki własne.

Zmiana zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez MOPS wynikała z konieczności zatrudnienia pracowników na zastępstwa osób przebywających na urloпах macierzyńskich i długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz z zatrudnienia na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy osób w ramach odbywania zastępczej służby wojskowej. W trakcie roku plan wydatków został zmniejszony o 66.707 zł. Zmniejszenie to wynikało m.in. z niewypłacenia odpraw emerytalnych w związku z rezygnacją przejścia na emeryturę pracowników zatrudnionych w wyżej wymienionych jednostkach, absencji chorobowej pracowników oraz nierozstrzygnięcia konkursów w sprawie zatrudnienia pracowników na stanowisko psychologa i logopedy w Domu Dziecka.

Wykonanie planu w tej grupie wydatków w 98,7% jest skutkiem m.in. oszczędności z powodu zwolnień lekarskich pracowników zatrudnionych w wyżej wymienionych placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- b) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 208.748 zł (100% planu). Kwota dotacji została przekazana organizacjom działającym w sferze pomocy społecznej na realizację zadania dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych. W celu realizacji tego zadania zawarto umowy z następującymi podmiotami:

- Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” Archidiecezji Olsztyńskiego przy Domu Dziennego Pobytu ARKA w Olsztynie - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie świetlicy środowiskowej w Domu Dziennego Pobytu „ARKA” w Olsztynie - 65.000 zł,
  - Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” w Olsztynie - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie świetlicy środowiskowej w Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie – 56.748 zł,
  - Towarzystwo Rodzin Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Olsztynie – prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie świetlic środowiskowych „Iskierka” i „Promyk” w Olsztynie na osiedlach: Grunwaldzkie i Pieczewo – 36.000 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie świetlic Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie (21.000 zł) oraz w formie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie (30.000 zł);
- c) pozostałe wydatki bieżące – 2.624.784 zł (94,3% planu - 2.784.532 zł), które zostały przeznaczone m.in. na opłacenie należności za pobyt 17 dzieci (01.01.2007 roku - 15 dzieci, 31.12.2007 - 17 dzieci) z terenu Miasta Olsztyn w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 339.005 zł (97% planu - 349.518 zł) i pochodziły z środków własnych. W tym celu zostały zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których zostały umieszczone dzieci. Pozostałe wydatki bieżące obejmują także środki przeznaczone na funkcjonowanie wyżej wspomnianych placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.285.779 zł (93,9% planu - 2.435.014 zł), z tego środki własne 2.034.289 zł (93,2% planu - 2.183.484 zł) oraz środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 251.490 zł (100% planu - 251.530 zł).
- W powyższej grupie wydatków znajdują się również środki pochodzące z nawiązek sądowych, które zostały wydatkowane na remont rozdzielni w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – 20.000 zł (100% planu) oraz na wypoczynek podopiecznych Domu Dziecka – 10.000 zł (100% planu). Ponadto w ramach omawianej grupy wydatków znajdują się zobowiązania po zlikwidowanym z dniem 1 grudnia 2007 roku Rodzinnym Domu Dziecka – 2.888 zł.
- W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o 244.500 zł, z tego:
- zwiększenie planu o 53.000 zł w zakresie należności za pobyt dzieci z terenu Miasta Olsztyn w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, było skutkiem wzrostu liczby dzieci z 15 do 17. Zaplanowana kwota nie została wykorzystana w 100%, ponieważ 1 dziecko opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą w celu usamodzielnienia się,
  - zwiększenie planu o 191.500 zł wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych spowodowane

było m.in. decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zakupem wyposażenia dla placówek w celu ich standaryzacji, a także z zakupem usług remontowych omawianych jednostek. Wykonanie planu w 93,9% wynika przede wszystkim z oszczędności na zużyciu ciepła oraz oszczędności wynikających z niższych opłat za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej;

2) wydatki majątkowe - 151.791 zł (90,2% planu - 168.352 zł).

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy - 448.244 zł (97% planu - 461.886 zł),
- środki własne na zadania własne powiatu - 7.296.923 zł (97,1% planu - 7.518.443 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu - 257.487 zł (100% planu - 257.530 zł),
- środki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez inne JST - 339.005 zł (97% planu - 349.518 zł).

Jednostki realizujące:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 2.329.891 zł (98,9% planu - 2.354.917 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - 550.641 zł (98,1% planu - 561.163 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich - 121.250 zł (88,2% planu - 137.428 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Informatyki - 10.424 zł (100% planu - 10.424 zł),
- Dom Dziecka - 2.189.973 zł (93,4% planu - 2.345.413 zł),
- Rodzinny Dom Dziecka - 66.828 zł (99,6% planu - 67.123 zł),
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 - 156.502 zł (93,7% planu - 167.072 zł),
- Świetlica Terapeutyczna Nr 1 - 313.618 zł (97,6% planu - 321.305 zł),
- Świetlica Terapeutyczna Nr 2 - 351.459 zł (98,3% planu - 357.399 zł),
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych - 2.251.073 zł (99,4% planu - 2.265.133 zł).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem - 8.916.745 zł (99,5% planu - 8.957.829 zł), z tego:

1) wydatki bieżące - 8.803.985 zł (99,5% planu - 8.845.069 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 3.240.187 zł (98,9% planu - 3.277.660 zł), z czego kwota 1.686.227 zł (97,8% planu - 1.723.700 zł) stanowiła środki własne, a kwota 1.553.960 zł (100% planu) pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w wymiarze 87 etatów (stan zatrudnienia na 1 stycznia 2007 roku - 68,25 etatów, na 31 grudnia 2007 roku - 87 etatów) oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej w wymiarze 28,5 etatów. Zwiększenie planu zatrudnienia w 2007 roku w DPS „Kombatant” o 19 osób w działach: opiekuńczo-terapeutycznym i medyczno-rehabilitacyjnym, było niezbędne, aby jednostka spełniła wymogi w zakresie zatrudnienia określone

standardami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku (Dz .U. Nr 217, poz. 1837) w sprawie domów pomocy społecznej. Natomiast zwiększenie planu zatrudnienia w 2007 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Bałtyckiej o 3 etaty wynikało z zatrudnienia 3 osób na zastępstwo: 2 osób przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim z tytułu ciąży, a potem na urloпах macierzyńskich i 1 osoby na miejsce osoby przebywającej na urlopie wychowawczym,

b) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych - 1.942.600 zł (100% planu). W wymienionej kwocie dotacji zawierają się:

- dotacja na organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej - 334.028 zł (100% planu), z czego kwota 302.085 zł (100% planu) to środki własne budżetu miasta, natomiast kwotę 31.943 zł (100% planu) miasto otrzymało jako dotację celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Wymieniona kwota przeznaczona została na organizowanie i prowadzenie przez Fundację „Laurentius” domu pomocy społecznej. W 2007 roku plan wydatków w zakresie dotacji celowej uległ zwiększeniu o kwotę 15.107 zł w związku z weryfikacją przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wykorzystanych miejsc w DPS, a także w związku z przyznaniem przez Wojewodę nagrody dla pracowników domu pomocy społecznej,

- dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie - 271.096 zł (100% planu). Wymienione środki w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu i zostały przeznaczone na organizowanie i prowadzenie Domu. W celu realizacji tego zadania zawarto umowę z Zarządem Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo przy ul. Traktorowej. W trakcie 2007 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 69.065 zł po podaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego ostatecznych kwot dotacji na 2007 rok oraz po przyznaniu dodatkowych środków przez Wojewodę na standaryzację oraz bieżące wydatki,

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - 1.337.476 zł (100% planu). Wymieniona kwota w całości pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu i została przeznaczona na organizowanie i prowadzenie Domu. W celu realizacji tego zadania zawarto umowę z Polskim Związkiem Niewidomych Zarząd Główny Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 462.009 zł po podaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego ostatecznych kwot dotacji na 2007 rok, przyznaniu dodatkowych środków na standaryzację oraz bieżące wydatki, a także przyznaniu nagrody dla pracowników domu pomocy społecznej;

c) pozostałe wydatki bieżące - 3.621.198 zł (99,9% planu - 3.624.809 zł), z czego największą grupę stanowiły wydatki przeznaczone na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego -

1.286.199 zł (99,7% planu - 1.290.131 zł), co ma związek z pobytem 143 osób skierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów. W 2007 roku plan wydatków związanych z zakupem usług od innych JST uległ zwiększeniu o 108.031 zł, w związku z tym, że zwiększyła się liczba osób z terenu miasta Olsztyn przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Do pozostałych zrealizowanych wydatków bieżących należy zaliczyć także wydatki stanowiące koszty utrzymania dwóch domów pomocy społecznej: Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” – 1.917.914 zł (100% planu - 1.917.594 zł), z czego kwota 1.108.079 zł (100% planu - 1.107.759 zł) stanowiła środki własne budżetu miasta, a kwota 809.835 zł (100% planu) pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa oraz Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Bałtyckiej – 417.085 zł (100% planu - 417.084 zł), z czego kwota 250.699 zł (100% planu - 250.698 zł) stanowiła środki własne budżetu miasta, a kwota 166.386 zł (100% planu) pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.

W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 327.643 zł, m.in. w związku z zakupem wyposażenia (m.in. materiałów potrzebnych do remontu, środków czystości, zakupu wyposażenia i sprzętu gospodarstwa domowego), zakupem leków i wyrobów medycznych w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”,

2) wydatki majątkowe – 112.760 zł (100% planu).

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 322.215 zł (100% planu),
- środki własne na zadania własne powiatu – 3.137.635 zł (98,8% planu - 3.174.787 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 4.170.696 zł (100% planu),
- środki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez inne JST – 1.286.199 zł (99,7% planu - 1.290.131 zł).

Jednostki realizujące:

- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” – 4.545.024 zł (99,2% planu - 4.582.177 zł),
- Dom Pomocy Społecznej – 1.122.792 zł (100% planu - 1.122.791 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 3.228.799 zł (99,9% planu - 3.232.731 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 20.130 zł (100% planu).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki ogółem – 7.683.151 zł (99,6% planu - 7.710.825 zł), z tego:

1) wydatki bieżące – 7.510.061 zł (99,6% planu - 7.536.820 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 4.118.557 zł (100% planu - 4.119.257 zł); związane były z zatrudnieniem pracowników w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez dwie miejskie jednostki organizacyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”. W strukturze MOPS funkcjonuje 10 dziennych domów pomocy społecznej (zatrudnienie na 1 stycznia 2007 roku – 87,625 etatu, na 31 grudnia 2007 roku – 85,625 etatu) oraz Schronisko dla Bezdomnych, Ośrodek Wsparcia dla

Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1, a także Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 (razem zatrudnienie 1 stycznia 2007 roku – 30,205 etatu, na 31 grudnia 2007 roku – 30,705 etatu). Różnica w stanie zatrudnienia wynika z rotacji kadr oraz faktu, iż jedna osoba przebywała na urlopie wychowawczym. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w wyżej wymienionych ośrodkach wsparcia wydatkowano środki własne w wysokości 3.141.987 zł (100% planu - 3.142.645 zł), a także środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 549.955 zł (100% planu - 549.997 zł). Natomiast w strukturze Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (stan zatrudnienia na 1 stycznia 2007 roku – 6 osób, na 31 grudnia 2007 roku – 10 osób). Zwiększenie zatrudnienia wynika m.in. z tego, iż z dniem 1 sierpnia 2007 roku decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostały zwiększone miejsca statutowe z 30 do 35. W celu zapewnienia odpowiedniej i fachowej opieki zwiększono zatrudnienie do 10 etatów. W Ośrodku tym, w 2007 roku, wydatkowano środki budżetowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat w wysokości 228.715 zł (100% planu).

Oprócz wyżej wymienionych jednostek, w Mieście Olsztyn funkcjonuje także jako samodzielna jednostka Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zatrudnienie – 4 etaty). Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku wydatkowano środki w wysokości 186.360 zł (100% planu). Środki te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat. Ponadto w 2007 roku Miasto Olsztyn realizowało zadanie pn. „Romska Świątelnia Rodzinna. Projekt na Rzecz Mniejszości Romskiej w Olsztynie” – działalność, wyposażenie w ramach programu „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej. (uchwała dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: [www.mswia.gov.pl](http://www.mswia.gov.pl)). Na wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program w formie umowy zlecenia wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 11.540 zł (100% planu),

- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.416.850 zł (100% planu). Kwota dotacji została przekazana organizacji działającej w sferze pomocy, wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie i z Zaburzeniami Psychicznymi. W celu realizacji tego zadania zawarto umowę z Polskim Związkiem Niewidomych Zarząd Główny w Olsztynie ul. Paukszty 57. Środki, o których mowa, pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat. W trakcie roku plan dotacji został zwiększony o kwotę

336.850 zł, a wynikało to z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przyznającego dodatkowe środki na bieżące wydatki,

- c) pozostałe wydatki bieżące – 1.974.654 zł (98,7% planu - 2.000.713 zł). Na zrealizowane pozostałe wydatki bieżące wydatkowano środki własne w wysokości 1.278.337 zł (98% planu - 1.304.311 zł), środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w wysokości 399.953 zł (100%), środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat w wysokości 207.940 zł (100% planu - 208.025 zł), środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 32.000 zł (100% planu), środki własne miasta stanowiące dofinansowanie zadań zleconych gminie – 56.424 zł (100% planu). Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wydatków poniesionych na bieżącą działalność ośrodków wsparcia, wspomnianych wyżej oraz na realizację zadania dotyczącego społeczności romskiej. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.938.201 zł uległy w trakcie 2007 roku zwiększeniu o kwotę 62.512 zł i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 2.000.713 zł. Zwiększenie planu wynikało m.in. z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczących zwiększenia przyznanych Miastu dotacji celowych. Realizacja planu w 98,7% wynikała m.in. z niższych rachunków za energię ciepłą w związku z wysokimi temperaturami powietrza w okresie zimowym, uzyskaniem korzystniejszego rabatu przy kontynuacji ubezpieczenia majątku od kradzieży i zdarzeń losowych oraz oszczędności wynikających z niższych opłat za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej,

2) wydatki majątkowe – 173.090 zł (99,5% planu - 174.005 zł), w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000 zł (100% planu). Kwota dotacji została przekazana organizacji działającej w sferze pomocy społecznej na zakup sprzętu i wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i z Zaburzeniami Psychicznymi. Środki, o których mowa, pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 4.453.138 zł (99,4% planu - 4.479.770 zł),
- środki własne na zadania własne powiatu – 60.276 zł (98,5% planu - 61.191 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 979.908 zł (100% planu - 979.950 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 2.089.865 zł (100% planu - 2.089.950 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 43.540 zł (100% planu),
- środki własne stanowiące dofinansowanie zadań zleconych gminie – 56.424 zł (100% planu).

Jednostki realizujące:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.578.707 zł (99,5% planu - 5.606.296 zł),

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 299.916 zł (100% planu - 300.000 zł),
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” – 323.099 zł (100% planu - 323.100 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 1.466.850 zł (100% planu),
- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 14.579 zł (100% planu).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 3.258.218 zł, tj. 97,5% planu (3.342.190 zł), zostały poniesione w związku z organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych, udzielaniem pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a także na pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki przez te dzieci. Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2007 roku wydatki w wysokości 3.332.759 zł uległy zwiększeniu o kwotę 9.431 zł i na koniec grudnia 2007 roku wyniosły 3.342.190 zł. Zwiększenie planu wydatków zostało ujęte w uchwale dotyczącej wydatków niewygasających w 2007 roku, które będą wydatkowane w 2008 roku, a środki te dotyczą wynagrodzeń dla osób realizujących Program „Kolo Ratunkowe” i pochodzą z darowizny otrzymanej przez MOPS. Realizacja planu wydatków w 97,58% wynika m.in. z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby osób, które skorzystały z pomocy finansowej na kontynuowanie nauki oraz pomocy udzielanej w formie rzeczowej na zagospodarowanie.

Szczegółowe informacje na temat udzielanego wsparcia z tytułu świadczeń dla rodzin zastępczych przedstawiono niżej:

- a) rodziny spokrewnionej z dzieckiem, w tym:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka - 233 rodzin, 286 dzieci - 2.109.558 zł,
  - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 11 rodzin, 20 dzieci – 32.364 zł;
- b) rodziny niespokrewnione z dzieckiem, w tym:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka - 15 rodzin, 18 dzieci - 150.715 zł,
  - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 3 rodziny, 3 dzieci – 8.102 zł;
- c) rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego, w tym:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka – 4 rodziny, 20 dzieci – 118.156 zł,
  - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 4 rodziny, 7 dzieci – 14.922 zł;
- d) rodzina zawodowa wielodzietna, w tym:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka - 2 rodziny, 6 dzieci - 51.691 zł,
  - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 2 dzieci, 2 rodziny – 8.894 zł.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 roku w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344) pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych przyznaje się za okres pobytu dziecka.

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń, do zakresu działania MOPS należy także pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, w tym:

- a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 103 osoby – 420.683 zł,
- b) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 29 osób – 141.068 zł,
- c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 5 osób – 23.058 zł,
- d) dofinansowanie stacji – 15 osób – 22.138 zł.

Okres na jaki jest przyznawana pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki jest określony w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. Nr 6, poz. 45) i jest on uzależniony od czasu przebywania osoby usamodzielnianej w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Ponadto w ramach omawianego rozdziału wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia dla 4 osób tworzących zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego oraz dwóch osób tworzących zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wieloletnie rodziny zastępcze.

Źródła finansowania – środki własne na zadania własne powiatu.

Rozdział 85212 Składki rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem – 27.355.449 zł (87% planu - 31.429.000 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne – 800.188 zł (100% planu), które dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 21 etatów. Stan zatrudnienia w trakcie roku uległ zmianie i zmniejszył się o 3 etaty (stan zatrudnienia na 1 stycznia 2007 roku – 24 etaty). Różnica w stanie zatrudnienia wynika z odejścia pracownika na emeryturę, udzielenia pracownikom urlopów wychowawczych oraz urlopu bezpłatnego,

2) pozostałe wydatki bieżące – 26.555.261 zł (86,7% planu - 30.628.812 zł), które dotyczyły wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne, których w 2007 roku udzielono około 8.100 rodzinom, w tym około 10.000 dzieciom.

W 2007 roku wypłacono następujące rodzaje świadczeń:

- a) zasiłki rodzinne – 112.467 świadczeń na kwotę 6.529.523 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych, przysługujące osobom, których dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł (art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych Dz. U. Nr 139, poz. 992) – 43.404 świadczeń na kwotę 6.620.100 zł, w tym:
  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 718 świadczeń na kwotę 718.000 zł,
  - dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5.439 świadczeń na kwotę 2.121.210 zł,
  - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek wpływu ustawowego okresu jego pobierania – 178 świadczeń na kwotę 71.200 zł,

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 10.321 świadczeń na kwotę 787.480 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 6.142 świadczeń na kwotę 1.289.820 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 6.284 świadczeń na kwotę 628.400 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 155 świadczeń na kwotę 12.790 zł,
- dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 12.390 świadczeń na kwotę 991.200 zł;
- c) świadczenia opiekuńcze – 40.297 zł świadczeń na kwotę 6.919.569 zł, w tym:
  - zasiłki pielęgnacyjne – 37.471 świadczeń na kwotę 5.732.959 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 2.824 świadczeń na kwotę 1.186.610 zł;
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka żywego – 1.777 świadczeń na kwotę 1.777.000 zł,
- e) zaliczka alimentacyjna – wypłacono 17.938 świadczeń na kwotę 3.887.553 zł,
- f) za około 210 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego na kwotę 283.124 zł.

Ponadto z środków pochodzących z dotacji oraz środków własnych finansowana jest obsługa świadczeń rodzinnych. Na obsługę tych świadczeń wydatkowano 929.934 zł środków pochodzących z dotacji i 29.989 zł z środków własnych. Chodzi tu głównie o środki wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia (12.999 zł), zakup akcesoriów komputerowych (5.000 zł), itp.

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2007 roku wydatki w wysokości 32.634.600 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 1.260.000 zł, na co złożyło się zwiększenie planu o kwotę 65.000 zł, dotyczące środków własnych i zmniejszenie planu o 1.325.000 zł, dotyczące środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa. Zwiększenie planu o 65.000 zł wynikało z większej niż pierwotnie zakładano liczby urodzonych dzieci, w związku z tym środki te były niezbędne do obsługi wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, natomiast zmniejszenie planu o 1.325.000 zł było skutkiem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Realizacja planu wydatków w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w 86,9% wynika z faktu, że okres rozpatrywania wniosków dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej przypada na czwarty kwartał każdego roku i trwa do 31 sierpnia roku następnego. Brak jest zatem możliwości oszacowania faktycznych potrzeb w tym zakresie. Ponadto w ostatnich miesiącach 2007 roku nastąpił wzrost liczby osób rezygnujących z przyznanych świadczeń z powodu wyjazdu za granicę, zatem świadczenia nie mogły zostać wypłacone do czasu uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim, czy w powyższych sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji świadczeń rodzinnych. W ramach omawianego rozdziału zostały zaplanowane środki na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe). Wypłaty zapomóg finansowane są ze środków własnych gminy. Wysokość tej zapomogi uregulowana jest uchwałą Nr LXI/787/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i wynosi 200 zł na jedno dziecko. Plan w wysokości 374.600 zł wykonany został w 100%. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia przyznano i wypłacono zapomogi dla 1.723 dzieci.

Wydatki w omawianym rozdziale obejmują również zwroty do budżetu państwa odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej, które zostały nienależnie pobrane – 34.055 zł (62,6% planu – 54.400 zł).

**Źródła finansowania:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 26.946.805 zł (86,9% planu - 31.000.000 zł),
- środki własne na zadania własne gminy – 408.644 zł (95,3% planu - 429.000 zł).

**Jednostki realizujące:**

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 27.321.394 zł (87,1% planu - 31.374.600 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Budżetu – 34.055 zł (62,6% planu - 54.400 zł).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki ogółem – 353.039 zł (100% planu). Wydatki te obejmowały ubezpieczenia zdrowotne osób, które pobierają zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne, a nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia. W 2007 roku opieką tego typu objęto 1.135 osób, czyli o 33 osoby więcej niż w 2006 roku.

Wydatki w omawianym rozdziale obejmują również zwroty do budżetu państwa odzyskanych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały nienależnie pobrane – 39 zł (100% planu) i dotyczą podopiecznego z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów Warszawa. Zgodnie z art. 101, ust. 7 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest zobowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu.

**Źródła finansowania:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 353.000 zł (100% planu),
- środki własne na zadania własne gminy – 39 zł (100% planu).

**Jednostki realizujące:**

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 353.000 zł (100% planu),
- Urząd Miasta – Wydział Budżetu – 39 zł (100% planu).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki ogółem – 9.520.560 zł (99,6% planu - 9.554.070 zł). Wydatki te zostały poniesione w związku z zapewnieniem podopiecznym MOPS świadczeń z następujących tytułów:

- zapewnienie schronienia - 10 osób na kwotę 29.866 zł,
- zapewnienie ubrania – 114 osób na kwotę 44.467 zł,
- świadczenia z tytułu różnych zdarzeń losowych – 13 osób na kwotę 7.850 zł,
- sprawianie pogrzebu – 32 osoby na kwotę 32.732 zł,
- udzielanie zasiłków celowych (opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, potrzeby bieżące, bony obiadowe, leki, artykuły szkolne, posiłki, realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 3.882 osób na kwotę 2.998.655 zł,
- finansowanie biletów kredytowanych – 287 osób na kwotę 18.451 zł,
- zasiłki okresowe finansowane środkami własnymi i z dotacji celowej – 2.490 osób na kwotę 2.831.422 zł

(w tym 977.152 zł środki własne, 1.854.270 zł dotacje z budżetu państwa),

- zasiłki stałe finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.071 osób na kwotę 3.545.425 zł.

Wydatki w omawianym rozdziale obejmowały również zwroty do budżetu państwa odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej, które zostały nienależnie pobrane w latach ubiegłych tj. zasiłków stałych, okresowych i celowych – 11.692 zł (57,4% planu - 20.380 zł). Wykonanie planu w 57,4% wynika z tego, iż prowadzone postępowanie komornicze w celu ściągnięcia należności jest często nieskuteczne.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zwiększono o kwotę 1.748.270 zł, na co złożyło się zwiększenie o kwotę 1.831.270 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zmniejszenie o kwotę 83.000 zł, wynikające z mniejszej liczby osób ubiegających się o wymienione świadczenia. Środki te przeniesiono na zabezpieczenie potrzeb w innych rozdziałach planu MOPS. Niewykonanie planu w omawianym rozdziale w 100% wynikało m.in. z następujących przyczyn: niewykorzystania środków przeznaczonych na nowo składane wnioski na zasiłki stałe (planując wydatki na realizację zasiłków stałych szacuje się środki na nowo składane wnioski. Analizując poszczególne miesiące, ilość nowo składanych wniosków kształtowała się na poziomie około 20 osób. Taką ilość osób przyjęto również do wykonania w IV kwartale 2007 roku i zapotrzebowano środki na realizację zadania. Po analizie wypłaty zasiłków stałych w miesiącu październiku i listopadzie 2007 roku, stwierdzono, iż ilość nowo składanych wniosków zmniejszyła się, co było jedną z przyczyn niewykorzystania dotacji na wypłatę zasiłków stałych), otrzymanie zwrotu wydatków związanych z świadczeniami, zgodnie z art. 101, ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz brak orzeczenia stopnia niepełnosprawności 18 osobom ujętym w planie do realizacji, w związku z oczekiwaniem na przedłużenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

**Źródła finansowania:**

- środki własne na zadania własne gminy – 4.120.865 zł (99,8% planu - 4.129.800 zł),
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 3.545.425 zł (99,3% planu - 3.570.000 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 1.854.270 zł (100% planu).

**Jednostki realizujące:**

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 9.508.868 zł (99,7% planu - 9.533.690 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Budżetu – 11.692 zł (57,4% planu - 20.380 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki ogółem – 7.907.923 zł (95,3% planu - 8.297.840 zł). Kwota ta w całości stanowiła wypłacone dodatki mieszkaniowe.

Do 31 grudnia 2007 roku przyjęto 7.789 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Na podstawie złożonych wniosków wydano 7.749 decyzji, w tym 7.488 przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 261 odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, w tym 169 decyzji odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego na skutek zbyt wysokich dochodów, 18 decyzji odmowy przyznania dodatku na skutek braku tytułu prawnego do lokalu, 27 decyzji odmowy przyznania dodatku z tytułu nadmetrażu,



47 decyzji odmowy przyznania dodatku, który jest mniejszy niż 2% najniższej emerytury. Ponadto 22 wnioski dotyczące przyznania dodatku mieszkaniowego są w trakcie postępowania administracyjnego.

Przyczyną zmiany planu finansowego w trakcie roku – zmniejszenie o 702.160 zł była mniejsza niż zakładano ilość złożonych wniosków (o 1419 mniej niż w 2006 roku). Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w 2007 roku wyniosła 176,02 zł.

Źródła finansowania – środki własne na zadania własne gminy.  
Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Spraw Lokalowych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki ogółem – 275.709 zł (100% planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 248.529 zł (100% planu), które obejmowały wydatki osobowe dla 6 osób zatrudnionych w MOPS,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 27.180 zł (100% planu).

W analizowanym okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o kwotę 73.300 zł.

Do głównych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy:

- zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do tych jednostek,
- opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
- organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie oraz kierowanie dzieci do tych jednostek.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne powiatu – 211.209 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wykonywane przez powiat – 15.000 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 49.500 zł (100% planu).

Jednostki realizujące:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 258.341 zł (100% planu),
- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 17.368 zł (100% planu).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem – 6.570.802 zł (99,8% planu - 6.584.751 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 6.509.810 zł (99,8% planu - 6.523.751 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 5.656.871 zł (100% planu), które dotyczyły środków wydatkowanych na

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne pracowników zatrudnionych w MOPS w wymiarze 58,75 etatów oraz pracowników zatrudnionych w wymiarze 87,875 etatów, którzy świadczą pracę w 11 punktach pomocy społecznej rozmieszczonych na terenie miasta. Stan zatrudnienia na 1 stycznia 2007 roku wynosił 141,50 etatów, natomiast na 31 grudnia 2007 roku wyniósł 146,625 etatów. Zmiany w stanie zatrudnienia wynikają z zawarcia umów na zastępstwa za osoby przebywające na urloпах macierzyńskich oraz na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Wynagrodzenia i pochodne w 2007 roku sfinansowane zostały środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 3.371.216 zł (100% planu) i środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 2.285.655 zł (100% planu).

Z środków własnych finansowane są także płace z narzutami i koszty rzeczowe związane z zadaniami wykonywanymi przez pracowników socjalnych (którzy są wynagradzani z dotacji z budżetu państwa), tj. wydawanie skierowań do domów pomocy, wydawanie decyzji dotyczących zasiłków celowych, sprawianie pogrzebu bezdomnym, usługi specjalistyczne i organizowanie wypoczynku letniego,

- b) zakup usług remontowych – 9.278 zł (98,5% planu - 9.416 zł),
- c) pozostałe wydatki bieżące – 843.661 zł (98,4% planu - 857.464 zł), które zostały sfinansowane środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 691.845 zł (98,2% planu - 704.684 zł) oraz środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 151.816 zł (99,4% planu - 152.780 zł), a które zostały przeznaczone na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. na zakup energii – 119.211 zł (90,6% planu - 131.596 zł), usług remontowych – 9.278 zł (98,5% planu - 9.416 zł), materiałów i wyposażenia – 167.405 zł (100% planu), w tym materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy etc., a także pozostałych usług – 138.796 zł (99,2% planu - 139.858 zł), w tym wywóz nieczystości, monitoring, konwój kasjerów, przesyłki pocztowe etc.;

2) wydatki majątkowe – 60.992 zł (100% planu).

Realizacja planu wydatków w 99,8% wynika m.in. z niższych rachunków za energię cieplną w związku z wysokimi temperaturami powietrza w okresie zimowym.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ustalony na dzień 1 stycznia 2007 roku w wysokości 6.117.260 zł, wzrósł o kwotę 467.491 zł i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 6.570.802 zł, w związku z wypłatą dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku (177.000 zł), wypłatą nagród i pochodnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej (36.000 zł), oraz wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników obsługujących program z zakresu polityki społecznej, pomocy w uzyskiwaniu nowych dowodów osobistych (92.500 zł).

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 4.133.331 zł (99,7% planu - 4.146.316 zł),

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 2.437.471 zł (100% planu).

Jednostka realizująca - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  
Wydatki ogółem – 281.912 zł (99,6% planu - 282.984 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 185.714 zł (100% planu), które dotyczyły sfinansowania wydatków osobowych dotyczących zatrudnienia wynoszącego 4,5 etatu,
- b) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 73.000 zł (100% planu). Wymienione środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu i zostały przeznaczone na dofinansowanie sieci ośrodków interwencji kryzysowej. W celu realizacji tego zadania zawarto umowę z Caritas Archidiecezji Warmińskiej Olsztyn, która została wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 23.198 zł (95,6% planu - 24.270 zł), obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego w tym m.in. zakupem materiałów i wyposażenia – 4.510 zł, zakupem energii – 6.436 zł, itp.

Działalność Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego koncentrowała się w 2007 roku na:

- świadczeniu specjalistycznego poradnictwa mieszkańcom Olsztyna,
- tworzeniu bazy prawnej i materialnej dla prawidłowego funkcjonowania placówki,
- popularyzacji działalności,
- wdrażaniu nowych form działalności,
- planowaniu i sprawozdawczości działalności Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego.

W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku Ośrodek, o którym mowa wyżej udzielił 2.780 porad dla 6.696 osób w rodzinach, w tym 1.405 prawnych, 368 pedagogicznych i 1.007 psychologicznych. Poradnictwo dotyczyło w głównej mierze spraw: mieszkaniowych, alimentacyjnych, rentowych, pracowniczych, separacji i rozwodu oraz spraw zdrowotnych.

W trakcie roku plan w omawianym rozdziale został zwiększony o 75.200 zł, z czego:

- 1) zwiększenie o kwotę 73.000 zł dotyczyło dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie sieci ośrodków interwencji kryzysowej,
- 2) zwiększenie o kwotę 2.200 zł dotyczyło zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka.

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 99,5% i w trakcie roku nie wykazywało żadnych odchyleń.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne powiatu – 208.912 zł (99,5% planu - 209.984 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wykonywane przez powiat – 73.000 zł (100% planu).

Jednostka realizująca:

- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 73.000 zł (100% planu),

- Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego, funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 208.912 zł (99,5% planu - 209.984 zł).

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  
Wydatki ogółem – 302.197 zł (99,5% planu - 303.586 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 158.295 zł (99,6% planu - 158.920 zł), dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych w wymiarze 3,5 etatu oraz pracowników administracji i obsługi w wymiarze 0,75 etatu w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym, prowadzonym przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych,
- b) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 100.000 zł (100% planu), która została przekazana na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poprzez prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olsztynie, wybranego w drodze otwartego konkursu ofert,
- c) pozostałe wydatki bieżące - 43.902 zł (98,3% planu - 44.666 zł), związane były z bieżącą obsługą Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, prowadzonego przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, m.in. zakup materiałów i wyposażenia – 3.942 zł (98,5% planu - 4.000 zł), energii – 19.874 zł (99,8% planu - 19.905 zł), zakup usług pozostałych – 1.249 zł (96,7% planu - 1.249 zł), usług remontowych – 1.500 zł (100% planu), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.705 zł (92,2% planu - 1.850 zł) i stacjonarnej – 3.334 zł (87,5% planu - 3.810 zł).

W trakcie roku plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 19.851 zł. Zmiany w planie miały związek m.in. z regulacją planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Źródła finansowania – środki własne na zadania własne powiatu.

Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 100.000 zł (100% planu),
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych – 202.197 zł (99,3% planu - 203.586 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem – 3.658.189 zł (100% planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 348.054 zł (100% planu), dotyczyły pracowników zatrudnionych w wymiarze 11,5 etatu, w tym 2 etaty opłacane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa. Stan zatrudnienia na 1 stycznia 2007 roku wyniósł 11,75 etatu, natomiast na 31 grudnia 2007 roku – 11,50 etatu. Zmiany w stanie zatrudnienia wynikają z fluktuacji kadr,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 3.310.135 zł (100% planu), poniesione zostały na zakup:
  - usług opiekuńczych od instytucji nie należących do sektora finansów publicznych, wyłonionych w drodze przetargu, które zostały sfinansowane ze środków własnych:
  - Agencja Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w Potrzebie” – objęła opieką 397 osób na łączną liczbę godzin 221.694,

- Polski Komitet Pomocy Społecznej - objął opieką 291 osób na łączną liczbę godzin 162.482,
- „Opieka Długoterminowa” Spółka z o.o. - objęła opieką 33 osób na łączną liczbę godzin 2.423.

Ponadto Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze MOPS, w drodze porozumienia zawartego między tymi podmiotami, objęło opieką 16 osób na łączną liczbę godzin 4.697. Ogółem, pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 757 osobom na łączną liczbę godzin 403.296, w tym 33 osobom świadczone usługi specjalistyczne w czasie 23.349 godzin;

- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od instytucji nie należących do sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze przetargu a finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej:
  - Agencja Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie” - objęła opieką 4 osoby na łączną liczbę godzin 1.120,
  - Polski Komitet Pomocy Społecznej – objął opieką 5 osób w czasie 719 godzin,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi dla 4 osób w czasie 3.856 godzin.

Ogółem pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przyznano 13 osobom na łączną liczbę godzin 5.695.

W trakcie 2007 roku plan wydatków uległ zmniejszeniu o 120.988 zł, na co złożyły się:

- 1) zwiększenie planu o 30.104 zł środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 2) zmniejszenie planu o 151.092 zł środków własnych z powodu mniejszej liczby osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych. Środki przeniesiono na zabezpieczenie potrzeb w innych rozdziałach planu MOPS.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 3.555.085 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 103.104 zł (100% planu).

Jednostki realizujące - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
Wydatki ogółem – 17.392 zł (88,6% planu - 19.640 zł), zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowane wydatki stanowią uzupełnienie środków, o których mowa w rozdziałach 80146 i 85446. Wykonanie planu w 88,6% wynika przede wszystkim z tego, że jednostki budżetowe otrzymujące środki nie zdążyły skorzystać z zaplanowanych szkoleń i kursów udoskonalających, z powodu zbyt późnego zatwierdzenia planu środków na realizację powyższego zadania.

Źródła finansowania – środki własne budżetu miasta na zadania własne powiatu.

Inne informacje dotyczące rozdziału:

Środki na doksztalcanie i doskonalenie stanowią 1% planowanych wydatków na wynagrodzenie osobowe. Spośród wyodrębnienia i podziału środków reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430). Jednostkami realizującymi plan wydatków w powyższym rozdziale są: Dom Dziecka, Świetlica Terapeutyczna Nr 1 i Nr 2 oraz Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki poniesione na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, w 2007 roku wyniosły 10.600 zł (100% planu). Pomoc w formie zasiłku celowego przyznanego w celu łagodzenia skutków suszy wypłacono dla trzech gospodarstw na kwotę 3.000 zł oraz dla jednej osoby, zasiłek celowy w wysokości 7.600 zł z tytułu poniesionych szkód w wyniku gradobicia. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej zrealizowanym przez gminę, w związku z tym jest finansowane w całości środkami z dotacji z budżetu państwa.

Jednostka realizująca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 4.786.464 zł (95,8% planu - 4.997.667 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 4.779.732 zł (95,8% planu - 4.990.935 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 122.956 zł (99% planu - 124.157 zł). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników MOPS w wymiarze 3 etatów, którzy zajmują się obsługą prac społecznie użytecznych – 48.541 zł (99,7% planu - 48.667 zł), pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia, którzy zostali zatrudnieni w ramach programów „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej” (Etap I – 11 osób, Etap II – 17 osób) – 45.775 zł (97,7% planu - 46,850 zł) oraz programów „Opieka nad dzieckiem i rodziną” - 3.640 zł (100% planu), „Program z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 25.000 zł (100% planu). W ramach wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne wypłacono także środki w wysokości 4.769 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Prezydenta dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (o których mowa w rozdziale 85201), zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  - b) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 97.732 zł (100% planu). Kwota dotacji została przekazana organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej wyłonionych w drodze otwartego konkursu, na realizację następujących zadań:

- programy z zakresu polityki społecznej - 16.212 zł (100% planu). Umowę na realizację tego zadania podpisano z następującymi podmiotami:
  - Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie, Program „Punkt konsultacyjny wspierający dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ich rodziny” - 4.200 zł,
  - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Program „Profilaktyka i poradnictwo rodzinne dotyczące działalności grup psychomanipulacyjnych” – 4.612 zł,
  - Ośrodek Mediacji, Kształcenia i Porad Prawnych w Olsztynie, Program „Masz prawo do mediacji - prowadzenie bezpłatnych postępowań mediacyjnych dla osób będących w trudnych sytuacjach życiowych” – 2.500 zł,
  - Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Brata Alberta w Olsztynie „Program Socjoterapeutyczny wspierający prawidłowe funkcjonowanie rodzin dysfunkcyjnych” – 2.900 zł,
  - Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, Program „Wsparcie rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych” – 2.000 zł;
- dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna – 81.520 zł (100% planu). Umowę na realizację tego zadania podpisano z następującymi podmiotami:
  - Caritas Archidiecezji Warmińskiej na organizację Śniadania Wielkanocnego i Wigilii dla bezdomnych i najuboższych mieszkańców Olsztyna – 10.000 zł,
  - Warmińsko-Mazurski Bank Żywności w Olsztynie na organizację pomocy żywnościowej jako systemu wsparcia dla mieszkańców Miasta Olsztyn – 56.520 zł,
  - Caritas Archidiecezji Warmińskiej na organizację dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Olsztyna – 15.000 zł;
- c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 94.500 zł (100% planu), środki te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
  - Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej – 45.000 zł (100% planu). Środki te zostały przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i przeznaczone następującym spółdzielniom socjalnym działającym na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651) w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Olsztyn:
    - Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość” - 15.000 zł,
    - Spółdzielnia Socjalna „Unity” – 15.000 zł,
    - Spółdzielnia Socjalna „Szansa” – 5.000 zł,
    - Spółdzielnia Socjalna BUDOWNICTWO – 6.500 zł,
    - Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” – 3.500 zł;
  - Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej – II etap – 22.500 zł (100% planu). Środki te zostały przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i przeznaczone w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Olsztyn, następującym spółdzielniom socjalnym:
    - Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość” – 7.000 zł,
    - Spółdzielnia Socjalna „Unity” – 13.405 zł,
    - Spółdzielnia Socjalna „Budownictwo” – 2.095 zł;
  - Program z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” – 27.000 zł (100% planu). Środki te zostały przekazane na podstawie porozumienia i aneksu do porozumienia, zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Olsztyn, podpisano dwie umowy z organizacją pozarządową na realizację dwóch programów w ramach zleconego porozumieniem zadania:
    - Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta na Powołanie ośrodka mediacji i socjoterapii na rzecz rozwoju rodziny MEDIATOR – 2.000 zł,
    - Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta na „Uruchomienie i prowadzenie Świątlicy Terapeutycznej SPADOCHRON – specjalistycznej niepublicznej placówki wsparcia dziennego o charakterze terapeutycznym” – 25.000 zł;
- d) remonty obiektów pomocy społecznej – Wydział Inwestycji Miejskich - 214.202 zł (55% planu - 389.750 zł),
- e) pozostałe wydatki bieżące – 4.250.342 zł (99,2% planu - 4.284.796 zł), poniesione pozostałe wydatki bieżące omawianego rozdziału zostały przeznaczone na świadczenia społeczne, w tym:
  - dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, w tym realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3.541.379 zł (100% planu – 3.542.181 zł), z czego 501.018 zł (99,9% planu – 501.760 zł) to środki własne, a 3.040.361 zł (100% planu – 3.040.421 zł) to środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Pomoc w formie gorącego posiłku finansowaną środkami własnymi przyznano 1.232 dzieciom (w roku 2006 – 1.046 dzieciom), w ramach których kwotę 2.999 zł przeznaczono na doposażenie punktu wydawania posiłków dla Dziennego Domu Pobytu „Arka”. Natomiast środki z budżetu państwa służą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w związku z którym w dniu 20.02.2007 roku zostało zawarte porozumienie między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn. Pomoc przyznawana jest w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W 2007 roku skorzystało z niej 7.375 osób na kwotę 3.036.061 zł (w 2006 roku było to 7.205 osób). Kwotę 4.300 zł wykorzystano na doposażenie punktu wydawania posiłków,
  - wypoczynek letni i zimowy – 237.500 zł (100% planu). W 2007 roku z tej formy pomocy skorzystało 263 dzieci (2006 rok – 232 dzieci). Rodzice dzieci korzystających z dofinansowania do wypoczynku samodzielnie dokonali wyboru miejsca, terminu i organizatora wypoczynku. Kolonie organizowane były w Stegnie, Zakopanem, Jastarni, Łebie, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu, Helu, Ustce, Kołobrzegu,
  - prace społecznie użyteczne – 227.154 zł (92,2% planu - 246.501 zł) dotyczyła wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym wykonującym prace

społecznie użyteczne. W 2007 roku osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wykonywały prace społecznie użyteczne w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy Olsztyn: w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 i 2, Domu Dziecka, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejskim Zarządzie Dróg, Mostów i Zieleni, Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, Przychodni Specjalistycznej, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Bałtyckiej, Zakładzie Cmentarzy Komunalnych, w szkołach podstawowych, świetlicach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w Zespole Żłobków Miejskich i placówkach wchodzących w skład struktury organizacyjnej MOPS. Ogółem prace społecznie użyteczne w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku wykonało 2.277 osób (2006 – 1049 osób), średniomiesięcznie – 190 osób. Plan wydatków na powyższym zadaniu został wykonany w 93,4% z uwagi na fakt, iż część osób z różnych powodów w terminie nie odebrała z kasy MOPS świadczenia za wykonywane prace, ponadto mniej osób niż pierwotnie szacowano zgłosiło chęć wykonywania prac społecznie użytecznych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano wydatkowania środków z przeznaczeniem na:

- Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej działający w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który został utworzony w ramach Programu Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej – 54.736 zł (96,3% planu - 56.832 zł), z tego środki własne – 809 zł (56,5% planu - 1.432 zł) oraz środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa – 53.927 zł (97,3% planu - 55.400 zł). Środki na realizację powyższego zadania w wysokości 82.452 zł (wraz z wynagrodzeniami dla osoby obsługującej program) zostały przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a celem jego jest promocja wszelkich form aktywności zmierzającej do tworzenia miejsc pracy w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten został zrealizowany przez wyłonienie w drodze otwartego konkursu ofert spółdzielni socjalnych (o których mowa wyżej). Plan został zrealizowany w 96,3%. Niewykorzystane środki (2.437 zł) zwrócono do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
  - Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – II Etap – 5.300 zł (100% planu), z tego środki własne – 50 zł (100% planu) i środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa – 5.250 zł (100% planu),
  - Program z zakresu „Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” – 14.084 zł (100% planu - 14.091 zł), z tego środki własne – 84 zł (92,3% planu - 91 zł), środki pochodzące z dotacji celowej – 14.000 zł (100% planu - 14.000 zł). Środki te zostały przeznaczone na realizację następujących programów:
    - Ośrodek Wsparcia przy ul. Rzepakowej - program „Kocham, lubię, szanuję - praca z rodziną dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego” - 7.640 zł,
    - Ośrodek Wsparcia przy ul. Wiecherta – program „ABC - mądra głowa – przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży w ramach umacniania środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie” – 5.000 zł,
    - Klub rodzinnej opieki zastępczej” – przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w ramach umacniania środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie – 5.000 zł;
  - „Program z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 116 zł (100% planu) stanowią środki własne, które wydatkowano na zakup materiałów piśmienniczych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu. Środki pochodzące z dotacji w wysokości 25.000 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników koordynujących program, o czym mowa wyżej,
  - konkursy i inne imprezy o podobnym charakterze organizowane przez jednostki pomocy społecznej, które patronatem objął Prezydent Miasta Olsztyn – 1.476 zł (96,6% planu - 1.528 zł). Zadanie było realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Zaplanowana kwota nie została wykorzystana w 100%, ponieważ wydano mniej środków na zakup materiałów przeznaczonych na organizację VII Olsztyńskich Dni Rodziny,
  - kampanię informacyjną w poszukiwaniu rodzin zastępczych zapoczątkowaną w 2005 roku wspólnie z Olsztyńskim Starostwem Powiatowym i magazynem samorządowców PULS Regionu – 3.000 zł (100% planu). Zmniejszenie planu o kwotę 7.142 zł wynikało z pozyskania dodatkowego sponsora,
  - utworzenie lub doposażenie istniejącego punktu wydawania posiłków w placówkach oświatowych – 165.597 zł (93,5% planu - 177.130 zł); środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy;
- 2) wydatki majątkowe – 6.732 zł (100% planu).

#### Źródło finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 1.240.598 zł (86,3% planu - 1.437.653 zł),
- środki własne na zadania własne powiatu – 97.816 zł (100% planu - 97.823 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 3.205.958 zł (99,6% planu - 3.217.551 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 197.452 zł (98,7% planu - 200.000 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 44.640 zł (100% planu).

#### Jednostki realizujące:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.203.225 zł (99,4% planu - 4.226.678 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 196.708 zł (99,7% planu - 197.377 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 214.202 zł (55% planu - 389.750 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Informatyki - 6.732 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8.300 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.900 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.200 zł (100% planu),

- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 7.684 zł (69,9% planu - 11.000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 4.599 zł (100% planu - 4.600 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 5.200 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 6.692 zł (99,9% planu - 6.700 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 13 – 15.899 zł (100% planu - 15.900 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 3.700 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.897 zł (99,8% planu - 1.900 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 1.700 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 22 – 7.368 zł (99,6% planu - 7.400 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 29 – 23.241 zł (75% planu - 31.000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 30 – 3.500 zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 34 – 3.596 zł (99,9% planu - 3.600 zł),
- Gimnazjum Nr 6 – 6.199 zł (100% planu - 6.200 zł),
- Gimnazjum Nr 7 – 830 zł (100% planu),
- Gimnazjum Nr 12 – 5.500 zł (100% planu),
- Gimnazjum Nr 13 – 18.243 zł (99,7% planu - 18.300 zł),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – 10.800 zł (100% planu),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 4.700 zł (100% planu),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – 13.849 zł (97,5% planu - 14.200 zł).

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

Wydatki ogółem – 6.821.253 zł (98,4% planu - 6.929.499 zł),  
z tego:

- 1) wydatki bieżące – 6.802.311 zł (98,5% planu - 6.907.499 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 5.304.741 zł (99,9% planu - 5.311.765 zł),
  - b) dotacje – 394.037 zł (84,8% planu - 464.533 zł),
  - c) usługi remontowe – 115.875 zł (90,5% planu - 128.019 zł),
  - d) pozostałe wydatki bieżące – 987.658 zł (98,5% planu - 1.003.182 zł),
- 2) wydatki majątkowe - 18.942 zł (86,1% planu - 22.000 zł).

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 3.404.003 zł (99,6% planu - 3.416.650 zł),
- środki własne na zadania własne powiatu – 2.542.502 zł (99,3% planu - 2.560.040 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 332.926 zł (99,7% planu - 334.002 zł),
- środki własne na zadania zlecone powiatu – 67.401 zł (91,2% planu - 73.885 zł),
- dotacje celowe z funduszy celowych – 263.795 zł (100% planu - 263.800 zł),
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację zadań gminy – 210.626 zł (74,9% planu - 281.122 zł).

Jednostki realizujące:

- Zespół Żłobków Miejskich – 3.306.599 zł (99,9% planu - 3.308.789 zł),
- Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 831.360 zł (97,5% planu - 852.745 zł),

- Miejski Urząd Pracy – 2.224.715 zł (99,8% planu - 2.228.432 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 394.037 zł (84,8% planu - 464.533 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 64.542 zł (86,1% planu - 75.000 zł).

Rozdział 85305 Żłobki

Wydatki ogółem – 3.306.599 zł (99,9% planu - 3.308.789 zł),  
z tego:

- 1) wydatki bieżące – 3.301.599 zł (99,9% planu - 3.303.789 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 2.673.843 zł (100% planu). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 83,458 etatu,
  - b) zakup usług remontowych - 22.250 zł (100% planu),
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 605.506 zł (99,6% planu - 607.696 zł). Wydatki z tej grupy obejmują wydatki ponoszone na bieżącą działalność Żłobków: zakup energii – 209.336 zł (100% planu), zakup materiałów i wyposażenia – 63.469 zł (100% planu), zakup usług pozostałych, takich jak wywóz nieczystości, monitoring, nadzór informatyczny - 39.807 zł (100% planu) oraz na zakup środków żywności – 173.047 zł (100% planu). Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci odprowadzane są na rachunek budżetu, natomiast na wyżywienie dzieci jednostka otrzymuje środki z budżetu. Oprócz wyżywienia, odpłatność rodziców obejmowała ustaloną przez kierownika Żłobków opłatę stałą (do kwietnia była to kwota 153,90 zł, natomiast od kwietnia 155,40 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 5.000 zł (100% planu).

Realizacja planu wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 99,6% planu i wynikała m.in. z mniejszej liczby osób, które zostały objęte okresowymi badaniami lekarskimi – 3.923 zł (90,5% planu - 4.334 zł), uzyskaniem korzystniejszego rabatu przy kontynuacji ubezpieczenia majątku od kradzieży i zdarzeń losowych – 3.166 zł (93,3% planu - 3.392 zł) oraz z oszczędności wynikających z niższych opłat za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 615 zł (71,5% planu - 860 zł) i stacjonarnej – 8.807 zł (88,1% planu - 10.000 zł). W 2007 roku Zespół Żłobków Miejskich otrzymał środki w wysokości 3.000 zł pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Kącik edukacji ekologicznej dzieci w wieku 2-4 lat”. Projekt był realizowany w Żłobku Nr 13, a środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w 100%.

Źródła finansowania - środki własne na zadania własne gminy. Jednostką realizującą plan wydatków jest Zespół Żłobków Miejskich, w strukturze którego istnieją cztery placówki o łącznej liczbie miejsc 245. W 2007 roku średniomiesięczna ilość zapisanych dzieci wyniosła 271 (w 2006 roku wskaźnik ten wyniósł 267), a średniomiesięczna ilość dzieci uczęszczających – 189 (2006 rok – 193). Natomiast średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania miejsc (ilość dzieci uczęszczających/ilość dzieci zapisanych) wyniósł 69,74 (2006 rok – 72,28).

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  
Wydatki ogółem – 147.550 zł (100% planu). Wydatki te przeznaczone zostały na zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i stanowiły dotację podmiotową

przeznaczoną na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie terapii zajęciowej.

Na terenie miasta działają dwa warsztaty terapii zajęciowej, obejmujące opieką 110 uczestników. Dotacje przekazywane są w transzach miesięcznych. Kwota przypadająca na jednego uczestnika warsztatów w 2007 roku wyniosła 1.117,83 zł. Dotacja stanowi 10% kosztów utrzymania warsztatów. Pozostałe 90% finansowane jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne powiatu.

Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki ogółem - 400.327 zł (98,1% planu - 407.887 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 334.869 zł (99,5% planu - 336.624 zł). Wydatki osobowe dotyczą zatrudnienia ustalonego na 5,05 etatu (w tym z powodu dłuższej absencji chorobowej czterech osób - dwóch z powodu ciąży i macierzyństwa, zatrudniono dwie dodatkowe osoby w ramach umów o zastępstwo). W omawianej grupie wydatków mieszczą się także wynagrodzenia bezosobowe członków komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności. Pracownicy jednostki w 2007 roku przyjęli 4.711 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wydali 4.234 orzeczeń. Ponadto wydano 3.151 legitymacje osoby niepełnosprawnej (wzrost o 15,2% w stosunku do 2006 roku) oraz 947 kart parkingowych (wzrost o 39,5% w stosunku do 2006 roku);
- b) pozostałe wydatki bieżące – 65.458 zł (91,9% planu - 71.263 zł). Wydatki te obejmują wszystkie pozycje wydatkowe, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań, w tym także utrzymania obiektu, m.in. zakup energii – 5.279 zł (85% planu - 6.210 zł), zakup usług pozostałych, takich jak opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, ochrona budynku – 25.287 zł (88,5% planu - 28.563 zł), różne opłaty i składki – 800 zł (100% planu), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.200 zł (100% planu) oraz zakup usług remontowych - 1.900 zł (70,4% planu - 2.700 zł).

W związku z tym, iż jednostka oprócz wydawania kart parkingowych, uprawnionym do nich osobom niepełnosprawnym oraz obsługi programów celowych finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, orzeka o niepełnosprawności, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, koszty działalności wraz z wynagrodzeniami są rozliczane na dwa rozdziały – 85321 i 85395. Operacji takich wymaga zasada ustalenia pełnego kosztu zadania. Wykonanie planu w 98,1% wynikało m.in. z oszczędności na zużyciu ciepła oraz zaplanowaniu wyższej niż faktyczna kwoty na naprawy i konserwacje kserokopiarek i sprzętu komputerowego.

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2007 roku wydatki w wysokości 383.206 zł wzrosły o kwotę 24.681 zł, na co złożyło się zwiększenie planu o 21.002 zł środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz wzrost planu o 3.679 zł środków własnych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Źródła finansowania:

- środki własne na dofinansowanie zadania zleconego wykonywanego przez powiat – 67.401 zł (91,2% planu - 73.885 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonywane przez powiat – 332.926 zł (99,7% planu - 334.002 zł).

Jednostka realizująca - Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki ogółem – 2.224.715 zł (99,8% planu - 2.228.432 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 2.210.773 zł (100% planu - 2.211.432 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.957.947 zł (100% planu - 1.958.206 zł), dotyczące zatrudnienia pracowników w wymiarze 62 etatów, z czego 12 etatów zostało sfinansowanych w ramach środków przekazanych z Funduszu Pracy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie dodatkowego zatrudnienia – w 2007 roku na wynagrodzenia i pochodne z Funduszu Pracy wydatkowane zostało 260.796 zł (100% planu - 260.800 zł),
  - b) zakup usług remontowych - 10.500 zł (100% planu),
  - c) pozostałe wydatki bieżące - 242.326 zł (99,8% planu - 242.726 zł), które obejmowały m.in. zakup energii – 47.897 zł (100% planu), zakup usług takich jak konwój, wywóz nieczystości, RTV etc. – 45.700 zł (100% planu) oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla funkcjonowania jednostki – 82.267 zł (100% planu);
- 2) wydatki majątkowe - 13.942 zł (82% planu - 17.000 zł).

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2007 roku wydatki w wysokości 2.188.141 zł wzrosły o kwotę 40.291 zł, na co złożyło się zwiększenie planu o kwotę 45.043 zł wynikające ze wzrostu wynagrodzeń oraz zmniejszenia planu o kwotę 4.752 zł w związku z regulacją planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne powiatu – 1.963.919 zł (99,8% planu - 1.967.632 zł),
- dotacje celowe z Funduszu Pracy – 260.796 zł (100% planu - 260.800 zł).

Jednostka realizująca – Miejski Urząd Pracy w Olsztynie.

Inne informacje dotyczące rozdziału:

Pracownicy MUP w analizowanym okresie zarejestrowali 9.853 osoby (o 1.093 osób mniej w stosunku do 2006 roku), a stan bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 3.721 osób (1.909 osób mniej niż w analogicznym okresie 2006 roku).

W okresie 2007 roku Urząd pozyskał 6.920 ofert pracy. Na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu Urząd skierował ogółem 2.518 osób (177 osób więcej w stosunku do 2006 roku).

Powyższe działania Miejskiego Urzędu Pracy wpłynęły niewątpliwie na zmniejszenie stanu bezrobocia na terenie Miasta Olsztyn, które na koniec listopada 2007 roku wyniosło 4,5%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 742.062 zł (88,7% planu - 836.841 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 338.082 zł (98,5% planu - 343.092 zł), dotyczyły osób zatrudnionych w Miejskim Zespole do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, które realizowały zadania związane z obsługą programów finansowanych z PFRON. Zatrudnienie wynosi na stałe 8,45 etatów. W ramach programu „Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych” (nadzór nad programem sprawuje wymieniona jednostka) finansowanego ze środków PFRON, zostały zatrudnione 2 osoby niepełnosprawne;
- b) dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego – 246.487 zł (77,8% planu - 316.983 zł) dotyczyła Centrum Integracji Społecznej na realizację projektu „Most do przyszłości”, z tego: środki z funduszy strukturalnych – 210.626 zł (74,9% planu - 281.122 zł) oraz środki własne – 35.861 zł (100% planu). Więcej szczegółów na temat zadań wykonywanych przez CIS umieszczono w części opracowania poświęconej gospodarstwom pomocniczym;
- c) zakup usług remontowych – 81.225 zł (87,7% planu - 92.569 zł), w tym:
- zakup usług remontowych - Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych - 16.683 zł (95% planu - 17.569 zł),
  - remonty obiektów polityki społecznej – Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich - 64.542 zł (86,1% planu - 75.000 zł);
- d) pozostałe wydatki bieżące – 76.268 zł (90,6% planu - 84.197 zł). Do wydatków tych zalicza się wydatki poniesione na bieżącą działalność Ośrodków Informacji dla Osób Niepełnosprawnych i obejmują one m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 20.895 zł (100% planu), zakup energii – 5.279 zł (75,4% planu - 7.000 zł), zakup usług pozostałych (kursy, dofinansowanie studiów, opłaty pocztowe, ochrona budynku) – 18.949 zł (89% planu - 21.280 zł), podróże służbowe krajowe – 531 zł (28,3% planu - 1.875 zł) oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 824 zł (54,9% planu - 1.500 zł).

W trakcie omawianego okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 163.099 zł, z czego m.in. kwota 129.860 zł dotyczyła dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w ramach środków otrzymanych na ten cel z budżetu Unii Europejskiej i wynikała z przełożenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej części realizacji zadania z roku 2006 na rok 2007 oraz kwota 3.508 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

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

Wydatki ogółem – 43.010.964 zł (93% planu - 46.243.408 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 22.140.207 zł (92,6% planu - 23.899.403 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.690.885 zł (96,6% planu - 3.821.735 zł),
- b) dotacje – 540.080 zł (100% planu), z tego:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 20.080 zł (100% planu),
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych – 520.000 zł (100% planu),

- c) usługi remontowe – 1.711.728 zł (88,9% planu - 1.924.803 zł),
- d) pozostałe wydatki bieżące – 16.197.514 zł (92% planu - 17.612.785 zł);

- 2) wydatki majątkowe - 18.471.891 zł (82,7% planu - 22.344.005 zł).

#### Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne powiatu – 58.345 zł (75,8% planu - 77.000 zł),
- środki własne na zadania własne gminy – 38.250.067 zł (93,7% planu - 40.819.355 zł),
- środki z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.140.661 zł (84,6% planu - 2.531.790 zł),
- środki z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 154.953 zł (62% planu - 250.000 zł),
- inne źródła, w tym wpływy od mieszkańców i innych podmiotów na współfinansowanie zadań majątkowych – 1.847.757 zł (94,5% planu - 1.955.674 zł),
- środki z Unii Europejskiej – 559.181 zł (91,7% planu - 609.589 zł).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
Wydatki ogółem – 7.523.044 zł (93,8% planu - 8.024.398 zł), z tego:

- a) wydatki bieżące – 20.080 zł (100% planu), dotyczyły wpłaty na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utrzymanie koryta rzeki Łyny na terenie miejskim i leśnym do celów turystycznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego przyległych terenów; źródłem finansowania zadania były środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- b) wydatki inwestycyjne – 7.502.964 zł (93,7% planu - 8.004.318 zł).

#### Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 6.439.239 zł (94,9% planu - 6.782.268 zł),
- środki z Unii Europejskiej – 559.181 zł (91,7% planu - 609.589 zł),
- środki z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 20.080 zł (100% planu),
- inne źródła, w tym wpływy mieszkańców i innych podmiotów na współfinansowanie zadań majątkowych – 504.544 zł (82,4% planu - 612.461 zł).

#### Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska - 20.080 zł (100% planu),
- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 7.502.964 zł (93,7% planu - 8.004.318 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi  
Wydatki ogółem – 8.494.958 zł (98% planu - 8.666.000 zł), w całości dotyczyły pozostałych wydatków bieżących. Poniesione w 2007 roku, wydatki na oczyszczanie miasta przeznaczone były na:

- oczyszczanie ulic i placów, chodników i przejść, przystanków autobusowych, parkingów, schodów, tuneli, terenów zieleni – 4.102.378 zł,
- oczyszczanie pozimowe – 997.797 zł,
- oczyszczanie terenów nie administrowanych przez MZDMiZ – 187.870 zł (w tym 42.517 zł – środki z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),



- oczyszczanie plaż nie administrowanych przez MZDMiZ – 32.517 zł,
- oczyszczanie plaż administrowanych przez MZDMiZ – 20.519 zł,
- opróżnianie koszy – 279.741 zł,
- zbieranie padłych zwierząt – 51.125 zł,
- samochód patrolowy - 73.162 zł (umowa z „PUDIZ-em” – patrolowanie czystości dróg),
- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 2.628.840 zł,
- samochód dyspozytorski – 83.968 zł (umowa z „PUDIZ-em” – patrolowanie stanu dróg w czasie zimy),
- osłona meteo – 7.784 zł,
- wymiana zniszczonych koszy ulicznych – 2.967 zł,
- inne koszty (m.in. wywóz nieczystości, pompowanie wody) – 26.290 zł.

W ramach omawianych wydatków realizowane było zadanie pn. „Doraźne porządkowanie i utrzymanie terenów gminnych” finansowane z środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 42.517 zł (85% planu - 50.000 zł). Procent wykonania wynika z braku kwalifikacji większej ilości terenów rekreacyjnych do sprzątnięcia.

**Źródła finansowania:**

- środki własne na zadania własne gminy – 8.452.441 zł (98,1% planu - 8.616.000 zł),
- środki z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 42.517 zł (85% planu - 50.000 zł).

Jednostka realizująca - Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
Wydatki ogółem – 3.762.061 zł (95% planu - 3.961.500 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących, z tego:

- a) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Las Miejski – 520.000 zł (100% planu); przyznana dotacja przedmiotowa dla zakładu została rozliczona zgodnie z stawką jednostkową wynikającą z uchwały Rady Miasta z 2006 roku, określającej stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych; szczegółowe informacje zostały przedstawione w części opisowej dotyczącej zakładów budżetowych,
- b) remonty – 406.656 zł (93,2% planu - 436.500 zł), w tym 7.999 zł (69,6% planu - 11.500 zł) finansowane z środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 2.835.405 zł (94,3% planu - 3.005.000 zł), w ramach których środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie terenów zieleni, tj. odtwarzanie wydeptanych trawników, usuwanie odrostów przy drzewach, odmładzanie krzewów, prześwietlanie koron drzew, karczowanie uschniętych drzew i krzewów, nasadzanie kwietników na zieleńcach oraz w wazach, nawożenie krzewów, żywopłotów i kwietników, pielniecie róż, kwietników i waz, podlewanie waz i kwietników, przycinanie róż, koszenie traw na zieleńcach i wzdłuż ciągów ulicznych (w tym, na pasach dzielących ulice dwujezdniowe) wraz z grabieniem i wywozem, oczyszczanie zbiorników wodnych (stawy, oczka wodne itp.). W ramach pozostałych wydatków bieżących zostały wykonane zadania finansowane z środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 360.920 zł (90,8% planu - 397.500 zł), z tego:

- „Nasadenia, uzupełnienia nasadzeń i wymiana roślin na terenie Miasta” – 149.799 zł (99,9% planu - 150.000 zł),
- „Całokszaft spraw związanych z utrzymaniem, leczeniem i wycinką drzew i krzewów” – 79.997 zł (100% planu - 80.000 zł),
- „Zagospodarowanie terenu przy Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie – część II” – 7.414 zł (92,7% planu - 8.000 zł), procent wykonania wynika z niższej ceny uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu,
- „Uporządkowanie terenów zieleni na terenie Zespołu Obiektów Wypoczynkowo-Rekreacyjnych Plaży Miejskiej przy ul. Jeziornej w Olsztynie” – 78.116 zł (88,8% planu - 88.000 zł), procent wykonania wynika z niższej ceny uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu,
- „Rewitalizacja terenów zieleni Zespołu Odkrytych Obiektów Sportowych „Stadion” przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie” – 37.595 zł (62,7% planu - 60.000 zł); procent wykonania wynika z niższej ceny uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu,
- „Zagospodarowanie i utrzymanie drugiego stawu oraz terenów przyległych położonych na działce nr 109-112/1 zawartej między ulicami Żołnierską a ul. Głowackiego – tereny zielone przyległe do Hotelu Relaks oraz Zespołu Krytych Obiektów Sportowych” – 3.500 zł (100% planu),
- „Przebudowa terenu przez wejściem do Hotelu Relaks” – 4.499 zł (56,2% planu - 8.000 zł); procent wykonania wynika z niższej ceny uzyskanej w przeprowadzonym przetargu.

**Źródła finansowania:**

- środki własne na zadania własne gminy – 3.401.141 zł (95,4% planu - 3.564.000 zł),
- środki z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 360.920 zł (90,8% planu - 397.500 zł).

**Jednostki realizujące:**

- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni – 3.242.061 zł (94,2% planu - 3.441.500 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska – 520.000 zł (100% planu).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych  
Wydatki ogółem – 213.298 zł (65,2% planu - 327.000 zł), w całości stanowiły wydatki bieżące z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 76.766 zł (82,5% planu - 93.000 zł), dotyczyły wynagrodzenia 7 osób zaangażowanych w Projekcie INTERREG III B CADAS pn. MAGIC 5C028 Zarządzanie wodami gruntowymi na zanieczyszczonych terenach przemysłowych,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 136.532 zł (58,3% - 234.000 zł), ponoszone były zgodnie z częścią budżetu wymienionego Projektu MAGIC 5C028, w tym:
  - zakup materiałów biurowych na potrzeby Projektu,
  - ekspertyza geotechniczna w celu rozpoznania i zinventaryzowania znajdujących się w gruncie zbiorników ze smolami pogazowymi,
  - organizacja seminarium pn. Zapobieganie i napraw szkód w środowisku,
  - tłumaczenie materiałów na język polski i angielski,
  - konferencja w Stuttgarcie,
  - organizacja spotkania patronów Projektu w Olsztynie,

- druk materiałów na spotkanie w Olsztynie i na konferencje w Stuttgarcie.

Procent wykonania wydatków, o których mowa wyżej, wynika z faktu, iż w czasie tworzenia planu finansowego na 2007 rok nie można było ustalić precyzyjnie wysokości kwot niezbędnych do realizacji Projektu MAGIC 5C028.

Źródła finansowania:

- środki z dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 154.953 zł (62% planu - 250.000 zł),
- środki własne na zadania własne powiatu – 58.345 zł (75,8% planu - 77.000 zł).

Jednostka realizująca – Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki ogółem – 1.857.986 zł (89,9% planu - 2.066.170 zł), z tego:

1) wydatki bieżące – 733.346 zł (92,7% planu - 790.960 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 431.898 zł (97,8% planu - 441.749 zł); w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone zaplanowane środki w tym zakresie o kwotę 22.901 zł, w związku ze zwiększeniem o 1 etat zatrudnienia w Schronisku dla Zwierząt (zatrudnienie opiekuna dla zwierząt obsługującego budynek kwarantanny) oraz wprowadzenia podwyżek dla pracowników. Na dzień 31 grudnia 207 roku zatrudnienie wynosiło 11,5 etatu,
- pozostałe wydatki bieżące – 301.448 zł (86,3% planu - 349.211 zł), w tym 17.917 zł, stanowi kwotę wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku. Wydatkowane środki dotyczyły między innymi wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i wody, usług pozostałych np. pocztowych, telefonicznych, itp. oraz usług zdrowotnych. W ramach pozostałych wydatków bieżących zostały wykonane zadania finansowane z środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:
  - „Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów na terenie Schroniska” - 19.999 zł (100% planu - 20.000 zł),
  - „Działalność edukacyjno-promocyjna” - 4.991 zł (99,8% planu - 5.000 zł),
  - „Realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie miasta Olsztyn” – 11.086 zł (36,9% planu - 30.000 zł); niski procent wykonania zadania wynika ze zmniejszenia liczby osób (opiekunów kotów bezdomnych) chętnych do przystąpienia do programu sterylizacji kotów z terenu Miasta Olsztyn. Ponadto obserwowany jest stały spadek ilości kotów bezdomnych na terenie Miasta Olsztyn;

2) wydatki majątkowe - 1.106.723 zł (86,8% planu - 1.275.210 zł).

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 730.927 zł (94,8% planu - 751.960 zł),
- środki pochodzące z dotacji celowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.127.059 zł (85,8% planu - 1.314.210 zł).

Jednostki realizujące:

- Schronisko dla Zwierząt - 733.346 zł (92,7% planu - 790.960 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 1.106.723 zł (86,8% planu - 1.275.210 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem – 6.731.621 zł (94,1% planu - 7.151.177 zł), z tego:

- wydatki bieżące – 3.302.926 zł (89,8% planu - 3.680.000 zł), z tego:
  - zakup energii na oświetlenie w mieście – 2.062.928 zł (84,9% planu - 2.430.000 zł); procent wykonania wynika ze zmodernizowania oświetlenia na terenie Miasta w poprzednich latach, co wpłynęło na obniżenie kosztów,
  - konserwacja urządzeń energetycznych polegająca na ich bieżących przeglądach, wymianie uszkodzonych i zużytych elementów, zabezpieczenie antykorozyjne latarni, naprawa po dewastacjach i kolizjach drogowych oraz założenie i zdjęcie iluminacji świąteczno-noworocznych – 1.230.000 zł (100% planu),
  - opłaty za pakietowy przesył danych od sterowników do centrum sterowania ruchem – 9.998 zł (50% planu - 20.000 zł). Zadanie zostało wprowadzone w trakcie omawianego okresu sprawozdawczego, w związku z czym trudne było oszacowanie wydatków z nim związanych;
- wydatki majątkowe – 3.428.695 zł (98,8% planu - 3.471.177 zł), w tym 248.692 zł stanowi kwotę wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Jednostki realizujące:

- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni – 3.741.781 zł (89,9% planu - 4.161.336 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 2.989.840 zł (100% planu - 2.989.841 zł).

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki ogółem – 66.209 zł (93% planu - 71.210 zł), w całości dotyczyły wydatków inwestycyjnych.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Jednostka realizująca: Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki ogółem – 28.168 zł (100% planu). Zaplanowane środki zostały przeznaczone na działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Kwota planowanych wydatków w omawianym rozdziale odpowiada w całości wpływom z opłaty produktowej. Kwota 28.168 zł, została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem - 14.333.619 zł (89,9% planu - 15.947.785 zł), z tego:

1) wydatki bieżące - 5.613.538 zł (87,4% planu - 6.425.695 zł), z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne - 3.182.221 zł (96,8% planu - 3.286.986 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne Miejskiego Zarządu Dróg Mostów i Zieleni - 3.179.721 zł (96,9% planu - 3.281.986 zł); w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zarządu Dróg Mostów i Zieleni o 377.701 zł. W 2007 roku zatrudnienie zostało zwiększone o 5 etatów, tj. na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosiło 63,17 etatu, a na dzień 31 grudnia 2007 roku - 68,3 etatu. Dodatkowe etaty to: 2 etaty stanowiska operatorskie w Centrum Sterowania Ruchem, 1 etat utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej w Wydziale Utrzymanie i Budowy Dróg i Mostów, 1 etat ds. zamówień publicznych w Wydziale Przygotowania Dokumentacji i Nadzoru i 1 etat ds. administracyjno-kancelaryjnych,

- umowy zlecenia i umowy o dzieło zawierane przez Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich - 2.500 zł (50% planu - 5.000 zł); wydatkowane środki dotyczyły wynagrodzenia za opracowanie opinii dotyczącej projektu budowlanego krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10. Procent wykonania wynika z faktu, iż nie są to wydatki powtarzające się cyklicznie, lecz każdorazowo dotyczące innego zadania inwestycyjnego, nie ma więc możliwości dokładnego wyszacowania poszczególnych zadań,

b) zakup usług remontowych - 1.293.151 zł (87,9% planu - 1.470.663 zł), w tym zakup usług w Miejskim Zarządzie Dróg Mostów i Zieleni 39.731 zł (99,3% planu - 40.000 zł), pozostała kwota to remonty nadzorowane przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta,

c) pozostałe wydatki bieżące - 1.138.166 zł (68,2% planu - 1.668.046 zł), z tego:

- zadania realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich - 292.257 zł (41% planu - 712.133 zł). Wydatkowe środki dotyczyły realizacji zadań takich jak: opłat przyłączeniowych naliczanych przez Zakład Energetyczny oraz Zakład Gazowniczy, diagnostyka i bieżące utrzymanie wiaduktu kolejowego na trasie Olsztyn - Bogaczewo, którego zgodnie z postawionymi przez Unię Europejską warunkami (wskutek realizacji przy współudziale środków Phare), Gmina nie może przez 5 lat przekazać na stan PKP, czynności odbiorowe przy udziale San-Epidu, Straży Pożarnej, rozbiórki budynków, jak również promocji inwestycji miejskich z zakresu gospodarki komunalnej, tj. zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenie komunikatu promocyjnego dotyczącego realizowanych projektów („Konserwacja i modernizacja wieży ciśnieni” i „Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej”) na język włoski, opłacenie należności za podpisanie aktu notarialnego dotyczącego realizacji gospodarki wodno-ściekowej oraz opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych na rzecz Samorządu Województwa, naliczane wg stawek obowiązujących w danym roku,

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni - 845.909 zł (88,5% planu - 955.913 zł). Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, prenumeraty pism fachowych, zakupu energii, zakupu usług (np. zdrowotnych telefonicznych, pocztowych i szkoleniowych), podróży służbowych krajowych, ubezpieczenia majątku i ubezpieczenia OC oraz kar i odszkodowań zasądzonych przez Sąd lub wypłacanych na podstawie ugody osobom fizycznym. Poziom wykonania wynika m.in. z nieotrzymania przez jednostkę pomieszczeń na Biuro Strefy Płatnego Parkowania (miało zostać przeniesione do oddzielnego pomieszczenia, a pomieszczenia po Biurze miały zostać adoptowane na potrzeby pozostałych komórek organizacyjnych), a co za tym idzie niewykorzystano środków na zakup materiałów i wyposażenia;

2) wydatki majątkowe - 6.615.992 zł (69,5% planu - 9.522.090 zł), w tym kwota 2.204.000 zł, stanowiąca wydatki, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy - 10.296.232 zł (74,3% planu - 13.854.572 zł),  
- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 590.085 zł (78,7% planu - 750.000 zł),  
- wpływy od mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowych i firm na wspólną realizację zadań inwestycyjnych - 1.343.213 zł (100% planu).

Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich - 7.122.279 zł (76,5% planu - 9.313.046 zł),  
- Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 788.025 zł (37,5% planu - 2.100.000 zł),  
- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni - 4.319.226 zł (95,2% planu - 4.534.739 zł).

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki ogółem - 23.964.664 zł (96,7% planu - 24.792.622 zł), z tego:

1) wydatki bieżące - 14.207.693 zł (97,2% planu - 14.623.138 zł), w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 230.921 zł (94,4% planu - 244.500 zł),

b) dotacje - 13.356.605 zł (98,1% planu - 13.618.138 zł);

2) wydatki majątkowe - 9.756.971 zł (95,9% planu - 10.169.484 zł), w tym 1.503.719 zł stanowi kwota wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy - 18.552.231 zł (96,1% planu - 19.302.993 zł),  
- środki własne na zadania własne powiatu - 2.833.688 zł (100% planu - 2.833.750 zł),  
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11.900 zł (29% planu - 41.000 zł),  
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 638.809 zł (99,9% planu - 639.206 zł)  
- fundusze strukturalne - 1.928.036 zł (97,6% planu - 1.975.673 zł).

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe  
Wydatki ogółem – 2.148.350 zł (98,7% planu - 2.177.450 zł), dotyczyły w całości wydatków bieżących tj. dotacji podmiotowej dla Olsztyńskiego Teatru Lalek, w tym 10.900 zł na zadanie „Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych „Anima’2007”. Plan dotacji OTL uległ w ciągu roku zmianie o kwotę 40.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych” oraz o kwotę 84.550 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.  
Więcej informacji dotyczących działalności Olsztyńskiego Teatru Lalek w części opracowania poświęconej instytucjom kultury.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne powiatu – 2.137.450 zł (100% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.900 zł (27,3% planu - 40.000 zł). Zgodnie z porozumieniem z 20 kwietnia 2007 roku zawartym pomiędzy Gminą Olsztyn, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Olsztyński tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA 2007” w ramach Programu „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej”, dotacja celowa z budżetu państwa stanowić miała 49,7% planowanych wydatków. Po rozliczeniu zrealizowanego zadania niewykorzystane środki z dotacji celowej w kwocie 29.100 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Kultury, Promocji i Turystyki, zadanie realizuje Olsztyński Teatr Lalek.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Wydatki ogółem – 4.078.441 zł (100% planu - 4.078.938 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 2.243.024 zł (100% planu) stanowiły dotację podmiotową na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury; w trakcie roku plan dotacji MOK uległ zmianie o 100.000 zł na realizację zadania Olsztyńskie Lato Artystyczne oraz o kwotę 24.646 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników MOK,
- 2) wydatki majątkowe – 1.835.417 zł (100% planu - 1.835.914 zł) dotyczyły dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji kwota – 485.305 zł (99,9% planu - 485.702 zł).

Szersze informacje dotyczące MOK zawarto w części opracowania poświęconej instytucjom kultury.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 3.593.136 zł (100% planu - 3.593.236 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 485.305 zł (99,9% planu - 485.702 zł).

Jednostka realizująca - Urząd Miasta - Wydział Kultury, Promocji i Turystyki, zadanie realizuje Miejski Ośrodek Kultury.

Rozdział 92110 Galerie i Biura Wystaw Artystycznych  
Wydatki ogółem – 696.238 zł (100% planu - 696.300 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 635.800 zł (100% planu) dotyczyły w całości dotacji podmiotowej na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych; kwota dotacji

podmiotowej w ciągu roku została zwiększona o 10.550 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników BWA,  
2) wydatki majątkowe – 60.438 zł (99,9% planu - 60.500 zł), w tym dotacja celowa na inwestycje dla BWA 16.000 zł.

Więcej informacji na temat działalności BWA zamieszczono w części opracowania właściwej dla instytucji kultury.  
Źródło finansowania – środki własne na zadania własne powiatu.

Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta – Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – 651.800 zł (100% planu), zadanie realizuje Biuro Wystaw Artystycznych,
- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 44.438 zł (99,9% planu - 44.500 zł).

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury  
Wydatki ogółem – 1.963.298 zł (100% planu - 1.963.633 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1.110.830 zł (100% planu) dotyczyły dotacji podmiotowej na działalność statutową Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego; w trakcie roku 2007 kwota dotacji podmiotowej została zmniejszona ogółem o kwotę 417.630 zł, w tym: zmniejszona o kwotę 443.730 zł na remont budynku i otoczenia Obserwatorium Astronomicznego (zadanie zostało zrealizowane w ramach ZPORR Projekt „Konserwacja i modernizacja wieży ciśnieni”) oraz zwiększona o kwotę 26.100 zł na podwyżki pracowników OPIOA.
- 2) wydatki majątkowe – 852.468 zł (100% planu - 852.803 zł), w tym dotacja celowa dla Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego na inwestycje 129.086 zł (99,7% planu - 129.400 zł).

Więcej szczegółów dotyczących działalności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w części opracowania dotyczącej instytucji kultury.

Źródło finansowania – środki własne na zadania własne gminy.

Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta – Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – 1.239.916 zł (100% planu - 1.240.230 zł), zadanie realizuje Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich 723.382 zł (100% planu - 723.403 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki ogółem – 6.031.822 zł (95,7% planu - 6.301.169 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 4.029.500 zł (100% planu) dotyczyły dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej; dotacja podmiotowa w ciągu roku została zwiększona o kwotę 75.000 z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników MBP,
- 2) wydatki majątkowe – 2.002.322 zł (88,1% planu - 2.271.669 zł) dotyczyły dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania inwestycyjne, w tym 278.040 zł stanowi kwota wydatków które nie wygasły z upływem 2007 roku.

Więcej informacji w części opracowania poświęconej instytucjom kultury.

Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 6.031.822 zł (98,9% planu - 6.097.669 zł),
- fundusze strukturalne – 0 zł (plan 203.500 zł).

Jednostka realizująca – Urząd Miasta – Wydział Kultury, Promocji i Turystyki, zadanie realizuje Miejska Biblioteka Publiczna.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki ogółem – 7.723.557 zł (93,6% planu - 8.248.598 zł)  
z tego:

1) wydatki bieżące – 2.717.231 zł (87,7% planu - 3.100.000 zł), z tego:

- a) pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prace restauratorskie fragmentu średniowiecznego muru obronnego usytuowanego w obrębie Olsztyńskiego amfiteatru – 223.742. zł (97,3% planu - 230.000 zł);
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Olsztyn) - 1.900.041 zł (89,6% planu - 2.120.000 zł), z tego:
  - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba – 610.000 zł (organistrzowskie prace restauracyjne instrumentów organowych w Katedrze św. Jakuba),
  - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba – 100.000 zł (wykonanie prac konserwatorskich w obrębie dużego chóru oraz w dawnej kaplicy chrzcielnej w katedrze św. Jakuba),
  - Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – 1.500 zł (wykonanie dokumentacji konserwatorskiej elewacji budynku przy ul. św. Barbary 4),
  - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – 107.100 zł (konserwacja okna witrażowego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 57.100 zł, prace remontowe dachów Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie - 50.000 zł),
  - Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Józefa – 59.520 zł (prace konserwatorskie ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa w Kościele p.w. św. Józefa),
  - Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Różańcowej, ul. Żytnia 68 - 24.409 zł (wykonanie prac konserwatorskich wyposażenia ruchomego (empora, balustrada ołtarza) z kościoła p.w. MB Różańcowej przy ul. Żniwnej 7),
  - Parafia Ewangelicko-Augsburska – 104.057 zł (prace konserwatorskie prospektu organowego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim),
  - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca - 136.679 zł (wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w kościele p.w. św. Wawrzyńca - 20.679 zł, wykonanie zabezpieczających prac konserwatorskich średniowiecznych malowideł w prezbiterium kościoła św. Wawrzyńca - 116.000 zł),
  - Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” Archiprezbiteriatu Olsztyńskiego przy Domu Dniennego Pobytu Dziecka „Arka” – 393.071 zł

- (wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Niepodległości 85),
- Stowarzyszenie Wspólnota Kultura „Borussia” – 108.509 zł (wykonanie projektu odtworzenia kompozycji wewnątrz w budynku przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 – 12.500 zł, wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich przy kopule w budynku przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 – 96.009 zł),
- Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 4.950 zł (wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich elewacji wraz z programem prac konserwatorskich w budynku przy pl. Bema 3),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy al. Warszawskiej 95 – 1.080 zł (wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich elewacji i klatki schodowej wraz z programem prac konserwatorskich),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy al. Warszawskiej 111 – 2.022 zł (wykonanie dokumentacji konserwatorskiej),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 9 – 12.457 zł (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 15 – 4.545 zł (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Żeromskiego 35 - 846 zł (wykonanie dokumentacji konserwatorskiej klatki schodowej),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Okrzei 22 – 15.815 zł (wymiana stolarki otworowej na klatce schodowej oraz wykonanie remontu klatki schodowej wraz z renowacją drzwi wejściowych),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 19 – 6.824 zł (wykonanie remontu klatki schodowej),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 25 – 2.387 zł (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych od strony elewacji frontowej),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Żeromskiego 6 – 1.510 zł (wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Żeromskiego 39 – 8.777 zł (wykonanie remontu dachu),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Żeromskiego 10 – 1.062 zł (wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej oraz wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich klatki schodowej),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 11 – 810 zł (wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich klatki schodowej),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Żeromskiego 38 – 600 zł (wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich klatki schodowej wraz z programem prac konserwatorskich),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Chrobrego 7 – 10.578 zł (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodą parafinową),

- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 1 – 2.192 zł (wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 7 – 15.231 zł (wykonanie remontu dachu i elewacji frontowej budynku),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 29 – 1.170 zł (wykonanie stratygrafii nawarstwień klatki schodowej wraz z programem prac konserwatorskich),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 39 – 47.824 zł (wykonanie remontu dachu),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy al. Warszawskiej 111 – 9.842 zł (wykonanie remontu schodów),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 4 – 17.239 zł (wykonanie remontu dachu budynku),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 15 – 3.863 zł (wykonanie remontu schodów wejściowych),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Knosały 7 – 22.451 zł (wykonanie remontu dachu budynku),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mazurskiej 6 – 9.877 zł (wykonanie remontu dachu budynku),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mazurskiej 15 – 6.078 zł (wykonanie remontu klatki schodowej),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Partyzantów 5 - 4.656 zł (wykonanie dokumentacji konserwatorskiej elewacji budynku),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Warmińskiej 5 – 5.677 zł (wykonanie remontu klatki schodowej),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Partyzantów 16 – 1.788 zł (wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich elewacji wraz z programem prac konserwatorskich),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Ratuszowej 6 -2.743 zł (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ściany fundamentowej od trony elewacji podwórzowej),
- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Pl. Bema 4/4a – 18.749 zł (wykonanie remontu dachu oraz badań stratygrafii nawarstwień malarskich dwóch klatek schodowych wraz z programem prac konserwatorskich),
- Elżbieta Ustaszewska, ul. Warmińska 5/8 – 8.764 zł (wymiana dwóch sztuk stolarki okiennej od strony elewacji frontowej w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Warmińskiej 5),
- Robert Sychała, ul. Letniskowa 16 – 2.965 zł (wymiana stolarki okiennej w lokalu nr 5 w budynku przy pl. Bema 4a),
- kwota zwróconych do budżetu odsetek – 176 zł (w pierwszej połowie 2007 roku udzielono dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Lelewela 7 - 4.024 zł, Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Lelewela 8 - 4.774 zł, Wspólnoty Mieszkaniowa nieruchomości przy Al. Warszawskiej 2 - 8.828 zł. Dotacje nie zostały wykorzystane, a środki zwrócone do budżetu miasta wraz z należnymi odsetkami).

- Rozliczenie udzielonych dotacji nastąpiło do 31 grudnia 2007 roku;
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zaplanowana kwota ma związek z zadaniami wynikającymi z uchwały Nr V/36/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2007”) – 108.800 zł (94,6% planu - 115.000 zł), z tego na zadania:
- konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych dotyczących Olsztyna - 103.800 zł (94,4% planu – 110.000 zł), z tego:
    - Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie – 45.000 zł (Konserwacja 13 ksiąg „ACTA CAPITULARIA” Warmińskiej Kapituły Katedralnej (XIV-XVII w.) ze zbiorów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej),
    - Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” – 33.300 zł (konserwacja dwóch starodruków autorstwa kardynała Stanisława Hozjusza i ich digitalizacja ze zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego „Hosianum”),
    - Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” - 17.500 zł (konserwacja starodruku DP295 autorstwa kardynała Stanisława Hozjusza i jego digitalizacja),
    - Towarzystwo Przyjaciół Warmii i Mazur w Olsztynie – 8.000 zł (konserwacja starego druku należącego do zbiorów Biblioteki Warmii i Mazur pn. „Dzieje w koronie polskiej za Zygmunta Augusta...”),
  - popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków oraz upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta – 5.000 zł (100% planu), z tego:
    - Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele nauki na Warmii” LOG-WARM – 747 zł (przeprowadzenie konkursu wiedzy o Olsztynie dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. „Znam Moje Miasto”),
    - Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Oddział Warmińsko-Mazurski - 4.253 zł (kontynuacja publikacji - Rocznik „Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków” Zeszyt 5 Rok 2007, z artykułami dotyczącymi problematyki konserwatorskiej w Olsztynie i Województwie Warmińsko-Mazurskim).
- c) Rozliczenie udzielonych dotacji nastąpiło do 31 grudnia 2007 roku;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 194.951 zł (93,5% planu - 208.500 zł); zadania wykonane w ramach planu:
  - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej odcinka muru obronnego usytuowanego w obrębie olsztyńskiego amfiteatru – 10.008 zł,
  - wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich w obiektach zabytkowych - 25.800 zł,
  - wykonanie kart ewidencyjnych dla zabytków ruchomych – 10.000 zł,

- wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 19.443 zł,
  - wykonanie prac konserwatorskich obrazu pn. „Ifigenia w Taurydzie” – 50.000 zł,
  - wykonanie waloryzacji konserwatorskiej zabytków nieruchomości stanowiących własność gminy Olsztyn – 15.700 zł,
  - opracowanie historyczne dotyczące zabytkowych założeń parkowych – 10.000 zł,
  - wykonanie dokumentacji konserwatorskiej kapliczek przydrożnych – 3.400 zł,
  - wykonanie sondażowych badań architektonicznych odcinka muru obronnego usytuowanego w obrębie modernizowanego amfiteatru – 4.000 zł,
  - analiza wykonanych sondażowych badań architektonicznych wraz z wykonaniem opinii badań – 1.500 zł,
  - wykonanie koncepcji projektowej dla akcentu upamiętniającego pobyt Napoleona w Olsztynie – 2.000 zł,
  - wykonanie akcentu rzeźbiarskiego upamiętniającego pobyt Napoleona w Olsztynie – 23.000 zł,
  - wykonanie tablicy W. Barczewskiego - 9.000 zł,
  - opracowanie koncepcji tablicy informacyjno - edukacyjnej przedstawiającej historię i przebieg miejskich murów obronnych wraz z projektem wykonawczym – 8.500 zł,
  - wykonanie fotografii obiektów zabytkowych na stronie internetowej – 2.600 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup medalionów pamiątkowych) – 4.880 zł, (97,6% planu - 5.000 zł);
- e) zakup usług remontowych – 70.000 zł (100% planu) dotyczył prac remontowo-konserwatorskich na zabytkowych cmentarzach w Olsztynie tj. na cmentarzu św. Jakuba przy Al. Wojska Polskiego i dawnym cmentarzu parafialnym przy ul. Sielskiej;
- f) zakup usług pozostałych – 214.817 zł (61,1% planu - 351.500 zł), z tego:
- wykonanie prac konserwatorskich reliktyw murów obronnych odkrytych w amfiteatrze w fosie zamkowej - 7.699 zł,
  - wykonanie sondażowych badań archeologicznych przy ul. Nowowiejskiego - 22.000 zł,
  - wykonanie oczyszczenia muru Al. Gelsenkirchen – 15.180 zł,
  - wykonanie badań archeologicznych przy odcinku miejskiego muru obronnego na ul. Kołtąja – 13.000 zł,
  - zasypanie nawarstwień kulturowych w parku zamkowym – 29.200 zł,
  - wykonanie kamienia pamiątkowego W. Pola – 6.000 zł,
  - naprawa tablicy Balbiny Świtycz-Widackiej – 4.150 zł,
  - wykonanie prac konserwatorskich przy figurze „Idź za mną” – 15.800 zł,
  - wykonanie konserwatorskich inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowych stolarek drzwiowych w obiektach zabytkowych – 24.888 zł,
  - wykonanie studium historyczno-konserwatorskiego obejmującego teren dawnego osiedla przy ul. Chopina, Karłowicza, Moniuszki, Reymonta, Słowackiego, Szymanowskiego oraz osiedla przy ul. Fałata, Oficerskiej, Radiowej – 51.900 zł,
  - wykonanie prac zabezpieczających budynek dworu na Tracku – 25.000 zł;

- Europejski Szlak Gotyku – 0 (plan 46.000 zł);

2) wydatki inwestycyjne – 5.006.326 zł (97,2% planu - 5.148.598 zł), w tym 1.225.679 zł stanowi kwota wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

#### Źródła finansowania:

- środki własne na zadania własne gminy – 5.641.017 zł (89,2% planu - 6.321.921 zł),
- fundusze strukturalne – 1.928.036 zł (108,8% planu - 1.772.173 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 153.504 zł (100% planu).

#### Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – 2.717.231 zł (87,7% planu - 3.100.000 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 5.006.326 zł (97,2% planu - 5.148.598 zł).

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 1.322.958 zł (99,7% planu - 1.326.534 zł) w całości stanowiły wydatki bieżące, z tego:

- a) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie skalkulowana według stawek jednostkowych (szczegół w części objaśnień dotyczących zakładów budżetowych) – 106.534 zł (100% planu - 106.534 zł); środki z dotacji rozliczono 27 grudnia 2007 roku;
- b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 250.000 zł (100% planu) dotyczy pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (udzielonej na podstawie uchwały Nr X/79/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 kwietnia 2007 roku), z tego na:
- zorganizowanie Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 110.000 zł (Teatr im. S. Jaracza),
  - prowadzenie Pantomimy Olsztyńskiej – 40.000 zł (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych),
  - zorganizowanie Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” - 50.000 zł (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych),
  - organizację spotkań z Mikołajem Kopernikiem „Noc w Muzeum” i przygotowanie publikacji o olsztyńskim zamku w wersji polsko-angielskiej – 50.000 zł (Muzeum Warmii i Mazur);
- c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (umowy na realizację zadań zawierane na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXIX/496/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia zasad współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi zmienioną uchwałą Nr LXIX/871/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 października 2006 roku) – 599.984 zł (100 % planu - 600.000 zł), z tego:
- na zadanie edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w różnych dziedzinach kultury – 199.984 zł, z tego:

- 1) Związek Ukraińców w Polsce Oddział Olsztyn – 8.000 zł (organizacja IV Wojewódzkiego Konkursu Ukraińskiej Poezji Śpiewanej i Twórczości Poetyckiej -3000 zł, organizacja VII Ogólnopolskich Dni Teatru Ukraińskiego w Olsztynie – 5.000 zł),
  - 2) Parafia Ewangelicko-Augsburska Olsztyn – 11.500 zł (organizacja III Warsztatów Gospel – 8.000 zł, organizacja Dni Kultury Żydowskiej),
  - 3) Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział Olsztyn – 4.000 zł (prezentacja dokonań środowiska kulturalnego oraz dokumentowanie tych wydarzeń w miesięczniku „Bez wierszówki” i na stronach internetowych),
  - 4) Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych - 3.000 zł (edukacja w dziedzinie kultury plastycznej),
  - 5) Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca WARMIA – 7.000 zł (cykl przedsięwzięć pod hasłem „Polski taniec narodowy w procesie edukacji społecznej),
  - 6) Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki Na Warmii” LOG- WARM – 10.000 zł (zaangażowanie w działalność szkolnego teatru „Ars Longa”),
  - 7) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 7.000 zł (organizacja cyklu przedsięwzięć pt. „Opowieść Wigilijna”),
  - 8) Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Olsztyński – 11.000 zł (na wydanie publikacji albumowej zawierającej historię i rozwój twórczości plastycznej na Warmii i Mazurach),
  - 9) Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie - 6.000 zł (wydanie okolicznościowej książki „130 lat Kościoła Ewangelickiego w Olsztynie” i zorganizowanie konferencji poplamo-naukowej),
  - 10) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur – 5.500 zł (organizacja Rodzinnych spotkań w muzeum „Gutenberg – Słowo – Pismo - Druk” – 1.000 zł, organizacja cyklu zajęć edukacyjnych „Jesienne spotkania z polską sztuką ludową” – 1.000 zł, realizacja filmu „Kampania Napoleona 1807 roku na Warmii i Mazurach” – 3.500 zł),
  - 11) Stowarzyszenie Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia region Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 2.000 zł (organizacja Festiwalu Piosenki Ludowej i Twórczości Artystycznej Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn 2007),
  - 12) Olsztyński Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej – 8.000 zł (organizacja imprezy „Jesień poetycka 2007. Polsko-niemiecki dialog literacki” – 6.000 zł, organizacja cyklu spotkań „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” – 2.000 zł),
  - 13) Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – 4.000 zł (wykonanie „Mszy” na chór i trio jazzowe Leszka Możdżera w Bazylice Katedralnej św. Jakuba),
  - 14) Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Okręgowego – 5.000 zł (organizacja warsztatów kultury żywego słowa „Olsztyn miastem sztuki słowa”),
  - 15) Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” Zarząd Główny - 15.000 zł (organizacja cyklu przedsięwzięć „Ze sztuką na Ty” - 8.000 zł, zebranie i opracowanie materiałów do książki o artystce tkaczce Barbarze Hulanickiej przez Helenę Piotrowską – 7000 zł),
  - 16) Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Zarząd Oddziału w Olsztynie – 10.000 zł (wydanie antologii literackiej pisarzy Warmii i Mazur),
  - 17) Polskie Towarzystwo Historyczne - 14.000 zł (opracowanie i publikacja pracy poplamonaukowej dotyczącej kampanii wschodniopruskiej Napoleona i powstania Królestwa Warszawskiego 1807 - 7.000 zł, organizacja konferencji naukowej poświęconej dwusetnej rocznicy urodzin Wincentego Pola „Ponad hałmem wicher wyje...” oraz opracowanie materiałów pokonferencyjnych - 3.000 zł, opracowanie monografii Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (I etap) - 4.000 zł),
  - 18) Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej „OKNO” – 2.500 zł (organizacja Czwartego Olsztyńskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Skarby Króla Jezior”),
  - 19) Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne – 3.000 zł (udział Chóru Dziecięco-Młodzieżowego „CANTABILE” Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „FESTA” w Bratysławie 2007),
  - 20) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – 7.000 zł (organizacja spotkania integracyjnego Polskich Uniwersytetów III Wieku z Litwy, Białorusi i Ukrainy),
  - 21) Fundacja Na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego – 3.000 zł (organizacja obozu Polskiego Języka Migowego),
  - 22) Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – 3.000 zł (organizacja cyklicznych spotkań z wybitnymi, współcześnie tworzącymi artystami, wystawy „Początek kolekcji c.d.” oraz warsztatów „Artyści naszej kolekcji – Olsztynowi”),
  - 23) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Odkupiciela Człowieka – 12.500 zł (organizacja koncertu „Arka Noego”),
  - 24) Caritas Archidiecezji Warmińskiej – 2.984 zł (realizacja programu „Działając w zakresie formowania poprawnych relacji społecznych”),
  - 25) Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - 9.000 zł (organizacja III Festynu Sportowo - Integracyjnego „Przywróćmy Blask Stadionowi Leśnemu”),
  - 26) Wspólnota Kulturowa „Borussia” – 26.000 zł (wydanie dwóch numerów pisma „Borussia. Kultura-Historia-Literatura” –12.000 zł, wydanie książki dwujęzycznej w wersji polskiej i niemieckiej „Wielki skarbiec mazurskich bajek, podań i legend Guntera Schiwego – 14.000 zł);
- na zadanie promowanie lokalnej twórczości artystycznej – 80.000 zł, z tego:
- 1) Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne - 13.000 zł (organizacja Koncertu REQUIEM KV 626 W.A. Mozarta – „Jan Paweł II – In memoriał” – w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II),
  - 2) Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko - 1.000 zł (organizacja X Warmińsko-Mazurskiego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Wielkopostnej dla dzieci i młodzieży „Quaresima Song Olsztyn 2007”),
  - 3) Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret” – 12.000 zł (wydanie dwóch numerów pisma literacko-kulturalnego „Portret”),
  - 4) Fundacja Środowisk Twórczych - 2.000 zł (wydanie dwupłytkowego albumu z instrumentalną muzyką elektroniczną autorstwa Andrzeja Mierzyńskiego),



- 5) Stowarzyszenie „Wolna Grupa Twórcza” - 16.000 zł (przygotowanie Komiksu edukacyjnego na podstawie legendy warmińskiej „O królu i chłopcu w czepku urodzonym” - 10.000 zł, wydanie płyty multimedialnej na podstawie legendy warmińskiej „O królu i chłopcu w czepku urodzonym” – 6.000 zł),
  - 6) Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Olsztyński – 3.000 zł (organizacja 10 wystaw plastycznych),
  - 7) Związek Literatów Polskich Oddział Olsztyn – 1.000 zł (organizacja Spotkań Literackich Olsztyn – Gdańsk - Poznań),
  - 8) Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – 11.000 zł (wykonanie utworu „Litania Gietrzwałdzka” oraz wydanie płyty CD),
  - 9) Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Pojezierze” – 7.000 zł (udział Olsztyńskiego Chóru Collegium Baccalarum w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej – Watykan 2007 – 3.000 zł, wydanie płyty CD z muzyką olsztyńskiego musicalu „Noc w środku dnia” – 4.000 zł),
  - 10) Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki Na Warmii” LOG-WARM - 4.000 zł (prezentację twórczości młodych muzyków z Olsztyna w ramach „Sceny Zatorze”),
  - 11) Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Okręgowego - 5.000 zł (wydanie dwupłyty albumu z piosenkami kabaretu „Czyści jak łąza” „Mamhakanapana”),
  - 12) Fundacja „BORUSSIA” - 5.000 zł (wydanie folderu „Olsztyn oczami dzieci”);
- na zadanie: popularyzacja i wszechstronny rozwój sztuki współczesnej, szczególnie nowych zdarzeń artystycznych – 60.000 zł, z tego:
- 1) Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret” - 8.000 zł (wydanie książki eseistycznej Grzegorza Ojcewicza „Skazani na trwanie”),
  - 2) Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „MŁYN” - 4.000 zł (realizacja cyklu przedsięwzięć „STREET ART./SZTUKA ULICY”); niewykorzystane środki w wysokości 1095 zł zostały zwrócone do budżetu w styczniu 2008 roku,
  - 3) Olsztyńskie Towarzystwo Śpiewacze - 13.000 zł (udział zespołu wokalnego Proforma w Międzynarodowym konkursie Chóralnym im. E. Griega),
  - 4) Stowarzyszenie „Wolna Grupa Twórcza” - 5.000 zł (nagranie pierwszego pełnometrażowego albumu muzycznego olsztyńskiej grupy LIDO „Zapach mojego miasta”),
  - 5) Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - 30.000 zł (realizacja Narodowego Programu Kultury „Znaki czasu” – tworzenie kolekcji sztuki współczesnej w regionie warmińsko-mazurskim);
- na zadanie rozwój i wspomaganie realizacji wydarzeń i imprez artystycznych o szczególnym znaczeniu lokalnym – 110.000 zł, z tego:
- 1) Stowarzyszenie „SZTUKA I ŚRODOWISKO” – 5.000 zł (realizacja projektu plastycznego „Tożsamość i synergia w rozwoju miasta Olsztyn – część pierwsza);
- 2) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur – 3.000 zł (organizacja przedsięwzięcia „Noc w Muzeum”),
  - 3) Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej - 3.000 zł (organizacja „Dnia Mniejszości Narodowych”),
  - 4) Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - 6.000 zł (organizacja III Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio moja miła” F. Nowowiejskiego),
  - 5) Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret” – 4.000 zł (organizacja cyklu spotkań literackich – „Portretowe dyskusje literackie”),
  - 6) Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „KIERUNEK OLSZTYN” - 16.000 zł (organizacja II Festiwalu Rockowego – Kierunek Olsztyn),
  - 7) Klub Tańca Sportowego ESTELA – 50.000 zł (organizacja i przeprowadzenie imprezy pn. XIV Polish Open Championships – Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn),
  - 8) Fundacja Środowisk Twórczych – 9.000 zł (wydanie publikacji albumowej Piotra Obarka „Aktywność wyobraźni”),
  - 9) Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Okręgowego – 5.000 zł (realizacja spektaklu teatralnego pt. „...vici? – 3.000 zł, organizacja Jubileuszu X-lecia Teatru Studenckiego CEZAR – 2.000 zł),
  - 10) Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” Zarząd Główny – 9.000 zł (udział Olsztyńskiego Chóru Collegium Baccalarum w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej – Watykan 2007);
- na zadanie popularyzacja folkloru różnych regionów i narodów – 150.000 zł, z tego:
- 1) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur - 8.000 zł (organizacja cyklu przedsięwzięć „Kultura ludowa znana i nieznaną – popularyzacja ginących rzemiosł. W warsztatach warmińskich rzemieślników”),
  - 2) Stowarzyszenie Warmińsko-Kurpiowsko-Mazurski Zespół Pieśni i Tańca im. Henryka Syski - 4.000 zł (nauczanie pieśni i tańców ludowych, historii regionów Warmii, Kurpiów i Mazurów),
  - 3) Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca WARMIA - 138.000 zł (Organizacja XII Międzynarodowych Olsztyńskich Dni Folkloru „WARMIA 2007” oraz IV Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych);
- d) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury) – 70.000 zł (100% planu); nagrody przyznano następującym osobom i zespołowi:
- Bogdan Stefanów - za całokształt pracy artystycznej z okazji 40-lecia pracy twórczej – 5.000 zł,
  - Ryszard Czerwiński – za całokształt twórczości i wkład w rozwój polskiej fotografii – 5.000 zł,
  - Joanna Fertacz – za całokształt pracy scenicznej – 5.000 zł,
  - Anna Dramowicz - za prowadzenie wszechstronnej edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży – 5.000 zł,
  - Zbigniew Chojnowski – za twórczość artystyczną i upowszechnianie kultury – 5.000 zł,

- Krystyna Jędryś – za prowadzenie edukacji teatralnej wśród dzieci i młodzieży w związku z 30-leciem pracy twórczej – 5.000 zł,
  - Marcin Wawruk – za szczególną promocję kultury muzycznej Olsztyna – 4.000 zł,
  - Marek Trębiński – za całokształt pracy scenicznej – 4.000 zł,
  - Ks. S. Kozakiewicz – za całokształt pracy na rzecz upowszechniania i ochrony kultury – 4.000 zł,
  - Olsztyński Chór Kameralny „COLEGIUM MUSICUM” – za szczególną promocję olsztyńskiej kultury poza granicami kraju z okazji 30-lecia działalności – 11.000 zł,
  - Piotr Przedbora – Grand Prix w VI Międzynarodowym Kursie i Konkursie Gitarowym – 4.000 zł,
  - Krystyna Koziętko-Poklewska - Nagroda Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych – 5.000 zł,
  - Laureaci II Przeglądu Młodych Kapel – I miejsce Zespół Enej (3.000 zł), II miejsce Zespół Blue Velvet (2.000 zł), II miejsce zespół Hiroshima (2.000 zł), III miejsce Zespół Deser (1.000 zł);
- e) stypendia różne - udzielono stypendia dla 20 osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury – 69.264 zł (99% planu - 70.000 zł);
- f) wynagrodzenia bezosobowe - zlecono napisanie tekstów autorskich, przygotowanie i wygłoszenie okolicznościowych odczytów oraz wykonanie autorskich prac plastycznych przez olsztyńskich twórców – 35.970 zł (99,9% planu - 36.000 zł);
- g) zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwali, objętych patronatem Prezydenta Miasta) – 39.915 zł (99,8% planu - 40.000 zł);
- h) zakup usług pozostałych – 151.291 zł (98,2% planu – 154.000 zł) dotyczyły zlecenia organizacji imprez artystycznych oraz przygotowania wydawnictw literackich promujących kulturę Olsztyna, z tego na:
- organizację „Gali Noworocznej”, specjalnego koncertu symfonicznego przez Filharmonię im. F. Nowowiejskiego – 16.000 zł,
  - organizację uroczystego koncertu kolęd – 5.000 zł,
  - współorganizację koncertu pt. Pieśni Polskie z udziałem M. Walewskiej i M. Kwietnia – 10.000 zł,
  - współorganizację otwartego dla mieszkańców Olsztyna Koncertu Grupy „2Tm2:3” – 10.000 zł,
  - organizację koncertu z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II – 4.000 zł,
  - noclegi dla artystów uczestniczących w wystawieniu REQUIEM d-moll K.V. 626 – W. A. Mozarta z okazji drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II – 1.265 zł,
  - współorganizację otwartego dla mieszkańców Olsztyna koncertu Olsztyńskiego Zespołu Kameralnego „PRO MUSICA ANTIQUA” - 3.000 zł,
  - organizację koncertu kwartetu kameralnego Iturriaga Quartett z Lipska – 3.000 zł,
  - organizację koncertów Zespołu Wokalnego „Proforma” – 4.500 zł,
  - organizację koncertu Olsztyńskiego Zespołu Muzycznego – 1.350 zł,
  - współorganizację otwartego dla mieszkańców Olsztyna koncertu dla całej rodziny „Magiczna
- kraina z piosenkami, czyli Festiwal Pana Tenorka na bis” – 18.000 zł,
- nagranie płyty pt. „Wracam do domu” Aurelii Luśni – 16.000 zł,
  - wykonanie opracowania redakcyjnego i korekty książki Pawła Jaszczuka pt. „Testament” - 4.000 zł,
  - przygotowanie redakcyjne, korekta, projekt okładki i opracowanie graficzne specjalnego numeru pisma „Portret” w związku z organizacją Ogólnopolskiego Festiwalu Pora Poezji – 6.000 zł,
  - wydanie książki poświęconej historii warmińskich rodów zasłużonych pod redakcją Jana Chłosty „Warmińskie pokolenia” – 22.997 zł,
  - wydanie książki „Paciorki” Antologia maryjna z Warmii w opracowaniu Z. Chojnowskiego - 4.990 zł,
  - opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, skanowanie rysunków do I tomu „Hieronim Skurpski - Szkicownicy z lat 1939 - 1964” - 7.320 zł,
  - przygotowanie redakcyjne i opracowanie graficzne do książki Tamary Bóldak-Janowskiej „Rozdziały” – 3.000 zł,
  - przewóz mieszkańców Olsztyna do Brąswąldu na inaugurację obchodów jubileuszu 670 rocznicy nadania Brąswąldowi aktu lokacyjnego – 400 zł,
  - przewóz mieszkańców do Bartąga – 263 zł – odsłonięcie tablicy pamięci ku czci ks. Walentego Barczewskiego,
  - współorganizację konferencji popularno-naukowej z okazji 130 rocznicy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Olsztynie – 2.000 zł,
  - zakup usług gastronomicznych – 7.836 zł (promocje książek – catering),
  - zakup usługi grawerskiej – 370 zł (tabliczka na statuetce dla nagrodzonego Nagrodą Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych).
- Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.
- Jednostki realizujące:
- Urząd Miasta – Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – 1.216.424 (99,7% planu - 1.220.000 zł),
  - Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich - 106.534 zł (100% planu).
- DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**  
Wydatki ogółem – 7.329.906 zł (95,5% planu - 7.674.376 zł), z tego:
- 1) wydatki bieżące – 5.576.648 zł (99,1% planu - 5.626.422 zł), z tego:
- a) wynagrodzenie i pochodne – 4.586 zł (57,3% planu - 8.000 zł),
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 5.572.062 zł (99,2% planu - 5.618.422 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 1.753.258 zł (85,6% planu - 2.047.954 zł).
- Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.
- Rozdział 92601 Obiekty sportowe  
Wydatki ogółem – 3.905.471 zł (92,9% planu - 4.203.046 zł), z tego:
- 1) wydatki bieżące – 2.152.213 zł (99,9% planu - 2.155.092 zł), stanowiące dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji; więcej informacji na temat realizacji planu

zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji zawarto w części opracowania poświęconej zakładom budżetowym;

2) wydatki majątkowe - 1.753.258 zł (85,6% plan - 2.047.954 zł).

Źródło finansowania - środki własne na zadania własne gminy.

Jednostki realizujące:

- Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich – 713.094 zł (97,8% planu - 728.954 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Edukacji i Sportu – 3.192.377 zł (91,9% planu - 3.474.092 zł).

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  
Wydatki ogółem 855.330 zł (100% planu) stanowią dotację przedmiotową z budżetu miasta dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji; więcej informacji na temat realizacji planu zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji zawarto w części opracowania poświęconej zakładom budżetowym.

Źródła finansowania – środki własne na zadania własne gminy.  
Jednostka realizująca - Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 2.569.105 zł (98,2% planu - 2.616.000 zł), z tego:

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przeznaczone dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej udzielane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wykonanie 1.433.024 zł (98,8% planu - 1.450.000), z tego:

a) na zadanie: sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych dotacje w kwocie 100.000 zł przekazano następującym podmiotom:

- Warmińsko-Mazurski Uczniowski Klub „Wiktoria” – 4.000 zł na sportowy wypoczynek dziewcząt w okresie ferii zimowych w Starym Polu popularyzujący grę w piłkę siatkową,
- Klub Sportowy „Budowlani” - 3.000 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
- Klub Sportowy AZS UWM - 5.630 zł na obóz sportowy z nauką taekwondo WTF, 5.500 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży na zgrupowaniu w Karpaczu, 4.000 zł na szkolenie sportowe – sportowy wypoczynek dzieci w okresie ferii zimowych,
- Olsztyński Klub Sportowy – 4.500 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych „Jak przyjemnie bez złych zdarzeń spędzić wolny czas ze sportem”,
- Liga Obrony Kraju – Biuro Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego – 2.500 zł na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w klubach specjalistycznych LOK,
- Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 5.500 zł na szkolenie sportowe – sportowy wypoczynek młodzieży w okresie ferii zimowych,

- Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 3.500 zł na ferie zimowe na sportowo,
- Klub Tańca Sportowego „Power Dance” – 2.600 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” - 3.000 zł na sport i rekreację jako alternatywę spędzania czasu wolnego,
- Koszykarski Klub Sportowy „Olsztyn” – 4.000 zł na naukę i doskonalenie umiejętności gry w koszykówkę dzieci i młodzieży z Olsztyna,
- Muay Thai Camel Fight Klub – 3.500 zł na ferie zimowe z Muay Thai,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Kormoran” – 1.500 zł na zabawy ruchowe jako przepustkę do zdrowia i sprawności,
- Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii LOG-WARM” – 3.000 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
- Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” – 400 zł na „Świetlane dzieciństwo” – aktywne formy wypoczynku i rekreacji dla dzieci,
- Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta – 950 zł na aktywne zajęcia sportowe dla dzieci niepełnosprawnych,
- Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – 2.000 zł na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w klubach specjalistycznych,
- Oratorium im. Św. Jana Bosko – 3.000 zł na „Zimę w mieście. Olimpiada drogocennej perły”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 3.000 zł na ferie małego piłkarza,
- Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 5.000 zł na zgrupowanie sportowe zimowe (piłka ręczna),
- Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” – 4.000 zł obóz sportowy dla dzieci w wieku 13-14 lat (piłka siatkowa),
- Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 1.000 zł na ferie z szachami – turniej szachowy dla dzieci i młodzieży,
- Uczniowski Klub Sportowy „Oskar” – 2.000 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
- Uczniowski Klub Sportowy „Absolwent Sport-Club” – 2.000 zł na piłkę siatkową jako sposób na ferie,
- Uczniowski Klub Sportowy „Focus” – 2.000 zł na taneczne ferie 2007,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art.-Print” – 5.000 zł na zgrupowanie sportowe kolarzy; 5.000 zł na wypoczynek sportowy dzieci i młodzieży na obozie łyżwiarskim w Elblągu; 1.200 zł na sportowy wypoczynek na lodowisku w tym impreza jednodniowa,
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Warmińsko-Mazurski - 1.720 zł na zimowy biwak rekreacyjno-sportowy w Gdańsku; 3.000 zł na sportowo-wypoczynkowy biwak zimowy w Małdytach,
- Fundacja Młodzi przeciw Uzależnieniom – 3.000 zł na półzimowisko profilaktyczne jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego w czasie ferii zimowych pt. „Zimowa Akademia Tańca”;

- b) na zadanie: upowszechnianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w różnych dyscyplinach sportowych dotację w kwocie 150.000 zł przyznano następującym podmiotom:
- Olsztyński Klub Sportowy - 6.000 zł na kajakarstwo,
  - Liga Obrony Kraju - Biuro Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego – 3.000 zł na upowszechnianie zajęć sportowych i rekreacyjnych w sekcjach specjalistycznych LOK w Olsztynie,
  - Towarzystwo Sportowe „Gwardia” – 4.000 zł na strzelectwo sportowe; 4.000 zł na judo,
  - Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 3.600 zł na piłkę nożną, 7.000 zł na badminton,
  - Klub Sportowy „Budowlani” – 4.000 zł na tenis ziemny,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Młodzieżowych Sportów Wodnych – „Juvenia” – 8.000 zł na żeglarstwo,
  - Spółdzielczy Klub Sportowy „Start” – 8.000 zł na taekwondo WTF,
  - Motoklub Olsztyn - 8.000 zł na motocross i enduro (szkolenie grup naborowych),
  - Klub Sportowy AZS UWM - 7.000 zł na lekkoatletykę,
  - Ognisko TKKF „Skanda” – 5.100 zł na tenis ziemny (szkółka tenisowa),
  - Warmińsko-Mazurski Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiktoria” - 8.000 zł na piłkę siatkową,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Kormoran” – 2.000 zł na tenis stołowy,
  - Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 5.000 zł na piłkę koszykową, unihokej, aerobik, tenis stołowy,
  - Fundacja Przeciw Uzależnieniom - 2.000 zł na taniec,
  - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - 6.000 zł na obóz sportowy szkoleniowo-wypoczynkowy; 2.000 zł na całotygodniowe zajęcia sportowe „w zdrowym ciele dobry druh”,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 12.000 zł na piłkę nożną,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Art-Point” - 8.000 zł na kolarstwo; 4.000 zł na short-trock i wrotkarstwo,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 1.500 zł na zadanie: szachy,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Warmia” – 1.800 zł na półkolonie żeglarskie,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Oskar” - 4.000 zł na taniec jako aktywną formę wychowania dzieci,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 12.000 zł na piłkę ręczną,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” – 7.000 zł na judo; 7.000 zł na piłkę siatkową;
- c) na zadanie: doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych dotację w wysokości 934.000 zł przyznano następującym podmiotom:
- Olsztyński Klub Sportowy - 52.000 zł na kajakarstwo,
  - Organizacja Środowiskowa AZS – 5.000 zł na taekwondo WTF,
  - Towarzystwo Sportowe „Gwardia” – 5.000 zł na strzelectwo sportowe; 10.000 zł na judo,
  - Klub Sportowy „Budowlani” – 10.000 zł na tenis ziemny; 10.000 zł na zapasy,
  - Motoklub Olsztyn – 10.000 zł na motocross i enduro,
  - Klub Tańca Sportowego „Power Dance” – 15.000 zł na taniec sportowy,
  - Miejski Klub Sportowy Rugby - 14.000 zł na rugby,
  - Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” – 35.000 zł na pływanie,
  - Warmińsko-Mazurski Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiktoria” - 12.000 zł na piłkę siatkową,
  - Klub Sportowy AZS UWM - na piłkę siatkową chłopców - 50.000 zł; piłkę siatkową - 82.000 zł; lekkoatletykę - 50.000 zł; badminton - 19.000 zł; koszykówkę - 10.000 zł; taekwondo WTF - 40.000 zł; żeglarstwo - 15.000 zł, karate shotokan - 4.000 zł,
  - Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 20.000 zł na piłkę nożną,
  - Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 41.000 zł na piłkę nożną; 24.000 zł na badminton,
  - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Młodzieżowych Sportów Wodnych „Juvenia” – 10.000 zł na żeglarstwo,
  - Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” – 3.000 zł na pływanie; 3.000 zł na bowling,
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stupy i Okolic – 13.000 zł na piłkę nożną,
  - Spółdzielczy Klub Sportowy „Start” – na taekwondo: WTF - 20.000 zł, ITF – 15.000 zł,
  - Koszykarski Klub Sportowy „Olsztyn” – 15.000 zł na koszykówkę,
  - Olsztyński Klub Sportowy Kyokushin Karate – 18.000 zł na karate kyokushin,
  - Aeroklub Warmińsko-Mazurski – 5.000 zł na szybownictwo; 13.000 zł na spadochroniarstwo,
  - Liga Obrony Kraju – Biuro Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego – 1.000 zł na strzelectwo sportowe,
  - Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM - 3.000 zł na aerobik, taekwondo, siatkówka, tenis stołowy, badminton,
  - Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” - 5.000 zł na piłkę siatkową chłopców i dziewcząt, piłkę koszykową dziewcząt, unihokej dziewcząt i chłopców, piłkę nożną chłopców, tenis ziemny i stołowy, aerobik, zajęcia rekreacyjne; 5.000 zł na młodzieżową szkołę siatkówki; 1.000 zł na tydzień z capoeira,
  - Olsztyński Klub Sportów Wodnych – 5.000 zł na kajakarstwo: smocze łodzie, kanadyjki,
  - TKKF Skanda – 2.000 zł na tenis,
  - Muay Thai Camel Fight Club - 8.000 zł na muay thai,
  - Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom – 4.000 zł na taniec freestyle,
  - Klub Sportowy Shodokan - 8.000 zł na szermierkę kendo,
  - Uczniowski Klub Sportowy Art-Print – 45.000 zł na kolarstwo; 22.000 zł na short-trock i wrotkarstwo,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka” – 10.000 zł na koszykówkę chłopców,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 15.000 zł na piłkę nożną,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 9.000 zł na szachy,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Nr 11” – 5.000 zł na zapasy – styl wolny i klasyczny,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” – 15.000 zł na piłkę siatkową chłopców,

- Uczniowski Klub Sportowy „Absolwent” – 5.000 zł na zadanie: „I ty możesz zostać wspaniałym tenisistą i siatkarzem naszego regionu”,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” - 4.000 zł na judo,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 55.000 zł na piłkę ręczną,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Focus” – 5.000 zł na taniec towarzyski,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” – 19.700 zł na judo,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” – 3.000 zł na tenis stołowy,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Lotos” – 6.000 zł na koszykówkę,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Tempo-25” – 5.000 zł na tenis stołowy; 7.000 zł na piłkę siatkową,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Warmiss-Volley” – 10.000 zł na piłkę siatkową; 3.300 zł na piłkę siatkową plażową;
- d) na zadanie: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn o znaczeniu lokalnym dotacje w wysokości 49.024 zł przyznano następującym podmiotom:
- Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM – 2.000 zł na VII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt,
  - Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” - 6.000 zł na II Zawody Pływackie o Puchar Prezesa Miejskiego Towarzystwa Pływackiego „Kormoran”,
  - Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 4.000 zł na V Letnią Akademię Karate – 2007,
  - Fundacja im. Marka Włodarczyka – 3.000 zł na XV Międzynarodowy Memoriał Marka Włodarczyka – Turniej Amatorów ATP,
  - Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 2.500 zł na organizację cyklicznych turniejów badmintona; 2.500 zł na organizację cyklicznych turniejów badmintona dla dzieci i młodzieży szkół olsztyńskich pod nazwą „Pierwszy krok w badmintonie”,
  - Towarzystwo Sportowe „Gwardia” – 4.000 zł na otwarte mistrzostwa Olsztyna, junierek, juniorów młodszych, junierek młodszych, młodzików i młodziczek w judo,
  - ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec „Warmiński” ZHP - 4.000 zł na festyn rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców Olsztyna,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 3.000 zł na X Turniej Dzikich Drużyn Naki – Gol,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Art.-Print” - 1.400 zł na III Mistrzostwa Olsztyna o Puchar Prezydenta Miasta we Wrotkarstwie Szybkim
  - Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 1.000 zł na Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Oskar” – 6.624 zł na III Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Oskar 2007” pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Miasta Olsztyn,
  - Uczniowski Klub sportowy „Szczypiorniak” – 5.000 zł na Turniej Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych – „Zostań Mistrzem”,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Focus” – 4.000 zł na cykl turniejów tańca sportowego dla dzieci i młodzieży z miasta Olsztyn „Tańczyć każdy może”;
- e) na zadanie: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym dotacja w wysokości 200.000 zł została przyznana następującym podmiotom:
- Olsztyński Klub Sportowy - 3.000 zł na międzynarodowe mistrzostwa województwa w kajakarstwie klasycznym,
  - Olsztyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego – 3.000 zł na IV Ogólnopolski „Olsztyński” Mityng Brydżowy 2007 Open pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn; 500 zł na I Okręgowy Turniej Par o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn – Grand Prix województwa,
  - Klub Tańca Sportowego „Power Dance” – 5.000 zł na XII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „AGORA 2007” Grand Prix Polski w kat.: juniorzy starsi i dorośli z udziałem par zagranicznych,
  - Fundacja Huberta Jerzego Wagnera – 45.000 zł na Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Mężczyzn V Memoriał Huberta Jerzego Wagnera pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 5.000 zł na III Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn z Okazji Dnia Niepodległości, 4.000 zł na VII Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców,
  - Klub Sportowy „Budowlani” – 5.000 zł na Międzynarodowy XXXVI Turniej Młodzików o Puchar Warmii i Mazur w Zapasach Dziewcząt i Chłopców,
  - Fundacja im. Marka Włodarczyka – 26.000 zł na XV Międzynarodowy Memoriał Marka Włodarczyka ITF MEN'S FUTURES POL 6 Olsztyn 10000\$,
  - Miejski Klub Sportowy Rugby - 2.000 zł na Międzynarodowy Turniej Rugby „President Cup” - 2007,
  - Motoklub Olsztyn - 8.000 zł na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie; 5.000 zł na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie Quadów; 28.000 zł na Mistrzostwa Europy w Motocrossie,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Młodzieżowych Sportów Wodnych „Juvenia” – 4.000 zł na Puchar Lata – III regaty eliminacyjne do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – klasa kadet, 4.000 zł na „Puchar Jesieni”,
  - Olsztyński Klub Piłki Ręcznej „Warmia-Traveland” – 5.000 zł na Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn w Piłce Ręcznej Mężczyzn,
  - Ognisko TKKF „Skanda” – 1.000 zł na V Otwarte Tenisowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Seniorów Starszych w kat. wiekowej 35+, 45+, 55+ o Puchary Prezydenta Miasta Olsztyn,
  - Aeroklub Warmińsko-Mazurski – 8.000 zł na Międzynarodowe Euroregionalne Zawody Samolotowe „Copernicus”,
  - Warmiński Klub Rowerowy FAN – 5.000 zł na zawody rowerowe „Downhill Wąwóz 2007”,
  - Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa – 5.000 zł na III Ogólnopolski Festiwal Smoczych Łodzi,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Lotos” – 3.000 zł na Ogólnopolski Turniej Koszykówki „O złotą Muszlę Jakubową”,

- Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 7.000 zł na III Warmiński Festiwal Piłki Ręcznej pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn,
- Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 3.000 zł na XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej NAKI-CUP 2007,
- Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 1.500 zł na XVII Memoriał Jadwigi i Stanisława Leokajtis – Międzynarodowy Turniej Szachowy,
- Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” – 2.000 zł na III Olsztyński Turniej Dzieci w Judo; 2.000 zł na Międzynarodowy Turniej Mini Siatkówki Chłopców,
- Akademicki Związek Sportowy, Klub Sportowy AZS UWM - 10.000 zł na Turniej Międzynarodowy w Taekwondo Olimpijskim;

Dotacje celowe na wymienione wyżej zadania zostały rozliczone;

- 2) pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 1.136.081 zł (97,4% planu - 1.166.000 zł), z tego:
- a) nagrody dla zawodników trenerów, działaczy sportowych i zespołu sportowego (50 nagród w wysokości od 500 zł do 5.000 zł) - 120.000 zł (100% planu),
  - b) stypendia sportowe dla 126 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w wysokości od 400 zł do 1.000 zł miesięcznie od stycznia do grudnia 2007 roku – 647.952 zł (36,4% planu - 660.000 zł),
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne w związku z przyznanymi stypendiami dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 4.280 zł (71,3% planu - 6.000 zł),
  - d) składki na Fundusz Pracy w związku z przyznanymi stypendiami dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 306 zł (15,3% planu - 2.000 zł),
  - e) nagrody sportowe (puchary, książki) dla zwycięzców biorących udział w rywalizacji sportowej, nagrody rzeczowe osobom nagrodzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn, stroje sportowe dla reprezentacji Miasta Olsztyn biorących udział w rozgrywkach regionalnych i zagranicznych, aparat fotograficzny dla potrzeb Wydziału Edukacji i Sportu w celu dokumentowania wydarzeń sportowych promujących Miasto Olsztyn – 34.789 zł (81,7% planu - 42.583 zł),
  - f) wydatki związane z udziałem reprezentacji sportowej Miasta w imprezach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych oraz z organizacją uroczystości sportowych i współorganizacją wyścigu kolarskiego Tour de Pologne – 78.667 zł (95,4% planu - 82.417 zł),
  - g) współorganizacja II etapu 64 Tour de Pologne w celu promocji walorów sportowo rekreacyjnych Miasta – 250.000 zł (100% planu),
  - h) ubezpieczenie reprezentacji Miasta Olsztyn w Igrzyskach Samorządowych w Pasłęku 87 zł (2,9% planu - 3.000 zł).

Źródła finansowania – środki własne na zadania własne gminy. Jednostka realizująca - Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok w zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

(dotyczy Załącznika Nr 4)

### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości  
§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
**PROGRAM**

1. Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Plan 2007	360.038 zł
Wykonanie	367.716 zł

Dysponentem środków na etapie prowadzonych prac przygotowawczych i koncepcyjnych jest Wydział Obsługi Funduszy Europejskich. W 2007 roku opłacono ze środków z ZPORR kwotę 7.678 zł za opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z opóźnieniem rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę projektów prac koncepcyjnych i przygotowawczych (trzykrotne ogłaszanie przetargu), zmianie uległ termin rozpoczęcia prac. Z tego względu środki w kwocie 360.038 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Przekroczenie planu o kwotę 7.678 zł nastąpiło w skutek błędu rachunkowego powstałego przy składaniu wniosku o umieszczenie wydatków na rachunku zobowiązań niewygasających z upływem 2007 roku.

### Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy  
§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup taboru autobusowego

Plan 2007	700.000 zł
Wykonanie	0

W związku z tym, iż uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej na zakup taboru jest możliwe łącznie z przebudową infrastruktury drogowej, zadanie to zostanie włączone do Programu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”. Z tego też powodu w 2007 roku zadanie nie zostało skreślone z budżetu.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.  
§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### PROGRAM

1. Budowa i modernizacja ulicy Sielskiej w Olsztynie

Plan 2007	60.000 zł
Wykonanie	59.060 zł

Zadanie zostało zakończone.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa ulicy Limanowskiego, oraz przebudowa skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie

Plan 2007	138.864 zł
Wykonanie	90.642 zł

W 2006 roku zakres rzeczowy zadania został zakończony. Poniesione w 2007 roku nakłady dotyczą rozliczenia z Inżynierem Kontraktu oraz wymiany okien.

2. Przebudowa ulicy Jarockiej (od Wilczyńskiego do granic miasta)

Plan 2007 34.770 zł  
Wykonanie 34.770 zł

W 2007 roku opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. Realizację zadania planuje się w 2008 roku.

3. Koncepcja przebiegu obwodnicy – odcinek łączący drogę nr 16 z drogą nr 51

Plan 2007 500.000 zł  
Wykonanie 500.000 zł

Kwota 500.000 zł jest kwotą stanowiącą udział Gminy Olsztyn w opracowaniu koncepcji przebiegu obwodnicy, dla której beneficjentem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Udział finansowy GDDKiA i Gminy Olsztyn wynosi 50/50%. Obwodnica ma być wybudowana na terenie gmin: Olsztyn, Dywity, Barczewo, Stawiguda, Gietrzwałd i Purda.

4. Przebudowa skrzyżowania ulicy Obrońców Tobruku z Aleją Warszawską

Zadanie skreślono z budżetu miasta na 2007 rok z uwagi na brak ofert na ogłoszone przetargi na sporządzenie dokumentacji projektowej.

5. PROGRAM: Budowa ulicy Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego

Plan 2007 350.000 zł  
Wykonanie 350.000 zł

W skład programu wchodzi dwa zadania: „Budowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego” i „Budowa ul. Witosa” (od ul. Kanta do skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego i Sikorskiego). W 2007 roku w ramach programu: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z tym, iż powyższe zadania nie mogą być realizowane w ramach przytoczonego programu, koniecznym było w trakcie roku wydzielenie z niego zadań jak na wstępie. Z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej, zmianie uległ termin zakończenia. W związku z powyższym w planie 2007 roku wydatkowana została kwota 350.000 zł, natomiast pozostała należność w kwocie 713.840 zł zostanie wydatkowana w 2008 roku.

§ 6059 (8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku od granicy miasta do b. Szpitala Kolejowego

Plan 2007 245.000 zł  
Wykonanie 234.240 zł

W ramach wydatkowanych w 2007 roku środków sporządzono koncepcję przebudowy ulicy, która obejmuje między innymi wzmocnienie konstrukcji nawierzchni istniejącej jezdni do nacisków 115 kN/oś, budowę drugiej

jezdni wraz z mostem przez rz. Wadąg, dwupoziomowe skrzyżowanie z drogą do Stadionu Leśnego oraz budowę pętli autobusowej (dworca przesiadkowego) przy drodze do Stadionu Leśnego. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwotę 455.000 zł, tj. do wysokości faktycznego kosztu koncepcji.

2. Przebudowa ulic Kard. S. Wyszyńskiego i W. Leonharda

Plan 2007 176.900 zł  
Wykonanie 176.900 zł

W ramach wydatkowanych w 2007 roku środków sporządzono koncepcję przebudowy ciągu ulic, obejmującą między innymi dostosowanie konstrukcji jezdni do 115 kN/oś, budowę pasa rozdzielającego, ścieżek rowerowych, przebudowę skrzyżowań. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwotę 223.100 zł, tj. do wysokości faktycznego kosztu koncepcji.

3. Budowa odcinka ul. Towarowej (od ul. Budowlanej do gr. miasta)

Plan 2007 800.000 zł  
Wykonanie 0 zł

Realizację zadania uzależnia się od stanowiska Firmy Michelin, której dotychczasowe stanowisko odnośnie współfinansowania, pomimo wielu monitów, nie jest znane.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przedłużenie ulicy Janowicza ze skrzyżowaniem z ul. Witosa

W związku z tym, iż zakres dotyczący przedłużenia ulicy Janowicza będzie realizowany w latach 2008-2009 łącznie z zadaniem „Przedłużenie ulicy Witosa do ulicy Sikorskiego”, zadanie zostało skreślone z budżetu 2007 roku.

2. Budowa ulicy Grota Roweckiego

Plan 2007 877.411 zł  
Wykonanie 862.480 zł

Zadanie zakończono zgodnie z zawartą umową.

3. Budowa dróg „Podkówka” - (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Irysowa) - Os. Redykajny

Zadanie kontynuowane od 2001 roku. W 2007 roku Komitet Budowy Uzbrojenia zadeklarował wykonanie dokumentacji na dokończenie budowy nawierzchni ulicy Lawendowej w ramach własnych środków, której dotychczas nie dostarczono. Z tego też powodu zadanie skreślono z budżetu 2007 roku.

4. Budowa dróg z oświetl. - BUD-ART (ul. Znanińskiego, Olszewskiego, Krautforsta) - Os. Brzeziny

Plan 2007 7.000 zł  
Wykonanie 7.000 zł

W związku z tym, iż Komitet Budowy Uzbrojenia dotychczas nie podpisał umowy odnośnie współfinansowania zadania, co uniemożliwia jego realizację, zmniejszono plan 2007 roku o kwotę 227.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planowanych nakładów na rok 2008. Kwotę 7.000 zł

wydatkowane na wykonanie wpustów odprowadzających wody deszczowe z placu manewrowego.

5. Budowa dróg z oświetl. BUD-ART (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy) - Os. Brzeziny

Plan 2007 298.927 zł  
Wykonanie 294.656 zł

W 2007 roku zakończono budowę nawierzchni ulicy Poznańskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem, rozpoczętą w 2006 roku. Ponadto, zlecono opracowanie dokumentacji budowy chodnika dla pieszych przy ulicy Grabdy, której wykonawca dotychczas nie dostarczył. Brak dokumentacji uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji powyższego, a plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 311.453 zł.

6. Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewiczza)

Plan 2007 46.360 zł  
Wykonanie 41.480 zł

W 2007 roku wykonano oświetlenie na odcinku sięgacza ul. Wawrzyczka. Ponadto, rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji budowy ciągów dla pieszych, której wykonawca dotychczas nie dostarczył. Brak dokumentacji spowodował, iż zadania nie rozpoczęto, a plan pierwotny został zmniejszony do wysokości faktycznego wykonania.

7. Budowa dróg z oświetleniem - (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) Redykajny

Plan 2007 36.120 zł  
Wykonanie 0

W 2007 roku wykonane zostało oświetlenie na odcinku pomiędzy budynkami nr 18 do 54 przy ul. Dziewanny, za które wykonawca robót nie wystawił faktury. Z tego też powodu w 2007 roku pozostały niewykorzystane środki, a zadanie ponownie zostanie wprowadzone do budżetu na 2008 rok.

8. Budowa drogi dojazdowej - ul. Barcza (wspólnie z ARBET)

Plan 2007 300 000 zł  
Wykonanie 299.885 zł

W 2006 roku rozpoczęto budowę drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych przy ulicy Barcza, której realizację zakończono w 2007 roku. Zaplanowane środki z budżetu miasta przeniesiono na konto wydatków niewygasających, z którego dokonano w 2007 roku rozliczenia. Łączny koszt zadania wyniósł 599.770 zł. Budowa drogi w 50% została sfinansowana ze środków Firmy ARBET.

9. Przebudowa ulicy Kościuszki

Plan 2007 300.000 zł  
Wykonanie 275.176 zł

Sporządzono dokumentację I etapu przebudowy ulicy. Z uwagi na szereg utrudnień podczas sporządzania dokumentacji projektowej oraz sporządzeniem projektów dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć, zaistniała konieczność przesunięcia terminu zakończenia na 2008 rok.

Środki w kwocie 162.565 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających i zostaną rozliczone w 2008 roku. Realizację zadania planuje się w 2008 roku.

10. Budowa ulicy Żurawiej

Plan 2007 452.380 zł  
Wykonanie 452.380 zł

W 2007 roku wykonano I etap przebudowy ulicy od skrzyżowania z ul. Bałtycką (bez skrzyżowania) w kierunku Łupstycha. Z uwagi na niższy koszt zadania plan pierwotny zmniejszono o kwotę 47.620 zł.

11. Przebudowa mostu na rzece Łynie w ciągu ulicy Kalinowskiego

Plan 2007 59.170 zł  
Wykonanie 59.170 zł

W 2007 roku sporządzono dokumentację projektową przebudowy mostu. Z uwagi na wyższy koszt zadania, wynikający z kosztorysu inwestorskiego, niż posiadane w budżecie środki, plan 2007 roku zmniejszono do wysokości kosztu dokumentacji.

12. Przebudowa ulicy Żółtej i Zielonej

Plan 2007 358.178 zł  
Wykonanie 358.178 zł

Zadanie zostało zakończone. Plan pierwotny zmniejszono do wysokości faktycznego kosztu zadania.

13. Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej

Plan 2007 67.100 zł  
Wykonanie 67.100 zł

Sporządzono dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w 2008 roku po uregulowaniu spraw własności 2 działek. Z tego też względu plan pierwotny zmniejszono o kwotę 372.900 zł.

14. Budowa ulicy Puszkina (bocznej)

Plan 2007 740.464 zł  
Wykonanie 740.464 zł

Zadanie zostało zakończone. Plan pierwotny zmniejszono do wysokości faktycznego kosztu zadania.

15. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Plac Jana Pawła II – Jedności Słowiańskiej – 11 Listopada

Plan 2007 473.358 zł  
Wykonanie 473.357 zł

W 2006 roku opracowana została dokumentacja projektowa i ogłoszony przetarg na realizację zadania, którą zakończono i rozliczono w 2007 roku. Plan pierwotny skorygowano do wysokości faktycznego kosztu zadania.

16. Budowa ulicy Wołodyjowskiego

Plan 2007 127.772 zł  
Wykonanie 124.074 zł



W 2007 roku opracowano dokumentację projektową. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 27.772 zł, co spowodowane zostało zwiększeniem zakresu dokumentacji o odcinek drogi i kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania odwodnienia terenu.

#### 17. Budowa ulicy Czarnieckiego

Plan 2007 54.778 zł  
Wykonanie 54.778 zł

W 2007 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy ul. Czarnieckiego z oświetleniem i odwodnieniem. Plan pierwotny skorygowany został do wysokości kosztu dokumentacji.

#### 18. Budowa ulicy Wilgi z oświetleniem i odwodnieniem

Plan 2007 60.878 zł  
Wykonanie 60.878 zł

W 2007 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy ulicy Wilgi z oświetleniem i odwodnieniem. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 10.878 zł z uwagi na wyższy koszt dokumentacji.

#### 19. Budowa przedłużenia ulicy Wilczyńskiego z uzbrojeniem do granicy Miasta z gm. Stawiguda

W związku z tym, iż zadania w 2007 roku nie rozpoczęto, zostało ono skreślone z budżetu. Realizacja drogi związana jest z uzbrojeniem osiedla Kortowo-Sady, a nie, jak błędnie wpisano w budżecie 2007 roku, Pieczewo II.

#### 20. Przebudowa ulicy Iwaskiewiczza

Plan 2007 269.620 zł  
Wykonanie 269.620 zł

W 2007 roku opracowano dokumentację projektową. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 30.380 zł, tj. do wysokości faktycznego kosztu dokumentacji.

#### 21. Budowa oświetlenia w przejściach podziemnych (Wańkowicza, Dworcowa, Wilczyńskiego, Żołnierska)

Plan 2007 118.116 zł  
Wykonanie 118.115 zł

W 2007 roku wykonano oświetlenie przejść dla pieszych pod ulicami Dworcowa, Wilczyńskiego i Żołnierską. Z uwagi na wyższy koszt rozstrzygniętego przetargu od zaplanowanych w budżecie środków, plan pierwotny zwiększono o kwotę 18.116 zł.

#### 21. Budowa ulicy Kubusia Puchatka

Plan 2007 57.500 zł  
Wykonanie 57.500 zł

W 2007 roku opracowano dokumentację projektową. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 12.500 zł, tj. do wysokości faktycznego kosztu zadania.

#### 22. Przebudowa ulicy: Sikorskiego, Jarocka, Minakowskiego wraz z dojazdami

Plan 2007 36.600 zł  
Wykonanie 36.600 zł

W 2007 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania, na bazie przekazanej przez Ławskie Przedsiębiorstwo Budowlane, koncepcji. Koszt dokumentacji wynosi 195.200 zł, z czego w 2007 roku opłacono kwotę 36.300 zł. Pozostała kwota zostanie zapłacona w 2008 roku, tj. po wykonaniu projektu. Wykonawca projektu wyłoniony został dopiero w drugim postępowaniu przetargowym, co spowodowało, iż realizacja zadania została przeniesiona na lata 2008-2009. Z tego też względu zaplanowane w budżecie na 2007 rok środki zostały zmniejszone o kwotę 463.400 zł.

#### 23. Budowa ulicy Bocianie

Plan 2007 70.000 zł  
Wykonanie 63.257 zł

W 2007 roku opracowano dokumentację projektową. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 50.000 zł z uwagi na niższy koszt dokumentacji.

#### 24. Przebudowa ulicy Wilczyńskiego z przebudową skrzyżowania ul. Wilczyńskiego z ul. Kanta z uwzględnieniem prawoskrętu

Plan 2007 73.200 zł  
Wykonanie 73.200 zł

Sporządzono dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ulicy Wilczyńskiego z ul. Kanta. W związku z tym, iż dokumentacja opracowywana była do grudnia, zadania w 2007 roku nie rozpoczęto, a plan pierwotny zmniejszono do wysokości kosztu dokumentacji.

#### 25. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

Plan 2007 2.384.401 zł  
Wykonanie 2.374.270 zł

W ramach wydatkowanych w 2007 roku środków uregulowany został stan prawny gruntu ulicy Czereśniowej, Wołodyjowskiego, Sikorskiego, Artyleryjskiej, Wędkarskiej i Letniskowej. Ponadto dokonano dopłaty do zamiany gruntu przy ulicy Kresowej i wypłacono odszkodowanie za przejęty z mocy prawa grunt przy ulicy Wadańskiej. Wypłacono także odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogi gminne dla sześciu osób na łączną kwotę 784.849 zł. W związku ze zwiększoną liczbą wniosków dotyczących wypłaty odszkodowań, plan pierwotny zwiększono o kwotę 884.401 zł. Kwotę 1.100.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Wydatek ten dotyczy wykupu gruntów pod drogi publiczne, które nie doszły do skutku w 2007 roku z uwagi na przedłużające się negocjacje z właścicielami nieruchomości.

#### 26. Przebudowa ulicy Synów Pułku

Plan 2007 97.574 zł  
Wykonanie 80.105 zł

W trakcie roku dokonano podziału wydatków na zadaniu na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, jako że w 2007 roku dokonywano wydatków niebędących kosztami kwalifikowalnymi, a dotyczącymi obsługi rachunku pożyczki na prefinansowanie. Pomimo zabezpieczenia na

zadaniu środków, w 2007 roku, nie opłacono należności w kwocie 8.729 zł, co wynika z rozbieżności w zakresie ustalenia wartości robót koniecznych w zestawieniu z robotami w ramach gwarancji. Należność powyższa zostanie opłacona w 2008 roku.

§ 6059 (8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie

Plan 2007 121.000 zł  
Wykonanie 117.521 zł

Zadanie kontynuowane od 2005 roku przy współudziale środków z funduszy strukturalnych ZPORR, zostało zakończone i odebrane 30.06.2006 roku. W 2007 roku poniesiono koszty na obsługę pożyczki na prefinansowanie (do czasu końcowego rozliczenia projektu). Z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji dokumentów, koszty związane z obsługą rachunku pożyczki na prefinansowanie był wyższy od planowanego, co spowodowało konieczność zwiększenia planu.

2. Przebudowa ul. Synów Pułku

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku w związku z dokonywanym rozliczeniem pożyczki na prefinansowanie, która została wydatkowana w 2006 roku natomiast środki z funduszy strukturalnych wpłynęły w 2007 roku. Z otrzymanych środków unijnych, nie uznano dokonanej wydatku za kwalifikowalny w kwocie 72.975 zł.

3. Przebudowa ul. Artyleryjskiej od Wojska Polskiego do Bałtyckiej wraz z wiaduktem i mostem

Plan 2007 1.360.282 zł  
Wykonanie 1.360.282 zł

W ramach wydatkowanych w 2007 roku środków, wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu Al. Wojska Polskiego, geodezyjny podział działek przy ul. Artyleryjskiej, projekt budowy ul. Artyleryjskiej oraz ekspertyzę oddziaływania robót budowlanych związanych z budową ulicy. Kwotę 227.695 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, co spowodowane zostało rozszerzeniem niezbędnych prac o sporządzenie projektów dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć.

4. Budowa ulicy Obiegowej (od Sikorskiego do Piłsudskiego)

Plan 2007 829.600 zł  
Wykonanie 829.600 zł

W 2006 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, której opracowanie i płatność zgodnie z pierwotną umową winno nastąpić w 2007 roku. Z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego dokumentacji, zmianie uległ termin zakończenia opracowania. Konieczność dokonania weryfikacji dokumentacji spowodowała przesunięcie płatności na 2008 rok. Z tego powodu kwotę 829.600 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.

Rozdział 60095 Pozostała działalność  
§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**PROGRAM**

1. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru

Plan 2007 22.556.298 zł  
Wykonanie 22.326.964 zł

Realizację projektu rozpoczęto w 2006 roku. Program uzyskał dofinansowanie z ZPORR w kwocie 15.064.843 zł. Środki na zakup taboru pochodzą w 25% z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. i w 75% z ZPORR. W 2007 roku zakończono realizację wszystkich zadań zaplanowanych w ramach programu. W trakcie roku dokonano podziału projektu na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, w wyniku czego część środków dotyczących finansowania robót dodatkowych, przeniesiono do § 6050. W grudniu 2007 roku zmniejszono plan w § 6059(8) o kwotę 1.355.505 zł. W związku z tym, iż część robót dodatkowych planowano ująć w rozliczeniu jako koszty kwalifikowalne, podlegające refundacji ze środków unijnych, a dokładna wartość robót dodatkowych określona została dopiero po dokonaniu rozliczenia, zaplanowane w budżecie środki, nie zostały wykorzystane w całości.

**PROGRAM**

2. Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Plan 2007 1.763.213 zł  
Wykonanie 1.593.463 zł

W 2007 roku, w ramach PROGRAMU: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” planowana była realizacja takich zadań jak: „Budowa ulicy Witosy (od ul. Kanta do Sikorskiego) wraz z ulicą Sikorskiego (od ul. Wilczyńskiego do Jarockiej)”, „Przebudowa ul. Kajki na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Kościuszki”, „System obszarowego sterowania ruchem dla Olsztyna, podsystem SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM”, „Przebudowa ciągu ulic: Partyzantów, Placu Konstytucji 3 Maja, Lubelskiej, od Placu Bema do Budowlanej z przebudową dwóch wiaduktów”.

W trakcie roku z Programu wyłączono zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich pn. „Budowa ulicy Witosy (od ul. Kanta do Sikorskiego) wraz z ulicą Sikorskiego (od ul. Wilczyńskiego do Jarockiej)” i utworzono odrębny program zawierający dwa zadania.

W 2007 roku w ramach programu zrealizowany został przez MZDMiZ I etap zadania pn. „System obszarowego sterowania ruchem dla Olsztyna, podsystem System zarządzania ruchem”, natomiast etap II i III jest w trakcie realizacji, a zakończenie nastąpi w 2008 roku. W trakcie roku zmniejszono plan o kwotę 1.108.037 zł, z czego kwotę 350.000 zł przeniesiono do dyspozycji Wydziału IM na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Witosy (od ul. Kanta do Sikorskiego) wraz z ulicą Sikorskiego (od ul. Wilczyńskiego do Jarockiej)”.

W związku z tym, iż zlecony projekt budowlany dotyczący zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic: Partyzantów, Placu Konstytucji 3 Maja, Lubelskiej, od Placu Bema do Budowlanej z przebudową dwóch wiaduktów” nie został do końca 2007 roku przekazany (z powodu trudności uzyskania uzgodnień z PKP i innych dysponentów sieci), pozostałe w budżecie, do dyspozycji MZDMiZ, środki nie zostały w całości wykorzystane.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru

Plan 2007 2.305.504 zł  
Wykonanie 2.305.495 zł

Plan do § 6050 wprowadzono w trakcie roku jako koszty niekwalifikowalne projektu.

2. Budowa stanowisk dla fotoradarów

Plan 2007 96.000 zł  
Wykonanie 95.962 zł

W 2007 roku zrealizowano 3 stanowiska dla fotoradarów: na ul. Kętrzyńskiego przy szkole, na ul. Towarowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Stalową oraz na ul. Sikorskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Andersa.

3. Ustawienie wiat przystankowych

Plan 2007 58.000 zł  
Wykonanie 56.730 zł

W ramach wydatkowanych w 2007 roku ustawiono trzy wiaty przystankowe przy ulicy Wilczyńskiego. Z uwagi na wzrost kosztów, plan pierwotny zwiększono o kwotę 14.000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Adaptacja budynku przy ul. Cichej 5 na potrzeby ZLiBK

Plan 2007 1.167.863 zł  
Wykonanie 1.167.862 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W związku z wyższym kosztem zadania wynikającego z kosztorysu inwestorskiego niż wartość szacunkowa, Wartość zadania zwiększono o kwotę 642.863 zł. Plan 2007 roku został zmniejszony zgodnie z harmonogramem robót o kwotę 197.137 zł. Planowane zakończenie zadania w 2008 roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa lokali socjalnych

Plan 2007 89.535 zł  
Wykonanie 89.535 zł

W 2007 roku opłacono należność za opracowaną dokumentację projektową na budowę czterech budynków socjalnych przy ulicy Towarowej, na realizację których uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.080.337 zł. W związku z tym, nie można było rozpocząć realizacji budynków przed uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu, które nastąpi w roku 2008. Z tego też powodu zaplanowane w budżecie na 2007 rok środki zostały zdjęte.

2. Budowa lokali komunalnych

Plan 2007 2.167.945 zł  
Wykonanie 2.165.883 zł

W 2006 roku rozpoczęto budowę budynku komunalnego przy ulicy Kanarkowej, w wyniku czego miasto pozyskało 39 nowych mieszkań. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Plan pierwotny, uwzględniający środki na ewentualne roboty dodatkowe, zmniejszono o kwotę 374.243 zł.

3. Modernizacja budynku „C” przy ulicy Kołobrzeszkiej 32

Plan 2007 1.196.468 zł  
Wykonanie 1.180.774 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w 2008 roku. Plan na 2007 rok zmniejszono zgodnie z harmonogramem robót do umowy o kwotę 773.532 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie

Plan 2007 40.016 zł  
Wykonanie 32.086 zł

W 2006 roku opracowano koncepcję architektoniczną. W 2007 roku wykonane zostało studium wykonalności, na podstawie którego przygotowano forum dla inwestorów. Należność za forum w kwocie 7.930 zł zostanie opłacone w 2008 roku. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 459.984 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania z PO „Rozwój Polski Wschodniej”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**PROGRAM**

1. Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja

Plan 2007 644.053 zł  
Wykonanie 628.979 zł

W ramach programu realizowanych jest sześć zadań. W 2007 roku zrealizowano:

- 1) zakupiono: czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę do czytnika, 93 zestawy komputerowe, 4 drukarki igłowe, 3 drukarki atramentowe A3, 25 drukarek laserowych, 12 laptopów, 3 skanery A3 i 11 skanerów A4, 1 specjalistyczny zestaw Tempest, 2 telewizory LCD 1 projektor;
- 2) zakupiono oprogramowanie antywirusowe korporacyjne, oprogramowanie MS Office 2007 - 5 szt., MS Project 2003, MS Windows Serwer 2003 - 4 szt., WM Ware oraz oprogramowanie Aris (modelowanie procesów przepływu informacji);
- 3) przeprowadzona została rozbudowa okablowania pokoi 11 i 12 oraz zakupiono serwer i przełącznik (switch) do obsługi macierzy dyskowej;
- 4) w celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych, zakupiono macierz dyskową;

5) opłacono drugą część umowy na dostawę systemu informatycznego Hurtownia danych,

6) w trakcie realizacji „Zintegrowany system informatyczny”, którego płatność przesunięto na rok 2008. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 975.427 zł.

2. Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze

W 2006 roku opracowana została dokumentacja projektowa. W związku z dwukrotnym unieważnieniem w 2007 roku przetargu, zadania nie rozpoczęto.

§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Interaktywny Urząd w Olsztynie

Plan 2007 1.479.525 zł  
Wykonanie 1.386.776 zł

Projekt w trakcie realizacji, na który zostało przyznane dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu, refundacja poniesionych wydatków ze środków unijnych następuje po opłaceniu faktury ze środków budżetu. W grudniu 2007 roku opłacono fakturę, której refundacja nastąpi w 2008 roku. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie wydatków ze środków budżetu o kwotę 48.462 zł, natomiast zaplanowane środki z funduszy strukturalnych pozostały niewykonane. W budżecie zaplanowano środki na ewentualne prace dodatkowe, które nie wystąpiły, w związku z czym w trakcie roku zmniejszono plan środków własnych o kwotę 123.851 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Renowacja budynków użyteczności publicznej KMPSP

Plan 2007 150.000 zł  
Wykonanie 150.000 zł

W 2007 roku opracowano dokumentację na rozbudowę garażu przy ul. M. Zientary Malewskiej, wymienione zostały bramy wjazdowe i okna jak również wykonano roboty sanitarne. Kontynuacja zadania w latach następnych.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KMPSP

Plan 2007 850.000 zł  
Wykonanie 849.668 zł

W 2007 roku zakupiono: samochód do przewozu ludzi, samochód gaśniczy z wyposażeniem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, skokochron, specjalistyczny zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego, urządzenie wysokociśnieniowe, ubrania gazoszczelne do ratownictwa chemicznego i sprzęt specjalistyczny dla grupy wysokościowej. W trakcie roku zwiększono plan ze środków budżetu o kwotę 400.000 zł oraz ze środków Powiatu Olsztyńskiego o kwotę 200.000 zł z

przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu gaśniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Monitoring ulic Olsztyna

Plan 2007 530.000 zł  
Wykonanie 520.000 zł

W 2007 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (będącej w dyspozycji Wydziału Inwestycji Miejskich) opracowano dokumentację na wykonanie monitoringu w ulicy Tuwima, którego realizację zakończono. Z uwagi na niemożność dokonania rozliczenia w 2007 roku, środki w kwocie 520.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających do rozliczenia w 2008 roku.

2. System komunikacyjny dla stanowisk dyspozytorskich  
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, która nakłada na województwo realizację zadań związanych z organizacją ratownictwa medycznego, zadanie zostało skreślone z budżetu miasta.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa sali sportowej z basenem przy SP 10

Plan 2007 5.526.770 zł  
Wykonanie 5.526.779 zł

Zadanie polegające na budowie sali sportowej wraz z basenem zostało zakończone w 2007 roku i przekazane do użytkowania. W związku z koniecznością uzupełnienia wyposażenia ruchomego, jak również wykonania robót koniecznych związanych z funkcjonowaniem obiektu, które ujawniono po oddaniu obiektu do użytkowania, środki w kwocie 238.500 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Środki te zostaną rozliczone do 30 czerwca 2008 roku.

2. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP 18 i G 14

Plan 2007 51.150 zł  
Wykonanie 51.150 zł

W 2007 roku opracowano dokumentację projektową, którą zlecono w 2006 roku..

3. Dobudowa sal lekcyjnych w SP 19 wraz z budową drogi przeciwpożarowej

Plan 2007 10.000 zł  
Wykonanie 0

W trakcie roku połączono dwa zadania dotyczące tej samej placówki, a mianowicie: Dobudowa sal lekcyjnych w SP 19 i Budowa drogi pożarowej od ul. Bałtyckiej do sali gimnastycznej w SP 19. Wielokrotne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji nie przyniosło rozstrzygnięcia. W związku z tym w 2007 roku zadania nie rozpoczęto.

#### 4. Budowa sali gimnastycznej przy SP 7

Plan 2007 249.554 zł  
Wykonanie 249.553 zł

W 2006 roku opracowana została dokumentacja projektowa. W 2007 roku rozpoczęto realizację sali gimnastycznej. W związku z tym, iż w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy złożony został protest, procedura przetargowa znacznie się przeciągnęła w czasie, co spowodowało, iż zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

#### 5. Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni w SP 2 na salę gimnastyczną

Plan 2007 28.853 zł  
Wykonanie 28.853 zł

W 2007 roku opracowano dokumentację projektową, a konieczność wykonania prac dodatkowych spowodowała, iż w 2007 roku zadania nie rozpoczęto.

Rozdział 80104 Przedszkola  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

##### 1. Budowa przedszkola przy ul Bartąskiej

W związku z brakiem wskazania lokalizacyjnego dla planowanego przedszkola, zadanie skreślono z budżetu.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

##### 1. Zakup wyposażenia placów zabaw w przedszkolach miejskich

Plan 2007 10.000 zł  
Wykonanie 10.000 zł

Środki na zakup wyposażenia placu zabaw zostały przekazane do PM Nr 24, które dokonało zakupów zgodnie z potrzebami.

Rozdział 80110 Gimnazja  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

##### 1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 przy ul. Jeziółowicza

Plan 2007 2.100.000 zł  
Wykonanie 2.099.997 zł

W 2006 roku opracowany został projekt budowlano-wykonawczy przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wynikających z audytu energetycznego. W 2007 roku zadanie zostało zrealizowane w końcu roku. Z uwagi na niebezpieczeństwo wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminowe zakończenie prac termomodernizacyjnych, rozliczenie zadania przeniesiono na 2008 rok. Z tego powodu środki w kwocie 397.910 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

##### 1. Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5

Plan 2007 150.000 zł

Wykonanie 144.857 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie łącznika wzdłuż sali gier między głównym budynkiem szkoły a wejściem do portierni, zabudowę tarasu i przeznaczenie ich na pomieszczenia użytkowe, zabudowę placu znajdującego się między kotłownią a budynkiem szkoły z przeznaczeniem na małą salę ćwiczeń, wykonanie dróg, chodników, odwodnienia oraz oświetlenia posesji. W 2007 roku wykonano oświetlenie posesji wokół szkoły oraz ogrodzenie terenu szkoły. Kontynuacja zadania w 2008 roku.

##### 2. Budowa ogrodzenia, instalacji burzowej wraz z odnową i modernizacją płyty boiska oraz muru oporowego (od strony ul. Wyzwolenia) przy ZSO Nr 1

Plan 2007 365.567 zł  
Wykonanie 365.567 zł

W 2007 roku zakończono realizację zadania rozpoczętą w 2006 roku. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, w trakcie roku plan zwiększony został o kwotę 35.067 zł.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe  
§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

##### 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych

Plan 2007 703.300 zł  
Wykonanie 703.300 zł

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizacja projektu swoim zasięgiem obejmuje Miasto Olsztyn i Miasto Elbląg oraz powiaty szczycieński i etcki. Koordynatorem projektu jest Starosta powiatu szczycieńskiego. Projekt dotyczy budowy, rozbudowy i unowocześnienia bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów europejskich. W Mieście Olsztyn dotyczy dwóch szkół: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków ZPORR. W 2007 roku zlecono opracowanie projektu budowlanego obejmującego rozbudowę warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych wraz z pracami remontowo-modernizacyjnymi szkoły oraz przyległego terenu. W związku ze zmianą terminu zakończenia opracowania dokumentacji, zaplanowane w 2007 roku środki w kwocie 703.300 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.

Rozdział 80195 Pozostała działalność  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

##### 1. Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla jednostek oświaty i wychowania

Plan 2007 14.152 zł  
Wykonanie 13.682 zł

W ramach wydatkowanych środków, będących w dyspozycji Wydziału IM, dokonano zakupu zmywarki do naczyń dla Gimnazjum Nr 5, montażu centrali telefonicznej w ZSO Nr 2 oraz zakupu dwóch taboretów gazowych dla Przedszkola Miejskiego Nr 20. Pozostałe środki, tj. kwotę 156.443 zł przekazano zgodnie z decyzją

Prezydenta Miasta do dyspozycji jednostek (wykazane w innych podziałkach klasyfikacji).

2. Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania

Plan 2007 6.786 zł  
Wykonanie 6.786 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono dwa zestawy komputerowe dla G 14.

3. Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania

Plan 2007 25 000 zł  
Wykonanie 25.000 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono kserokopiarki dla SP 7, SP 29, SP 34, PM 14 i G 5.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85117 Zakładu opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  
§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa Hospicjum

Plan 2007 72.000 zł  
Wykonanie 71.980 zł

W 2006 roku rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie koncepcji, którą zakończono w 2007 roku. Z uwagi na wysoki koszt realizacji zadania, wynikający z opracowanej koncepcji, realizacji zadania w 2007 roku nie rozpoczęto. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 1.127.000 zł, tj. do wysokości kosztu koncepcji. Trwają uzgodnienia odnośnie zakresu rzeczowego budowy, jaki miałyby obejmować dokumentacja projektowa.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja Przychodni przy ul. Wańkowicza 5

Plan 2007 109.312 zł  
Wykonanie 109.312 zł

W 2006 roku zlecono wykonanie projektu modernizacji Przychodni, za który zapłacono w 2007 roku.

2. Modernizacja Przychodni przy ul. Świtycz – Widackiej

Plan 2007 96.441 zł  
Wykonanie 96.441 zł

W 2006 roku zlecono wykonanie projektu modernizacji Przychodni, za który zapłacono w 2007 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MZPiTU z rozbudową sieci komputerowej

Plan 2007 17.400 zł  
Wykonanie 17.400 zł

W 2007 roku zakupiono cztery komputery z oprogramowaniem.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza

Plan 2007 100.000 zł  
Wykonanie 97.216 zł

W 2007 roku opracowano projekt budowlano-wykonawczy i rozpoczęto realizację zadania. Termin zakończenia w 2008 roku.

2. Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 32 na mieszkania dla grupy usamodzielnienia

Plan 2007 20.252 zł  
Wykonanie 20.252 zł

Zadanie przeniesione zostało z załącznika Nr 4 a. W 2007 roku opracowano dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę adaptacji. W związku z tym, iż przetarg na realizację został dwukrotnie unieważniony z powodu braku ofert, termin realizacji zadania uległ znacznemu opóźnieniu. Z tego powodu zaplanowane w budżecie 2007 roku środki nie zostały wydatkowane, a plan pierwotny zmniejszono o kwotę 59.748.

3. Modernizacja Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Rzepakowej

Plan 2007 13.176 zł  
Wykonanie 0

W 2007 roku zlecono aktualizację projektu budowlano-wykonawczego. W związku z zaistniałą koniecznością wykonania dodatkowo projektu drogowego, zmianie uległ termin opracowania projektu. Taka sytuacja spowodowała, iż w 2007 roku nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie środków jak również nie rozpoczęto realizacji zadania.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza

Plan 2007 20.130 zł  
Wykonanie 20.130 zł

W 2007 roku opracowano dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę zadania. W związku z tym, iż w zakresie modernizacji jest docieplenie budynku, którego nie można wykonać w okresie zimowym, realizację zadania przeniesiono na 2008 rok, a plan 2007 roku zmniejszono do wysokości kosztu dokumentacji.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Jagiełły

Plan 2007 14.579 zł  
Wykonanie 14.579 zł

W 2007 roku opracowana została dokumentacja. Konieczność uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wyższa wartość kosztorysowa zadania od zabezpieczonych w budżecie środków, uniemożliwiły ogłoszenie przetargu w 2007 roku. Ponowne ogłoszenie przetargu wymaga zwiększenia planu na 2008 rok.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla jednostek pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta środki przekazane zostały do dyspozycji jednostek (wykazane zostały w innych podziałkach klasyfikacji).

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia ścian budynku MUP

Plan 2007 7.000 zł

Wykonanie 7.000 zł

Zadanie zrealizowano.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wykonanie termomodernizacji budynku SOSWDzN przy ul. Grzegorzewskiej

Plan 2007 29.890 zł

Wykonanie 29.980 zł

W 2007 roku opracowana została dokumentacja na wykonanie termomodernizacji. W związku z tym, iż realizacja zadania w miesiącach zimowych może być ryzykowne, zmniejszono plan 2007 roku do wysokości kosztu dokumentacji, natomiast jego realizację przeniesiono na rok 2008.

2. Modernizacja obiektów sportowych w SOSWDzN

Plan 2007 17.507 zł

Wykonanie 17.507 zł

W 2007 roku opracowana została dokumentacja modernizacji boisk i terenów rekreacyjnych. Planowana realizacja w 2008 roku.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Oficerskiej

W związku z dwukrotnym unieważnieniem przetargu na opracowanie dokumentacji w 2007 roku zadanie zostało skreślone z budżetu.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej

Wobec braku konieczności budowy nowej sieci, zadanie skreślono z budżetu 2007 roku.

3. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Skierniewickiej

Plan 2007 13.664 zł

Wykonanie 13.664 zł

Opracowano dokumentację projektową. Plan pierwotny skorygowano do wysokości kosztu dokumentacji.

4. Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego

W związku z wybudowaniem osiedla mieszkaniowego po stronie Gminy Jonkowo, konieczna jest zmiana ideogramu przebiegu sieci, co planuje się wykonać w 2008 roku. Taki stan rzeczy spowodował, iż zaplanowane w 2007 roku zostały zdjęte z budżetu.

5. Budowa sieci deszczowej i drenażu od ulicy Kościuszki Nr 107-109 do Nowej Niepodległości 1-3 i Niepodległości 87 ABC

Zadanie skreślono z budżetu 2007 roku. Wobec planowanej, w ramach „Gospodarki wodno-ściekowej” realizacji kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki, do wylotu w ulicę Niepodległości, do czasu wykonania powyższej kanalizacji, wykonanie tego odcinka jest nieuzasadnione.

6. Os. Redykajny: kanalizacja sanitarna w ulicy Żbiczej-Hozjusza

Plan 2007 236.726 zł

Wykonanie 236.726 zł

Zakończona została realizacja sieci kanalizacji sanitarnej, którą rozpoczęto w 2006 roku. Udział finansowy PWiK Sp. z o.o. w budowie kanalizacji wyniósł 113.375 zł, natomiast udział mieszkańców 30.000 zł. Plan pierwotny został zwiększony o środki PWiK w kwocie 13.375 zł, natomiast środki z budżetu i środki mieszkańców skorygowane do wysokości faktycznego wykonania.

7. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Padarewskiego

Plan 2007 180.000 zł

Wykonanie 179.349 zł

Zadanie wykonano.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

#### **PROGRAM**

1. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie

Plan 2007 6.030.113 zł

Wykonanie 5.711.981 zł

W § 6050 znajdują się takie same zadania jak w § 6059(8) lecz obejmują wydatki niekwalifikowalne (tzn. nie objęte umową projektu). Wydatki w 2007 roku dotyczą głównie wycinki drzew dla zadań 02A i 03A, wykonanie badań oddziaływania oczyszczalni na środowisko oraz należności dla Inżyniera Kontraktu. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 14.031.128 zł, w tym środki PWiK wynoszą 7.268.798 zł, które zgodnie z podpisaną z Gminą

umową delegacyjną będą ponoszone bezpośrednio przez Spółkę. Zmniejszenie planu środków własnych oraz pożyczki z NFOŚ wynika z przesunięcia płatności na rok 2008 dla opracowania dokumentacji przetargowej i opracowania SIWZ dla zadań wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

## PROGRAM

### 1. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie

Plan 2007 1.140.235 zł  
Wykonanie 957.664 zł

§ 6059(8) obejmuje koszty kwalifikowalne. Program kontynuowany od 1998 roku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ISPA/Fundusz Spójności, środków PWiK oraz z pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW. Swoim zakresem obejmuje 7 zadań. W 2004 roku zakończona została „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna”. W 2007 roku poniesiono koszty związane z działalnością Inżyniera Kontraktu oraz Pomocą Techniczną. W czerwcu rozpoczęte zostały prace budowlane dla zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów” oraz „Modernizacja SUW Zachód”. Trwają również prace projektowe dotyczące części III i IV „budowy, modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Olsztynie”. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 31.658.970 zł, w tym środki PWiK wynoszą 17.554.093 zł, które zgodnie z podpisaną z Gminą umową delegacyjną będą ponoszone bezpośrednio przez Spółkę. Zmniejszenie planu środków własnych, dotacji z Funduszu Spójności oraz pożyczki z NFOŚ wynika z przesunięcia płatności na rok 2008 dla opracowania dokumentacji przetargowej i opracowania SIWZ dla zadań wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz przeniesienia części dotacji przypadającej, zgodnie z zawartym z NFOŚ porozumieniem, do dyspozycji PWiK.

### 2. Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - ul. Artyleryjska

Plan 2007 252.540 zł  
Wykonanie 252.540 zł

W 2006 roku został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co pozwoliło na opracowanie w 2007 roku koncepcji i projektu budowlanego uzbrojenia i budowy dróg na terenie byłych koszar.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
§ 6059 (8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### 1. Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku „Korcza”

W 2006 roku sporządzono koncepcję Parku Centralnego, Korczaka i na Os. Mleczna. Do czasu uchwalenia przez Radę Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wstrzymano prace projektowe Parku Centralnego i na Os. Mleczna.

Na podstawie opracowanej koncepcji wystąpiono o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Parku „Korcza”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### 1. Projektowanie i budowa budynku kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie

Plan 2007 1.100.000 zł  
Wykonanie 931.775 zł

W 2005 roku wykonano dokumentację projektową, w oparciu o którą w 2007 roku wykonano zadanie. Budowa budynku kwarantannowego w całości sfinansowana została ze środków GFOŚ. Koszt zadania określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którego wartość była większa od rzeczywistego kosztu budowy. W budżecie pozostały niewykorzystane środki.

### 2. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt

Plan 2007 175.210 zł  
Wykonanie 174.948 zł

Budowa oczyszczalni została zakończona w 2006 roku. W 2007 roku dokonano rozliczenia zadania oraz wykonano rozruch technologiczny oczyszczalni. Budowa oczyszczalni została sfinansowana ze środków GFOŚ.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### 1. Modernizacja oświetlenia miasta

Plan 2007 2.978.251 zł  
Wykonanie 2.978.250 zł

Modernizacja oświetlenia rozpoczęta została w 2006 roku i swoim zakresem objęła 249 ulic, na których dotychczasowe oświetlenie było przestarzałe i wyeksploatowane. Realizacja zadania została zakończona i rozliczona. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 253.527 zł, co wynika z zabezpieczenia w budżecie kwoty na ewentualne roboty dodatkowe, których wartość była niewielka.

### 3. Budowa oświetlenia ciągu od ul. J. Grotha do Parku Kusocińskiego oraz przyległych terenów gminy

Plan 2007 73.740 zł  
Wykonanie 73.735 zł

Zadanie zrealizowano. W związku z wyższą wartością robót, plan pierwotny zwiększono o kwotę 13.740 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### 1. Ogrodzenie cmentarzy Św. Jakuba i Św. Józefa

Plan 2007 5.000 zł  
Wykonanie 0

W 2006 roku opracowano dokumentację projektową na wykonanie ogrodzenia obu cmentarzy. W 2007 ogłoszono przetarg na wykonanie ogrodzenia cmentarza św. Józefa z terminem zakończenia w 2008 roku. Z uwagi na brak ofert, pierwszy przetarg został unieważniony, co spowodowało, iż zaplanowane w budżecie środki zostały zdjęte.



2. Adaptacja obiektu na cele administracyjno – usługowe z budową parkingu i ogrodzeniem - Cmentarz Komunalny w Dywitach

Plan 2007 66.210 zł  
Wykonanie 66.209 zł

W 2007 roku wykonano 350 mb. ogrodzenia cmentarza w Dywitach. W związku z brakiem decyzji nr 1, o wydanie której Gmina Olsztyn wystąpiła, plan skorygowano do wysokości kosztu ogrodzenia.

Rozdział 90095 Pozostała działalność  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

## PROGRAM

### 1. Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi

Z uwagi na brak ofert na opracowanie projektu technicznego zatok postojowych na osiedlu Jaroty, których realizacja współfinansowana będzie w 50% przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jaroty, przetarg unieważniono, a zadanie skreślono z budżetu 2007 roku. Ponowne ogłoszenie przetargu planuje się w 2008 roku.

### 2. Os. Jaroty: B-11-uzbrojenie i drogi

W związku z tym, że w budżecie 2007 roku wprowadzono zadania dotyczące uzbrojenia terenu B-11, w których sprecyzowane zostały dokładnie nazwy ulic, na których ma być wykonywane uzbrojenie, powyższe zadanie wykreślono z budżetu. W 2007 roku na zadaniu nie poniesiono nakładów.

### 3. Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)

Plan 2007 2.066 zł  
Wykonanie 2.066 zł

Zadanie realizowane przy współudziale środków mieszkańców. W 2007 roku ogłoszono przetarg na wykonanie sięgacza ulicy Czarnieckiego, z terminem zakończenia i finansowania w 2008 roku, w związku z czym, zaplanowane w budżecie 2007 roku środki zostały zdjęte.

### 4. Os. Gutkowo: „Pod lasem”- uzbrojenie i drogi

Plan 2007 637.249 zł  
Wykonanie 562.035 zł

W 2007 roku wykonana została makroniwelacja ulicy Oleńki oraz rozpoczęto budowę ulicy Kmicica z uzbrojeniem. W związku z dużym zaawansowaniem budowy budynków mieszkalnych, realizowanych przez Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane (WPB), zaistniała konieczność wykonania uzbrojenia w rejonie ulicy Kmicica. Z tego względu, jak również z powodu wyższej, od zaplanowanych w budżecie środków, wartości kosztorysowej, w trakcie roku zwiększono plan środków z budżetu o kwotę 469.963 zł oraz wprowadzono środki WPB w kwocie 167.286 zł, jako udział w budowie. Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2008 rok, w budżecie pozostały niewykorzystane środki w kwocie 75.214 zł.

### 5. Uzbrojenie i drogi - Wilgi-Kanarkowa-Gutkowo

Plan 2007 4.392 zł  
Wykonanie 4.392 zł

W 2007 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sikorki. Z uwagi na brak akceptacji przez mieszkańców wysokości udziału w budowie uzbrojenia, zadania nie rozpoczęto, a zaplanowane w budżecie środki zostały zdjęte.

6. Uzbrojenie i drogi: - Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki

Plan 2007 5.000 zł  
Wykonanie 0

Zadanie kontynuowane od 2003 roku przy współudziale środków mieszkańców. W 2007 roku podpisano umowę z Komitetem Budowy Uzbrojenia odnośnie współfinansowania budowy nawierzchni ulicy Oliwkowej i Sojowej, w oparciu o którą został ogłoszony przetarg na realizację zadania. W związku z tym, iż w 2007 roku zadania nie rozpoczęto, zaplanowane w budżecie środki zostały zdjęte.

7. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszk Miki, Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bajkowej, Bolka i Lolka

Plan 2007 293.482 zł  
Wykonanie 285.255 zł

W 2006 roku wykonana została dokumentacja techniczna w zakresie wykonania: koncepcji dróg, projektu makroniwelacji pasów drogowych, projektu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W 2007 roku wykonana została makroniwelacja terenu wraz z wycinką drzew oraz wykonano separator wód opadowych w ul. Królowej Śnieżki. Podpisano również umowę ze Społecznym Komitetem Budowy odnośnie współfinansowania budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

8. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka (między ulicą Kanta a Kubusia Puchatka)

W latach ubiegłych opracowana została dokumentacja projektowa, którą opłacono z zadania pn. „Os. Jaroty-uzbrojenie i drogi.” W związku z tym, iż Komitet Budowy Uzbrojenia w tym rejonie nie podpisał umowy o współfinansowaniu, zadania w 2007 roku nie rozpoczęto.

### 9. Uzbrojenie terenu Kortowo-Sady

Plan 2007 162.260 zł  
Wykonanie 162.260 zł

Ogłoszony został przetarg na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji, uzbrojenia w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową. W związku z wystąpieniem trudności w uzgodnieniach do projektowania, zmianie uległ termin zakończenia na 2008 rok, a zaplanowane w budżecie 2007 roku środki na opłacenie powyższego projektu w kwocie 162.260 zł przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających.

10. Budowa drogi z uzbrojeniem – dojazd do osiedla przy ul. Gruszowe Sady

Plan 2007 5.000 zł  
Wykonanie 0

Dokumentacja projektowa została opracowana i dostarczona przez Społeczny Komitet Budowy Uzbrojenia. W 2007 roku ogłoszony został przetarg na budowę drogi dojazdowej z uzbrojeniem do osiedla domków jednorodzinnych, które zostanie zakończone w 2008 roku, co spowodowało, iż zaplanowane w budżecie środki zostały zdjęte. Budowa sieci wodociągowej sfinansowana zostanie przez PWiK. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, realizacja inwestycji będzie prowadzona bez udziału środków mieszkańców.

11. Uzbrojenie i drogi ulic: Bałtyckiej, Księcia Jaremy i Husarii

Plan 2007 204.564 zł  
Wykonanie 204.563 zł

W 2007 roku uiszczono opłatę środowiskową z tytułu wycinki drzew pod budowę sieci wodociągowej w ulicy Księcia Jaremy, realizowanej we własnym zakresie przez PWiK. Kanalizacja sanitarna będzie realizowana w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” - II.

12. Budowa nowej ulicy Bartąskiej (od ul. Kutrzeby do istniejącej Bartąskiej)

Plan 2007 509.505 zł  
Wykonanie 502.674 zł

W 2006 roku zawarto umowę z firmą MAS-BUD, NOVUM oraz SM „Kormoran” na współfinansowanie budowy uzbrojenia. Został ogłoszony również przetarg na wykonanie sieci wod-kan. oraz makroniwelacji, które zostały wykonane przy współudziale w/w deweloperów i środków GFOŚ. Zadanie zakończono i rozliczono w 2007 roku. W związku z odmową współfinansowania przez firmy MAS-BUD i SM „Kormoran”, planowanej w 2007 roku budowy nawierzchni ulicy, firma NOVUM zrealizowała ze środków własnych odcinek dojazdu do swoich budynków. Pozostałą część nawierzchni Gmina będzie realizowała w latach następnych ze środków własnych (w miarę posiadanych możliwości finansowych). Taki stan rzeczy spowodował, iż zaplanowane w 2007 roku środki zostały zdjęte.

13. Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska

Plan 2007 2.100.000 zł  
Wykonanie 1.788.025 zł

W ramach wydatkowanych w I półroczu 2007 roku środków uregulowano stan prawny gruntu pod budowę sieci wodociągowej przy ulicy Bajkowej oraz pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego. Ponadto, dokonano pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Zamenhofska jak również dokonano wykupu udziałów w gruncie do obsługi budynków przy Al. Wojska Polskiego 15 i 80-82. Prowadzone są negocjacje dotyczące wykupu gruntów niezbędnych do realizacji gospodarki wodno-ściekowej, na opłacenie którego przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających kwotę 1.000.000 zł. Ponadto, zaplanowane na 2007 rok

środki nie zostały w całości wydatkowane ze względu na przedłużające się negocjacje warunków transakcji.

14. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Plan 2007 3.050.553 zł  
Wykonanie 3.050.553 zł

W ramach tego zadania realizuje się budowę uzbrojenia wspólnie z deweloperami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi, budującymi na tych terenach budynki mieszkalne. W 2007 roku wykonano: kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć wodociągową w ulicy Laszki i Dadleza, (współfinansowaną w 50% przez Ławskie Przedsiębiorstwo Budowlane); sieć wodociągową w odnodze ulicy Sokolej i kanalizację deszczową odprowadzającą wody z rejonu zabudowy mieszkaniowej tej ulicy (współfinansowanie w 50% przez Spółdzielnię Redykajny); budowę ulicy Grota Roweckiego (od ul. Hallera do wysokości wjazdu do budynków IV, V, VI) wraz ze schodami terenowymi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej (współfinansowanie w 50% przez Firmę ARBET); uzbrojenie ulicy Popieluszki (współfinansowanie w 50% przez Akademicką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Ostródzkie Przedsiębiorstwo Budowlane). Ponadto, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym z PB „ARBET”, dokonano tej firmie zwrotu 50% kosztu budowy uzbrojenia i dróg w ulicy Srebrnej i Złotej, która została przekazana w całości na majątek Gminy Olsztyn. Z uwagi na powyższe, jak również wyższy, niż planowana w budżecie wartość szacunkowa, koszt „Budowy ulicy Grota Roweckiego”, plan środków budżetu zwiększony został w trakcie roku o kwotę 410.170 zł. Środki innych inwestorów zmniejszono o kwotę 29.557 zł.

15. Budowa programu komputerowego wspomagającego naliczanie opłat za odprowadzanie wód deszczowych.

Zadanie zostało skreślone z budżetu 2007 roku. Warunkiem wprowadzenia programu, jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie wprowadzenia opłat za odprowadzanie wód deszczowych.

16. Dokumentacja przyszłościowa

Plan 2007 690.650 zł  
Wykonanie 515.649 zł

W ramach dokumentacji przyszłościowej wykonywane są koncepcje i dokumentacje dla zadań, których realizację planuje się w latach następnych. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 470.000 zł. Niższe wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków wynika z faktu niewywiązania się projektantów z terminów opracowania dokumentacji, zgodnych z zawartą umową.

17. Przebudowa budynku powojkowego przy ul. Jagiellońskiej na obiekt komunalny

Plan 2007 1.000.530 zł  
Wykonanie 941.829 zł

Umowę na realizację powyższego zadania zawarto w 2007 roku. W związku z tym, iż obszar, na którym znajduje się przebudowywany budynek, jest pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, koniecznym było dokonanie niezbędnych uzgodnień, a to spowodowało, że

rozpoczęcie zadania przeciągnęło się w czasie i wydatkowanie zaplanowanych w budżecie 2007 roku środków nie było możliwe. Kwotę 941.829 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Z uwagi na wyższy, od zakładanego, koszt zadania koniecznym było zwiększenie nakładów o kwotę 257.000 zł.

18. Budowa przystani z urządzeniem do przewozu kajaków w rejonie stopnia wodnego przy ul. Nowowiejskiego

Plan 2007 50.000 zł  
Wykonanie 47.580 zł

W 2007 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 100.000 zł.

§ 6059 (8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Uzbrojenie terenu koszar przy ulicy Jagiellońskiej

Plan 2007 450.000 zł  
Wykonanie 296.916 zł

W 2006 roku opracowano koncepcję dróg i uzbrojenia oraz koncepcję architektoniczną zabudowy wielorodzinnej. W 2007 roku, w ramach otrzymanych środków GFOŚ, wykonano sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną i deszczową, jak również wykonano sanację terenu przy ul. Jagiellońskiej. Plan środków własnych zmniejszono o kwotę 230.000 zł.

2. Przygotowanie terenu pod inwestycje Track-Wschód

Plan 2007 146.400 zł  
Wykonanie 146.400 zł

W 2007 roku zlecono opracowanie koncepcji dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zamkniętej i otwartej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wraz z projektem makroniwelacji dróg w zakresie niezbędnym do realizacji w/w sieci. Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia w/w opracowania, plan pierwotny zmniejszono do wysokości zafakturowanej należności. Pozostała kwota należności umownej zostanie wypłacona po jego zakończeniu w 2008 roku. W ramach tego zadania planowano wykonanie drogi dojazdowej do projektowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Zgodnie uzyskaną w PARP informacją, projekty związane z uzbrojeniem terenu zostaną wykluczone z listy projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, co oznacza brak dofinansowania do powyższego zadania. Z tego powodu, w zakresie tego zadania zostanie opłacony jedynie koszt w/w opracowania.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ

Plan 2007 106.840 zł  
Wykonanie 106.339 zł

Kontynuacja wyposażania Miejskiego Zarządu Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie w sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja budynku Planetarium

Plan 2007 723.403 zł  
Wykonanie 723.382 zł

Zadanie kontynuowane od 2006 roku zostało zakończone i rozliczone. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych, plan pierwotny został zwiększony o kwotę 53.403 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie

Plan 2007 1.301.647 zł  
Wykonanie 32.581 zł

W trakcie roku dokonano podziału projektu na koszty kwalifikowalne (§6059(8)) oraz niekwalifikowalne (§6050). Po dokonaniu takiego podziału, zmianie uległ plan środków własnych i wynosił: w § 6059 - 575.974 zł oraz w § 6050 - 1.301.647 zł. Na rachunek zobowiązań niewygasających przeniesiona została kwota środków własnych z § 6059 1.215.990 zł. Należy nadmienić, iż łącznie na zadaniu nie został przekroczony plan wydatków, a oba paragrafy dotyczą tego samego zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji. W związku ze zmianą wykonawcy robót projektu współfinansowanego ze środków unijnych, zaplanowane w budżecie 2007 roku środki własne nie zostały w całości wykorzystane.

2. Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień

Plan 2007 205.574 zł  
Wykonanie 178.364 zł

W trakcie roku dokonano podziału projektu na koszty kwalifikowalne (§6059(8)) oraz niekwalifikowalne (§6050). W 2007 roku projekt został zakończony, a jego rozliczenie nastąpi w 2008 roku.

§ 6059 (8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**PROGRAM**

1. Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie

W związku z trzykrotnym unieważnieniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, zadania w 2007 roku nie rozpoczęto, w związku z czym zostało wykreślone z budżetu.

3. Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie

Plan 2007 1.885.345 zł  
Wykonanie 3.085.721 zł

W §6059(8) zawarte są koszty wynikające z umowy o dofinansowaniu projektu ze środków ZPORR, które wynosi 5.288.893 zł. Wyjaśnienie dotyczące przekroczenia planu zostało ujęte w § 6050.

#### 4. Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień

Plan 2007 1.756.332 zł  
Wykonanie 1.709.660 zł

Zadanie współfinansowane ze środków ZPORR. Przyznane dofinansowanie projektu wynosi 965.982 zł. Ponadto, zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 153.504 zł, z czego kwotę 9.689 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. W 2007 roku projekt został zakończony, a jego rozliczenie nastąpi w 2008 roku.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

##### 1. Budowa Europejskiego Integracyjnego Centrum Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Plan 2007 15.250 zł  
Wykonanie 7.320 zł

W 2006 roku opracowano koncepcję modelu inwestycji i eksploatacji Europejskiego Integracyjnego Centrum Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji „Stadion Leśny”, którą w 2007 roku przedstawiono na Forum Inwestycyjnym. Należność za Forum Inwestorów, ze względu na brak faktury, została opłacona dopiero w 2008 roku. W 2007 roku opłacono należność za weryfikację istniejących dokumentów i analiz dot. "Budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego " oraz "Europejskiego Centrum Sportu Rehabilitacji i Rekreacji-Stadion Leśny". Z uwagi na to, iż realizację zadania uzależnia się od pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, zadania nie rozpoczęto, a zaplanowane na 2007 rok środki budżetu zmniejszono o kwotę 584.750 zł.

§ 6059 (8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR  
Zadanie i środki przekazano do realizacji OSiR (Załącznik Nr 4b)(wykazane w innych podziałkach klasyfikacji).

##### 2. Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Widowiskowe „Urania”

Plan 2007 123.952 zł  
Wykonanie 123.952 zł

W 2007 roku opłacono należność za wykonaną koncepcję budowy Centrum.

##### 3. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie

Plan 2007 589.752 zł  
Wykonanie 581.822 zł

W 2006 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, która została zakończona w 2007 roku. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 102.956 zł. Niższe o 7.930 zł wykonanie od planu wynika z braku faktury za Forum Inwestorów.

Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok w zakresie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn w 2007 roku (dotyczy Załącznika Nr 4a)

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

#### 1. Przebudowa ulicy Lelewela

W związku z tym, iż w 2007 roku nie rozpoczęto zadania, skreślono je z budżetu miasta.

2. Budowa chodnika z oświetleniem na odcinku od ulicy Wilczyńskiego do ul. Grafitowej.

Zadanie skreślono z budżetu z uwagi na brak możliwości pozyskania terenów niebędących własnością gminy Olsztyn. Zadanie będzie możliwe do wykonania przy przebudowie ulicy Bartąskiej.

#### 3. Przebudowa zatok postojowych przy ul Jaroszyka

Plan 2007 34.000 zł  
Wykonanie 33.972 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku, zostało wykonane.  
Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Montaż poręczy i barier ochronnych-bezpieczeństwo pieszych

Plan 2007 50.000 zł  
Wykonanie 44.614 zł

W ramach wydatkowanych środków, zamontowano bariery ochronne, łańcuchowe i stałe na Placu Jedności Słowiańskiej przy Wysokiej Bramie oraz na ul. M. Skłodowskiej-Curie.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

#### 1. Zakup wiat od MPK

Plan 2007 20.110 zł  
Wykonanie 20.110 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku, zostało wykonane.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

#### 1. Zakup kserokopiarek dla MODGiK

Plan 2007 30.000 zł  
Wykonanie 29.768 zł

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

2. Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Plan 2007 135.000 zł  
Wykonanie 113.410 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono, zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, trzy serwey, cztery zestawy komputerowe (w tym dwie stacje graficzne), siedem monitorów, trzy netbooki, sześć ups-ów oraz trzy drukarki w tym jedną wielofunkcyjną. Plan pierwotny zwiększono ze środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 65.000 zł, które przeznaczone zostały na zakup dwóch serwerów do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa infrastruktury dla bezprzewodowego dostępu do Internetu jednostek publicznych na terenie Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Zadanie skreślono z budżetu 2007 roku. Z przyczyn formalnych realizację zadania przesuwają się na lata następne.

2. Adaptacja pomieszczeń Ratusza na Biuro Informacji Interesanta

Plan 2007 506.784 zł  
Wykonanie 506.783 zł

Zadanie zostało wykonane. Z uwagi na wyższy koszt zadania wynikający ze sporządzonego kosztorysu inwestorskiego od zaplanowanej wartości szacunkowej, plan pierwotny zwiększono o kwotę 124.974 zł.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta

Plan 2007 552.000 zł  
Wykonanie 540.812 zł

W ramach zaplanowanych środków 2007 roku zakupiono klimatyzatory, kserokopiarki, frankownicę, regały, centralkę oraz samochody służbowe na potrzeby własne Urzędu Miasta. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 326.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych oraz zakup systemu kolejkowego do Biura Obsługi Interesanta. W związku z niewykorzystaniem środków w 2007 roku na zakup systemu kolejkowego dla Biura Obsługi Interesanta kwotę 40.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem zakończenia zadania do 31 stycznia 2008 roku. Z uwagi na przeprowadzenie postępowania na zamówienie poniżej 14 tys. EURO nie wyłoniono wykonawcy. Najniższa oferta opiewała na kwotę 58.000 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa pomieszczenia garażowego w JRG-1 w Olsztynie

Plan 2007 1.250.000 zł  
Wykonanie 1.250.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację celową zwiększono o kwotę 150.000 zł.

2. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Olsztynie przy ul. Sikorskiego

Plan 2007 12.200 zł  
Wykonanie 12.200 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Rozdział 75416 Straż miejska

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup samochodu BUS ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej

Plan 2007 112.850 zł  
Wykonanie 112.850 zł

W 2007 roku w ramach zaplanowanych środków zakupiono samochód BUS ze specjalnym wyposażeniem do działań prowadzonych przez Straż Miejską. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 7.150 zł, tj. do wysokości faktycznego kosztu zakupionego samochodu.

2. Zakup komputerów z oprogramowaniem na potrzeby Straży Miejskiej

Plan 2007 24.500 zł  
Wykonanie 24.410 zł

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

3. Zakup projektora multimedialnego

Plan 2007 7.150 zł  
Wykonanie 5.430 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Środki na realizację zadania pochodzą z przeniesienia niewykorzystanych nakładów z zadania pn. „Zakup samochodu BUS ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej”.

4. Zakup sprzętu i uzbrojenia

Plan 2007 6.519 zł  
Wykonanie 6.518 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W związku z powołaniem przez Prezydenta Miasta Olsztyn specjalistycznego zespołu do spraw działań związanych z odławianiem dzikich zwierząt i potrzebą podjęcia natychmiastowej akcji, koniecznym było zakupienie przez Straż Miejską specjalistycznego sprzętu w postaci broni pneumatycznej do odławiania zwierząt.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni w SP 2 na salę gimnastyczną

Zadanie przeniesione do załącznika zadań wieloletnich, tj. Nr 4.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup kosiarki spalinowej dla SP 3

Plan 2007 4.000 zł  
Wykonanie 4.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

2. Zakup sprzętu kuchennego dla SP 18

Plan 2007 7.500 zł  
Wykonanie 6.188 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono zamrażarkę oraz szatkownicę do warzyw.

3. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 30

Plan 2007 25.000 zł  
Wykonanie 25.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Rozdział 80104 Przedszkola  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przyłącze wodociągowe i stacja hydroforowa w PM 15

Zadanie przeniesione do wydatków remontowych w związku z tym, iż zakres zadania kwalifikuje się jako remont.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 2

Plan 2007 1.400 zł  
Wykonanie 1.400 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono sterylizator do jaj.

2. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 3

Plan 2007 5.332 zł  
Wykonanie 5.331 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono patelnię elektryczną.

3. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 12

Plan 2007 4.000 zł  
Wykonanie 4.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono maszynę do mielenia mięsa.

4. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 13

Plan 2007 3.000 zł  
Wykonanie 3.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono stół z szufladami ze stali nierdzewnej.

5. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 14

Plan 2007 13.800 zł  
Wykonanie 13.800 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono piekarnik elektryczny oraz patelnię elektryczną.

6. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 17

Plan 2007 8.000 zł  
Wykonanie 5.856 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono szafę przelotową.

7. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 20

Plan 2007 31.000 zł  
Wykonanie 30.999 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono dwie zmywarki.

8. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 23

Plan 2007 3.800 zł  
Wykonanie 3.711 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono dwa taborety gazowe.

9. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 24

Plan 2007 33.000 zł  
Wykonanie 33.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono patelnię elektryczną oraz kuchnię gazową z palnikami.

10. Zakup kosiarki dla PM 29

Plan 2007 4.000 zł  
Wykonanie 3.929 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

11. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 36

Plan 2007 34.000 zł  
Wykonanie 34.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono meble kuchenne.

12. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 37

Plan 2007 13.000 zł  
Wykonanie 13.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono patelnię elektryczną i obieraczkę do ziemniaków.

13. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 38

Plan 2007 4.613 zł  
Wykonanie 4.600 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono robot wieloczynnościowy.

13. Zakup sprzętu kuchennego dla PM 39

Plan 2007 4.000 zł  
Wykonanie 3.999 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono rozdrabniarkę do warzyw.

Rozdział 80110 Gimnazja  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu kuchennego dla G 13

Plan 2007 20.000 zł  
Wykonanie 17.281 zł  
Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono szafę przelotową do kuchni oraz zmywarkę do naczyń.

2. Zakup telewizora plazmowego dla ZSO Nr 4

Plan 2007 12.000 zł  
Wykonanie 12.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup samochodu dostawczego dla VI LO

Plan 2007 64.575 zł  
Wykonanie 64.575 zł

W ramach zaplanowanych środków 2007 roku zakupiono samochód do obsługi stołówki szkolnej, pralni, internatu oraz szkoły. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 5.425 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wykonanie boiska do siatkówki w Domu Dziecka przy ulicy Korczaka

Z uwagi na brak ofert na opracowanie projektu, zadania nie rozpoczęto.

2. Wykonanie okapu nad wejściem do siedziby Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ulicy Niedziałkowskiego

Plan 2007 4.000 zł  
Wykonanie 3.782 zł

Zadanie zostało wykonane.

3. Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 32 na mieszkania dla grupy usamodzielnienia

Zadanie przeniesione do załącznika zadań wieloletnich, tj. Nr 4.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wyposażenie pracowni komputerowej w MOPS-Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży

Plan 2007 10.424 zł  
Wykonanie 10.424 zł

W ramach zaplanowanych środków w 2007 roku zakupiono cztery zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na potrzeby placówki. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 2.076 zł tj. do wysokości faktycznego kosztu zakupionego sprzętu.

2. Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla MOPS-Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza

Plan 2007 20.500 zł  
Wykonanie 20.117 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono pralkę, zmywarki, suszarki, zlewozmywak oraz okap.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni (DPS „Kombatant”).

Plan 2007 24.610 zł  
Wykonanie 24.610 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano wentylację w pomieszczeniach kuchni.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla DPS „Kombatant”

Plan 2007 68.020 zł  
Wykonanie 68.020 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku (decyzja Prezydenta Miasta o przekazaniu środków do dyspozycji jednostki). W ramach zaplanowanych środków zakupiono urządzenia kuchenne oraz pralnicze.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja budynku i otoczenia MOPS-Schronisko dla Bezdomnych

Ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji został unieważniony z braku ofert, co spowodowało skreślenie zadania z budżetu 2007 roku.

2. Modernizacja baraku w MOPS-Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Towarowej

Ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji został unieważniony z braku ofert, co spowodowało skreślenie zadania z budżetu 2007 roku.

3. Modernizacja pomieszczeń MOPS-Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. JagiełłyF

Zadanie przeniesione do załącznika zadań wieloletnich, tj. Nr 4.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu do fizykoterapii dla OWDiMN

Plan 2007 25.112 zł  
Wykonanie 25.112 zł

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

2. Zakup sprzętu kuchennego dla MOPS-Schronisko dla Bezdomnych

Plan 2007 21.500 zł  
Wykonanie 20.585 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono dwie kuchnie elektryczne, chłodziarkę, wyparacz oraz patelnię elektryczną.

3. Zakup sprzętu kuchennego dla MOPS-DPS dla Osób Chorych na Cukrzycę przy ul. Piłsudskiego

Plan 2007 19.750 zł  
Wykonanie 19.750 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono zmywarkę, patelnię elektryczną oraz taboret gazowy.

4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 przy ul. Wyspiańskiego

Plan 2007 30.000 zł  
Wykonanie 30.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono szatkownicę wieloczynnościową, rozdrabniacz, bema elektryczny, zmywarkę do naczyń, obieraczkę do ziemniaków, umywalki oraz meble ze stali nierdzewnej. Zakupy w całości sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa.

5. Zakup sprzętu kuchennego dla MOPS-DPS dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater

Plan 2007 13.064 zł  
Wykonanie 13.064 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono maszynę wielofunkcyjną oraz patelnię elektryczną.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek na potrzeby MOPS

Plan 2007 61.000 zł  
Wykonanie 60.992 zł

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Rozdział 85295 Pozostała działalność  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego w jednostkach pomocy społecznej

Plan 2007 6.732 zł  
Wykonanie 6.732 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono sprzęt komputerowy dla Schroniska dla Bezdomnych oraz

Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Fałata. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 17.898 zł z uwagi na rezygnację w jednej z jednostek ze sprzętu, który zakupiono ze środków własnych.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
Rozdział 85305 Żłobki  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla ZZM

Plan 2007 5.000 zł  
Wykonanie 5.000 zł

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Rozdział 85333 Państwowe Urzędu Pracy  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup kserokopiarki dla MUP

Plan 2007 10.000 zł  
Wykonanie 6.942 zł

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu kuchennego dla ZSO Nr 3

Plan 2007 40.500 zł  
Wykonanie 39.528 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono cztery kotły warzelne.

2. Zakup sprzętu kuchennego dla ZSO Nr 4

Plan 2007 22.500 zł  
Wykonanie 22.500 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono jarzyniarzkę, obieraczkę do ziemniaków oraz zmywarkę do naczyń.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM PFRON: Edukacja - pomoc w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – doposażenie internatu SOS - W

Plan 2007 58.513 zł  
Wykonanie 57.224 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono wyposażenie internatu (szafy, tapczany, regały, stoły, komody, sofy, krzesła). Zakupy w całości sfinansowane zostały ze środków PFRON.

2. SOSWdN - Zakup pompy cyrkulacyjnej

Plan 2007 4.560 zł  
Wykonanie 4.403 zł



Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

3. SOSWdN - Zakup młynka do rozdrabniania odpadów żywnościowych

Plan 2007 2.000 zł  
Wykonanie 2.000 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu kuchennego dla LO VI

Plan 2007 10.000 zł  
Wykonanie 8.100 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach zaplanowanych środków zakupiono patelnię elektryczną.

Rozdział 85495 Pozostała działalność  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Program PFRON: Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Obszar C (SOSWdN)

Plan 2007 242.490 zł  
Wykonanie 242.490 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. W ramach zaplanowanych środków dokonano wymiany nawierzchni podłóg na korytarzach szkolnych i internatu, wymieniono stolarkę drzwiową w klasach lekcyjnych, poszerzono wejścia do klas zgodnie z wymogami i zasadami bhp, wymieniono drzwi do jadalni, oraz zamontowano wiatrołapy.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Program PFRON: Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Obszar A (SOSWdN)

Plan 2007 166.280 zł  
Wykonanie 162.759 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. W ramach zaplanowanych środków zakupiono wyposażenie klas lekcyjnych (sprzęt komputerowy, telewizory dvd i wideo, radiomagnetofony, rzutniki pisma, rzutniki multimedialne, ekrany do rzutników), wyposażenie pracowni gastronomicznej (lodówka, zastawa stołowa), wyposażenie sali gimnastycznej (bramki do piłki nożnej, tablice do koszykówki, materacy, rowery) oraz pianino.

2. Program PFRON: Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Obszar B (SOSWdN)

Plan 2007 224.630 zł  
Wykonanie 203.901 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. W ramach zaplanowanych środków zakupiono pościel do sypialni,

krzesła, stoły, półki przyłóżkowe, biurka do sypialni i świetlic, stoły i krzesła do stołówki szkolnej, sprzęt komputerowy do świetlic, ławki korytarzowe i zewnętrzne wymieniono również oświetlenie w internacie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przepiórczej z włączeniem od ulicy Bażantowej.

Wobec braku konieczności budowy nowej sieci, skreśla się zadanie z budżetu.

2. Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. Metalowej

Plan 2007 151.040 zł  
Wykonanie 151.040 zł

Zadanie zostało wykonane. Plan pierwotny został skorygowany do wysokości faktycznego kosztu budowy.

4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sokolej do budynku mieszkalnego nr 4

Zadanie skreślono z budżetu 2007 roku wobec braku konieczności budowy nowej sieci.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej

Plan 2007 150.000 zł  
Wykonanie 150.000 zł

Zadanie jest kontynuacją modernizacji i wymiany oświetlenia ulicznego na Starym Mieście. W 2007 roku sporządzono dokumentację projektową oraz zawarto umowę z terminem zakończenia w 2008 roku w związku z powyższym kwotę 142.802 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.

2. Budowa oświetlenia ulicy Grzegorzewskiej

Plan 2007 141.336 zł  
Wykonanie 98.860 zł

Zadanie zostało wykonane. Z uwagi na wyższą wartość zadania określoną w kosztorysie inwestorskim od zaplanowanej w budżecie wartości szacunkowej, plan pierwotny zwiększono o kwotę 46.336 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano niższą cenę, co spowodowało, iż zaplanowane w budżecie środki nie zostały w pełni wykorzystane.

3. Budowa oświetlenia ciągu pieszego - ul. Jagiellończyka - Na Skarpie

Plan 2007 116.260 zł  
Wykonanie 116.260 zł

W 2007 roku sporządzono dokumentację projektową oraz zawarto umowę z terminem zakończenia w 2008 roku w związku z powyższym kwotę 105.890 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.

#### 4. Budowa oświetlenia ulicy Kanta 58-60

Plan 2007 11.590 zł  
Wykonanie 11.590 zł

W 2007 roku sporządzono dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w 2008 roku przez MZDMiZ. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 58.410 zł tj. do wysokości faktycznego kosztu opracowanej dokumentacji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

##### 1. Program oznakowania miasta

Plan 2007 100.000 zł  
Wykonanie 99.946 zł

W 2007 roku zostało wykonane oznakowanie bramowe na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Armii Krajowej i Obrońców Tobruku oraz nowe azyle na przejściach dla pieszych oraz uzupełniono istniejące azyle w pylony poprawiające widoczność.

##### 2. Budowa tablicy informacyjnej z planem Miasta przy Placu Jana Pawła II

Zadanie zostało skreślone z budżetu 2007 roku z uwagi na konieczność ustawienia tablicy informacyjnej z planem miasta w trakcie remontu nawierzchni Placu Jana Pawła II.

##### 3. Budowa garażu przy ul Mazurskiej

Plan 2007 3.599 zł  
Wykonanie 3.599 zł

W 2007 roku wykonano dokumentację. W związku z wyższą wartością budowy garażu, wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, odstąpiono od budowy garażu, a zainteresowany podmiot otrzymał odszkodowanie, które jest niższe niż koszt planowanej budowy.

##### 4. Budowa przystani z urządzeniem do przewozu kajaków w rejonie stopnia wodnego przy ul. Nowowiejskiego

Zadanie przeniesione do załącznika zadań wieloletnich, tj. Nr 4.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

##### 1. Zagospodarowanie atrium w BWA

Plan 2007 44.500 zł  
Wykonanie 44.438 zł

Zadanie zostało wykonane.

Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok w zakresie dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych (dotyczy Załącznika Nr 4b)

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

1. Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLiBK

Plan 2007 144 000 zł  
Wykonanie 144.000 zł

Przekazana z budżetu dotacja w kwocie 144.000 zł nie została w całości wykorzystana. Kwota 22.639 zł została zwrócona do budżetu 15 stycznia 2008 roku.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe  
§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

##### 1. Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR

Plan 2007 450.000 zł  
Wykonanie 449.413 zł

W 2007 roku zadanie zostało przeniesione z planu finansowego Wydziału Inwestycji Miejskich do planu OSiR. Dysponentem środków był OSiR. Dotacja wykorzystana zgodnie z planem. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano niższą cenę, co spowodowało, iż zaplanowana w budżecie dotacja nie została w pełni wykorzystana.

##### 2. Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią na bazie lodowiska przy ul. Jeziolowicza

Plan 2007 550.000 zł  
Wykonanie 516.243 zł

Dotacja wykorzystana zgodnie z planem. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano niższą cenę, co spowodowało, iż zaplanowana w budżecie dotacja nie została w pełni wykorzystana.

##### 3. Adaptacja pomieszczeń administracyjnych do obsługi basenu przy SP 10

Plan 2007 50.000 zł  
Wykonanie 31.298 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 50.000 zł, z której wydatkowana została kwota 31.298 zł na wykonanie zabudowy powierzchni na pomieszczenia kasowe, socjalne i biurowe. Niższe wykorzystanie dotacji jest spowodowane zastosowaniem tańszego materiału do wykonania zabudowy tzn. płytki PCV zastąpiono aluminium. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do budżetu.

##### 4. Zakup i montaż kurtyny rozdzielającej sale na dwie części

Plan 2007 250.000 zł  
Wykonanie 24.991 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Środki na realizację zadania zostały przeniesione z planu finansowego Wydziału Inwestycji Miejskich do planu OSiR Niższe wykorzystanie dotacji spowodowane zostało zakupem kurtyny tańszej, wykonanej z siatki powleczonej

materiałem, która ze względu na swoją niewielką masę mogła być zamontowana do istniejących dźwigów, bez dodatkowych badań.

#### 5. Zakup kosiarki-rozdrabniacza uniwersalnego dla OSiR

Plan 2007 19.000 zł  
Wykonanie 18.219 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Dotacja wykorzystana zgodnie z planem. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano niższą cenę, co spowodowało, iż zaplanowane w budżecie dotacja nie została w pełni wykorzystana.

Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok w zakresie pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn (dotyczy Załącznika Nr 4c)

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1. Budowa utwardzonej drogi startowej o długości 850 m i szerokości 23 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku Dajtki w Olsztynie

Plan 2007 205.297 zł  
Wykonanie 205.297 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Kwota 205.297 zł przeznaczona została na sfinansowanie prac makronielacyjnych oraz wysiew trawy, które nie zostały zakończone w 2006 roku z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Środki na realizację prac zostały przekazane, zgodnie z porozumieniem, Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

##### 1. PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych

Plan 2007 3.091.500 zł  
Wykonanie 3.091.500 zł

W 2007 roku przekazano dla OTBS środki (udziały) w kwocie 3.091.500 zł z przeznaczeniem na realizację budynków mieszkalnych przy ulicy Bartąskiej. Z przekazanych środków wydatkowana została kwota 2.843.329 zł. Pozostała kwota w wysokości 757.671 zł została przeznaczona na II etap inwestycji przy ul. Bartąskiej i zostanie wydana w 2008 roku.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1. Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Zadanie skreślono z budżetu 2007 roku, a zaplanowane środki zostały przeniesione do wydatków bieżących Komendy

Miejskiej Policji z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz na wydatki remontowe.

##### 2. Zakup aparatu fotograficznego dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Plan 2007 12.000 zł  
Wykonanie 12.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Środki na zakup aparatu przeniesiono z zadania pn. „Zakup szaf metalowych na broń dla KMP w Olsztynie”.

#### **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. Zakup aparatury medycznej i sprzętu dla MSZ

Plan 2007 1.200.000 zł  
Wykonanie 1.185.598 zł

Plan pierwotny zwiększono o kwotę 400.000 zł (decyzja Prezydenta Miasta) z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu. W ramach otrzymanej dotacji Miejski Szpital Zespólny zakupił: aparat RTG ramie, aparat do znieczuleń, inkubator, aparaty do KTG, łożka porodowe oraz ultrasonograf.

##### 2. Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu

Zadanie zostało skreślone z budżetu miasta 2007 roku. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, które w 2007 roku nie zostanie uruchomione. Zaplanowane środki w kwocie 1.000.000 zł zostały przeniesione na realizację zadania pn. "Modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej i modernizacja sali im. Prof. Jana Janowicza wraz z elewacją (I piętro – dobudówka)".

##### 3. Modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej i modernizacja sali im. Prof. Jana Janowicza wraz z elewacją (I piętro – dobudówka)

Plan 2007 1.000.000 zł  
Wykonanie 1.000.000 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Środki na realizację przeniesione zostały w wyniku rezygnacji z realizacji w 2007 roku z zadania pn. „Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu”. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowana została kwota 300.000 zł na modernizację oddziału ortopedii (wykonano roboty budowlane, sanitarne, elektryczne oraz instalację gazów medycznych) oraz na zakup sprzętu. Kwota 700.000 zł została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających i zostanie wykorzystana w pierwszym kwartale 2008 roku.

§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1. Zakup aparatu USG do badania gałki ocznej na potrzeby Oddziału Okulistyki Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Plan 2007 100.000 zł  
Wykonanie 100.000 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem. Środki przekazano Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, któremu podlega Szpital.

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. Komputeryzacja SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

Plan 2007 100.000 zł  
Wykonanie 100.000 zł

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

2. Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej

Plan 2007 530.000 zł  
Wykonanie 530.000 zł

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Zakup sprzętu i wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Paukszty

Plan 2007 50.000 zł  
Wykonanie 50.000 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1. Adaptacja kamiennicy przy ul. Dąbrowszczaków 3 na Centrum Kultury w Olsztynie

Plan 2007 11.070 zł  
Wykonanie 10.970 zł

Objaśnienie w §6229.

§ 6229 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1. Adaptacja kamiennicy przy ul. Dąbrowszczaków 3 na Centrum Kultury w Olsztynie

Plan 2007 1.824.844 zł  
Wykonanie 1.824.447 zł

Zadanie współfinansowane z ZPORR. W trakcie roku dokonano podziału kosztów projektu na wydatki

kwalifikowane, które ujmuje się w § 6229 i wydatki niekwalifikowane, pozostające w §6220. Na realizację zadania w 2007 roku otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 485.702 zł. W trakcie roku dokonano zmiany nazwy zadania z „Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków” na „Adaptacja kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 3 na Centrum Kultury w Olsztynie” która wynikała z konieczności dostosowania do nazwy ujętej w umowie o dofinansowaniu. W ramach przyznanej dotacji wykonane zostały roboty elektryczne (montaż tablic WZL, instalacje zasilania urządzeń komputerach i telefonicznych), roboty sanitarne (instalacje CO, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan i ppoż oraz sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej sanitarnej i wodociągowej) oraz roboty konserwatorskie i renowacyjne.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1. Zakup zestawów komputerowych dla Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Plan 2007 16.000 zł  
Wykonanie 16.000 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach otrzymanej dotacji celowej zostało zakupionych pięć komputerów, pięć drukarek, trzy monitory oraz programy komputerowe.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1. Rozbudowa aparatury projektowej w OPIOA

Plan 2007 70.000 zł  
Wykonanie 70.000 zł

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt multimedialny, projektor, skaner laserowy, telewizor LCD, odtwarzacz oraz nagrywarkę. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 93.000 zł, co wynika z rezygnacji w 2007 roku z zakupu projektorów multimedialnych dostosowanych do specyfiki wyświetlania obrazu w sali projekcyjnej planetarium, które pomimo zapowiedzi nie ukazały się na rynku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano niższą cenę, co spowodowało, iż przekazana z budżetu dotacja w kwocie 70.000 zł nie została w całości wykorzystana. Kwotę 313,60 zł zwrócono do budżetu w 2008 roku.

2. Modernizacja pomieszczeń i urządzeń obserwacyjnych w OPIOA

Plan 2007 26.000 zł  
Wykonanie 25.686 zł

W ramach otrzymanej dotacji zmodernizowano system nagłośnienia w sali projekcyjnej, zorganizowano warsztaty elektroniczny oraz wykonano klimatyzację pomieszczenia sterowni aparatury planetaryjnej.

3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla OPIOA

Plan 2007 33.400 zł  
Wykonanie 33.400 zł

Dotacja wykorzystana zgodnie z planem.

#### Rozdział 92116 Biblioteki

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

##### 1. Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP

Plan 2007 300.000 zł  
Wykonanie 300.000 zł

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowana została kwota 21.960 zł na wykonanie ekspertyzy inwentaryzacji budynku pokoszarowego. Kwota 278.040 zł została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających i zostanie wykorzystana w pierwszym kwartale 2008 roku.

##### 2. Przebudowa i modernizacja filii nr 18

Plan 2007 12.500 zł  
Wykonanie 11.590 zł

Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 12.500 zł, z której wydatkowana została kwota 11.590 zł na opracowanie projektu remontu biblioteki. Niewykorzystana dotacja w kwocie 910 zł została zwrócona do budżetu.

##### 3. Adaptacja szkoły na filię biblioteki nr 16 przy ulicy Bałtyckiej 145

Plan 2007 130.000 zł  
Wykonanie 130.000 zł

W ramach otrzymanej dotacji wykonano remont pomieszczeń szkolnych wraz z wymianą stolarki oraz położono chodnik na terenie biblioteki wraz z wymianą opraw oświetleniowych.

##### 4. Zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych

Plan 2007 36.000 zł  
Wykonanie 33.984 zł

W ramach otrzymanej dotacji zostały zakupione zestawy komputerowe na stanowiska czytelnicze w filiach nr 2, 12, 16. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.016 zł została zwrócona do budżetu.

§ 6229(8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

##### 1. Adaptacja pomieszczeń filii nr 3 na potrzeby MultiCentrum

Plan 2007 1.793.169 zł  
Wykonanie 1.526.748 zł

Realizacja zadania zakończona. Refundacja poniesionych środków własnych nastąpi w 2008 roku.

## WYDATKI REMONTOWE

### Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2.768.808 zł  
Wykonanie 2.297.282 zł, tj. 82,90%

Plan pierwotny 2.000.000 zł zwiększono o kwotę 768.808 zł m. in.: remont nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego, remont nawierzchni jezdni ul. Pstrowskiego wraz z pasem skrętu w lewo w ul. Dworcową, remont nawierzchni jezdni ul. Pstrowskiego, remont nawierzchni jezdni ulicy Warszawskiej i remont nawierzchni chodnika ciągu ulic Szarych Szeregów – Grunwaldzkiej”.

W ramach tego paragrafu wykonano:

#### I Odnowa nawierzchni ulic – 1.745.606 zł.

1. Odnowa nawierzchni ulicy Amii Krajowej.
2. Odnowa nawierzchni ulicy Pstrowskiego.
3. Odnowa nawierzchni ulicy Bałtyckiej.
4. Odnowa nawierzchni ulicy Budowlanej.
5. Odnowa nawierzchni ulicy W. Kętrzyńskiego.
6. Odnowa nawierzchni ulicy Zientary Malewskiej.
7. Odnowa nawierzchni ulicy Sikorskiego.
8. Odnowa nawierzchni ulicy Warszawskiej.
9. Odnowa naw. ul. Aleja W. Polskiego (odc. leśny do gr. miasta).

#### II Odnowa nawierzchni chodników – 314.354 zł.

1. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Grunwaldzkiej (kontynuacja).
2. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Sikorskiego + ścieżka rowerowa.
3. Odnowa nawierzchni chodnika ciągu ulic Szarych Szeregów – Grunwaldzka.
4. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Wilczyńskiego od Bartąskiej do Jarockiej.
5. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Wyszyńskiego.

#### III Remont zatok autobusowych – 87.529 zł

1. Remont zatoki autobusowej na ul. Bałtyckiej przy Porannej

2. Remont zatoki autobusowej przy ul. Wyszyńskiego

#### IV Remont sygnalizacji świetlnych (z dostosowaniem do CESTER) – 65.241 zł

1. Remont sygnalizacji świetlnych - przystosowanie do wymogów technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).

#### V Remont obiektów mostowych – 84.552 zł.

1. Remont estakady na ul. Amii Krajowej – budowa schodów do obsługi technicznej i regulacja skarp.
2. Remont wiaduktu na ul. Towarowej - remont chodników i tynków.
3. Remont wiaduktu w ciągu ul. Limanowskiego.
4. Remont wiaduktu w ciągu ul. Bałtyckiej.
5. Remont mostów w ciągu Al. Niepodległości.

Z uwagi na bardzo wysoki koszt przebudowy kolidujących podziemnych sieci teletechnicznych nie wykonano remontu nawierzchni jezdni ul. Pstrowskiego wraz z pasem skrętu w lewo w ul. Dworcową. Prowadzone do końca roku rozmowy z T.P. S.A. nie przyniosły spodziewanego efektu – obniżenia kosztu przebudowy. Ponadto na przetargach przeprowadzonych na koniec roku uzyskano niższe ceny niż planowano oraz nie wydatkowano w pełni zaplanowanych w budżecie 2007 roku środków finansowych na remonty obiektów mostowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 5.806.919 zł  
Wykonanie 4.308.109 zł, tj. 74,10%  
Plan pierwotny 3.865.000 zł zwiększono o kwotę 1.941.919 zł m. in. na remont nawierzchni jezdni ul. Wańkowicza, remont nawierzchni chodnika ul. Rybaki, remont nawierzchni chodnika ul. Błękitnej, remont kładki dla pieszych przez Jezioro Długie, remont nawierzchni jezdni ulicy M. Skłodowskiej Curie wraz z chodnikiem, remont mostu przez Łynę w ciągu drogi do elektrowni, remont schodów terenowych przy ul. Malewskiego, remont schodów terenowych pomiędzy ulicami Bpa. I. Krasickiego i Murzynowskiego, remont schodów terenowych pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Smętka, remont mostu przez rz. Wadąg na ul. Jagiellońskiej.

W ramach tego paragrafu wykonano:

I Odnowa nawierzchni jezdni:

1. Odnowa nawierzchni jezdni ul. Krasickiego-kontynuacja
2. Odnowa nawierzchni jezdni ul. Wańkowicza
3. Odnowa nawierzchni jezdni ul. Dworcowej
4. Odnowa nawierzchni jezdni ul. Kłosowej
5. Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. M. C. Skłodowskiej
6. Odnowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Niedziałkowskiego
7. Odnowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Hibnera
8. Odnowa nawierzchni jezdni ul. Wilczyńskiego
9. Odnowa nawierzchni jezdni ul. Niborskiej
10. Odnowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Barcza
11. Odnowa nawierzchni jezdni ul. Św. Wojciecha (dokumentacja)
12. Odnowa nawierzchni jezdni ul. Elbląskiej
13. Odnowa nawierzchni jezdni ul. Cichej

II Odnowa nawierzchni chodników:

1. Fundusz partycypacyjny-odnowy nawierzchni chodników współfinansowane z udziałem innych podmiotów
2. Odnowa nawierzchni chodnika Al. Wojska Polskiego
3. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Jagiellońska
4. Odnowa nawierzchni chodnika Pl. Jana Pawła II wraz ze schodami i małą architekturą
5. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Wańkowicza - kontynuacja
6. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Kołobrzaska
7. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Karłowicza
8. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Kasztanowa
9. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Dworcowa
10. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Nowowiejskiego
11. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Siewna
12. Odnowa nawierzchni chodnika ul. H. Sawickiej od sklepu przy ul. Katowickiej w stronę ul. Jagiellońskiej
13. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Metalowa
14. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Gdańska
15. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Fałata od Oficerskiej
16. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Pieniężnego
17. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Świtycz - Widackiej
18. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Jagiełły
19. Odnowa nawierzchni chodnika Alei Przyjaciół
20. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Wengris
21. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Rybaki
22. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Błękitnej
23. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Opolskiej
24. Odnowa nawierzchni chodnika ul. Jagiellońskiej (przy posesji nr 12)

III Remont schodów terenowych:

1. Remont schodów teren. pomiędzy ul. Turowskiego i Barcza
2. Remont schodów teren. przy ul. Malewskiego - dojście do szkoły
3. Remont schodów teren. pomiędzy ul. Krasickiego i Murzynowskiego
4. Remont schodów teren. pomiędzy ul. Sikorskiego i Kręcickiego
5. Remont schodów teren. pomiędzy ul. Kutrzeby i Okulickiego - dokumentacja projektowa
6. Remont schodów teren. pomiędzy ul. Elbląską i Stelczyka - dokumentacja projektowa
7. Remont schodów teren. pomiędzy ul. Grunwaldzka i Smętka 29

IV Remont zatok autobusowych i postojowych:

1. Remont zatoki postojowej na ul. E. Plater
2. Remont zatoki autobusowej na ul. Żołnierskiej

V Remont sygnalizacji świetlnych (z dostosowaniem do CESTER):

1. Dostosowanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic gminnych do wymogów technicznych okr. w rozp. W M.I z dnia 3.07.2003 - rejestrator przekroczeń czerwonego światła

VI Remont obiektów mostowych:

1. Remont mostu przez rz. Łynę na ul. Pieniężnego (dokument.)
2. Remont mostu przez rz. Wadąg na ul. Jagiellońskiej (za II etap realizowany w 2007 r.)
3. Remont mostu przez rz. Łynę nad jazem ul. Nowowiejskiego
4. Remont kładki przez jez. Długie przy ul. Rybaki (dok. proj.)
5. Remont mostu przez rz. Łynę w ciągu ul. Artyleryjskiej
6. Remont mostu "Smętka" przez rz. Łynę przy ul. Leśnej
7. Remont 2 kładek przez rz. Łynę w Parku Podzamcze

Z uwagi na brak wykonawców, niektóre zaplanowane w budżecie 2007 roku zadania remontowe nie zostały w pełni wykonane. Dotyczy to m. in. remontu schodów terenowych pomiędzy ul. Elbląską i ul. Stelczyka oraz schodów terenowych pomiędzy ul. Kutrzeby i ul. Okulickiego (opracowano tylko dokumentację projektową) oraz zrezygnowano z realizacji remontu mostu przez Łynę w ciągu drogi gminnej do Brąswałdu, remontu kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy ul. Trackiej oraz remontu nawierzchni chodnika Pl. Jana Pawła II wraz ze schodami i małą architekturą (z uwagi na sporządzenie dodatkowej dokumentacji projektowej przebudowy fontanny i jej otoczenia). Niższe wykonanie planu również wynika z niewykorzystania w pełni zaplanowanych środków finansowych na remont obiektów mostowych z uwagi na konieczność sporządzenia dokumentacji projektowych oraz wyższe ceny robót niż planowano.

Kwota 993.000 zł została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na remont nawierzchni jezdni ul. Pstrowskiego wraz z pasem skrętu w lewo w ul. Dworcową oraz na skrzyżowanie ulic Dworcowej i Piłsudskiego.

Ponadto, wykonano remonty dróg gminnych, które zostały sfinansowane z dochodów własnych MZDMiZ.

Plan 582.428 zł  
Wykonanie 53.925 zł, tj. 9,20%

Plan pierwotny 1.755.000 zł zmniejszono o 1.172.572 zł w związku z rezygnacją z wykonania skrzyżowania ulic Dworcowej i Piłsudskiego, budowy pasa wyłączenia ul. Pstrowskiego, odnowy nawierzchni jezdni ul. Pstrowskiego - budowa pasa skrętu w prawo w Dworcową, odnowy nawierzchni jezdni ulicy Niepodległości.

W ramach tego rozdziału i paragrafu wykonano:

I Program likwidacji Miejsc Niebezpiecznych "GAMBIT":

1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, progi, szykany, elementy rozdziału pasów ruchu, itp.

II Remonty ulic:

1. Odnowa nawierzchni ul. Budowlanej
2. Odnowa nawierzchni ul. Bałtyckiej

III Remont postojów taksówek

Rozdział 60095 Pozostała działalność  
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 260.000 zł  
Wykonanie 19.416 zł, tj. 7,40%

Nie zawarto umowy na remonty wiat na przystankach autobusowych z powodu unieważnienia ogłoszonych przetargów ze względu na brak oferentów oraz w przypadku ostatniego przetargu, ze względu na oferowane ceny, które okazały się znacznie wyższe niż zaplanowano.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75023 Urzędy gmin  
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2007 82.440 zł  
Wykonanie 82.439 zł, tj. 100%

Pierwotnie zaplanowane środki w kwocie 626.000 zł w trakcie roku zostały zmniejszone do wysokości faktycznego wykonania. Z powodu dwukrotnego unieważnienia przetargu, w 2007 roku remontu dachu Ratusza nie rozpoczęto. W ramach wydatkowanych w 2007 roku środków wykonano kurtyny powietrzne z nagrzewnicami elektrycznymi w budynku Ratusza oraz w budynku Wydziału Komunikacji przy ulicy Knosały oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji zimnej wody.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 Pozostała działalność  
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2007 7.639.196 zł  
Wykonanie 7.461.996 zł, tj. 97,68%

Pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2007 rok środki w kwocie 6.380.000 zł w trakcie roku zostały zwiększone z uwagi na znaczny wzrost cen i usług. W związku z tym, iż nie wszystkie zadania remontowe zostały zakończone zgodnie z umową, kwotę 125.067 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Niższe wykonanie planu wynika z niewywiązania się niektórych wykonawców dokumentacji projektowej jak również prac remontowych z ich terminowego wykonania i zafakturowania w 2007 roku.

Zakres zaplanowanych do wykonania oraz wykonanych w 2007 roku remontów przedstawia poniższa tabela:

LP	NAZWA ZADANIA	UWAGI
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		
1	SP 1 - wymiana drzwi wejściowych, opaska wokół budynku, remont szatni	zakończone
	roboty dodatkowe	zakończone
2	SP 2 - remont bloku żywieniowego z osuszenie ścian piwnic	zakończone
	roboty dodatkowe	zakończone
	kociół warzelny - zakup	zakończone
3	SP 3 - remont sanitariatów (pion chłopców)	zakończone, naliczono kary za przeterminowanie
	pt. remontu klatek	brak projektantów
4	SP 6 - przebudowa mieszkania służbowego na salę zajęć ruchowych	zakończone
	wymiana okien w sali gimnastycznej	zakończone
	projekt instalacji elektr.	zakończone
	remont kominów	zakończone
5	SP 7 - remont auli	przetarg unieważniony
	projekt remontu elewacji	zakończone
6	SP 9 - remont klatki schodowej do mieszkań służbowych	przetarg kilkakrotnie unieważniony
7	SP 10 - regulacja inst. c.o.	brak projektantów
	projekt urządzenia posesji (boiska)	brak projektantów
	projekt ogrodzenia z miejscami postojowymi	projekt wymaga aktualizacji
8	SP 13 - dokończenie remontu bloku sportowego	zakończone
	roboty dodatkowe	zakończone
9	SP 15 - wymiana okien	zakończone
	likwidacja zawilgocenia ścian piwnic	brak ofert
	awaryjna naprawa dachu	zakończone
	opinia techniczna konstrukcyjna	zakończone
	ekspertyza techniczna stropu nad biblioteką	zakończone
10	SP 18+G14 - wymiana okien, malowanie bloku żywieniowego, remont posadzki na I p.	zakończone
	ogrodzenie	zakończone
11	SP 19 + G 15 - remont sanitariatów - kontynuacja	zakończone
12	SP 22 - remont schodów zewnętrznych, remont sali gimnastycznej, wymiana posadzki przy sali gimnastycznej	zakończone
	ekspertyza wiaźarów	zakończone
	projekt remontu bloku żywieniowego	brak projektantów
13	SP 29 - awaryjna naprawa dachu	zakończone
	wymiana wykładziny	zakończone
	projekt drenażu opaskowego	zakończone
	projekt naprawy elewacji	zakończone
14	SP 30 - remont bloku sportowego z sanitariatami	zakończone
	wymiana okien w sali gimnastycznej	zakończone
15	SP 32 - remont sanitariatów - projekt	brak projektantów
	wymiana przyłącza wody	zakończone
16	SP 33 - modernizacja pomieszczeń	zakończone
	naprawa dachu	zakończone
17	SP 34 - remont dachu	zakończone
<b>GIMNAZJA</b>		
	projekt remontu boiska z ogrodzeniem	zakończone
1	G 6 - wymiana okien	zakończone
	remont pomieszczeń dla ZSO nr 5	zakończone
	projekt remontu łazienek i inst. c.o.	zakończone
2	G 7 - remont sali gimnastycznej	zakończone
	roboty dodatkowe	zakończone
	awaryjna naprawa dachu nad salą gimnastyczną	zakończone
3	G 12 - remont kuchni, szatni	zakończone
	posadzki-nakaz Sanepid	zakończone
<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		
1	I LO- remont sali gimnastycznej	zakończone
	roboty dodatkowe	zakończone
	projekt wymiany okien	brak ofert
2	III LO - malowanie sali gimn. - Jagiellońska, remont sali gimn. - Sybiraków, projekt odwodnienia posesji Sybiraków	brak wykonawców
	uzupełnienie rur spustowych sali gimn.	zakończone
	projekt remontu instalacji elektrycznej- sala gimn.	zakończone
	projekt opomiarowania sali- Jagiellońska	zakończone
	projekt remontu kanalizacji deszczowej	zakończone
3	V LO - remont schodów od zaplecza, remont ogrodzenia kortów	zakończone
4	VI LO -wymiana instalacji elektrycznej	odstąpiono od realizacji - kosztorys inwestorski przekraczał zaplanowane środki finansowe
	awaria dachu	zakończone
	projekt remontu instalacji elektrycznych	zakończone
5	ZSO 1 - wymiana okien w małej sali gimn., remont sali i zaplecza, remont trybun, remont parkingu za szkołą	odstąpiono od realizacji - kosztorys inwestorski przekraczał zaplanowane środki finansowe
	przekazanie środków finansowych na awarię	przekazano
	projekt remontu trybun	zakończone
6	ZSO 2 - wymiana okien klatek schodowych, remont wyjścia na boisko	zakończone
	awaryjna naprawa dachu	zakończone
	naprawa dachu nad salą gimnastyczną	zakończone
	projekt techniczny remontu klatek schodowych	zakończone
7	ZSO 3 - remont sali gimnastycznej	zakończone
	projekt remontu instalacji elektrycznych.-sala gimn.	zakończone
8	ZSO 4 - remont dachu, wymiana okien, wymiana parkietu w auli, ułożenie polbruki przed szkołą	wykonano wymianę okien, remont dachu – brak wykonawców, kosztorys inwestorski na ułożenie polbruki przed szkołą był wyższy niż posiadane środki

	projekt instalacji elektrycznej	zakończone
9	ZSO 5 - remont sanitariatów i pomieszczeń odnowy biologicznej w bryle gł. szkoły	zakończone
	ekspertyza konstrukcyjna z opinią o zabezpiecz. ściany	zakończone
	projekt przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej	zakończone
10	ZS Chemicznych i Ogólnokształcących. - wymiana okien	przetarg unieważniony kilkakrotnie
	awaria kanalizacji deszczowej	zakończone
<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>		
1	ZS Mech.- Energetycznych - wymiana okien sali gimnastycznej	zakończone
2	ZS Budowlanych - zabezpieczenia ppoż.	przetarg unieważniony kilkakrotnie
3	ZS Samochodowych - zabezpieczenie ppoż., sanitariaty w cz. "kolejówki", malowanie sali gimn., inst. elektrycznych - warsztaty	brak ofert
	remont sanitariatów w warsztatach	brak ofert
4	ZS El. i Telekom. - dach nad stołówką, remont pom. piwnic, szatni, sali gimn.	zakończone
	awaryjna wymiana poziomów c.o.	zakończone
5	ZS Ekonomiczno-Handlowych.- wymiana okien, wykonanie instalacji c.w.u.	przetarg unieważniono - cena ofert za wysoka
	projekt wymiany okien	zakończone
<b>PRZEDSZKOLA</b>		
1	PM 1 - wymiana okien	zakończone
	projekt remontu instalacji c.o.	brak ofert
2	PM 2 - wymiana okien	zakończone
	udrożnienie kanalizacji sanitarnej - wewnętrznej	zakończone
	projekt remontu kuchni	brak ofert
	awaria kanalizacji sanitarnej	zakończone
	remont śmietnika i pomieszczeń po kotlewni	zakończone
3	PM 3 - remont dachu, remont sanitariatów	brak ofert
4	PM 4 - remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej	brak projektantów
	projekt remontu instalacji elektrycznej	zakończone
	projekt remontu dachu	zakończone
5	PM 6 - remont pomieszczeń	w planach obiekt do wyburzenia
6	PM 13 - wymiana okien	zakończone
7	PM 14 - remont sanitariatów, wymiana okien	brak ofert
	wymiana instalacji oświetleniowej	zakończone
	awaria dachu	zakończone
8	PM 15 - remont sanitariatów	zakończone
	projekt remontu inst. wody	zakończone
	projekt przyłącza wody	zakończone
9	PM 16 - remont sanitariatów	zadanie nie zostało wykonane w terminie rozliczenie nastąpi w 2008 roku
	projekt remontu instalacji c.w.u. i c.o	zakończone
	wymiana okien	zakończone
	remont dachu	zakończone
	remont chodnika na posesji	zakończone
10	PM 17 - kontynuacja remontu pomieszczeń	przetarg unieważniony - brak ofert
11	PM 19 - wymiana okien, posadzka w kuchni, remont sanitariatów	zakończone
	wymiana drzwi i remont posadzki w wiatrołapie	zakończone
12	PM 20 - wymiana okien	zakończone
	projekt remontu instalacji c.o.	zakończone
	projekt remontu instalacji elektrycznej	zakończone
	remont poziomów wody	wykonawca odstąpił od podpisania umowy, dalszych postępowań nie przeprowadzono, bo wykonywane prace kolidowałyby z funkcjonowaniem placówki
	awaria na przyłączy kanalizacji sanitarnej	zakończone
	awaria przyłącza wody	zakończone
13	PM 23 - wymiana okien	zakończone
14	PM 24 - remont bloku żywieniowego - projekt	zakończone
	wymiana drzwi	zakończone
15	PM 26 - remont sanitariatów, klatki schodowej	zakończone
	roboty dodatkowe - grzejniki	zakończone
	projekt remontu bloku żywieniowego	zakończone
	projekt remontu klatki schodowej	zakończone
16	PM 29 - wymiana okien, naprawa posadzki	zakończone
17	PM 32 - wymiana okien	zakończone
18	PM 36 - kontynuacja remontu bloku żywieniowego	zakończone
19	PM 37 - remont posadzki	zakończone
20	PM 38 - wymiana okien	zakończone
	projekt remontu instalacji c.o.	zakończone
	projekt remontu ogrodzenia i nawierzchni chodnika	zakończone
21	PM 39 - wymiana okien	zakończone
22	PM 40 - remont pomieszczeń	obiekt do likwidacji

uwagi na konieczność przeniesienia środków w kwocie 120.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Jagiełły, jak również niemożność wykonania zaplanowanych na 2007 rok remontów, co spowodowane zostało brakiem ofert na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto, z uwagi na trudności w pozyskaniu wykonawców, w grudniu 2007 roku zrezygnowano ogłoszenia dwóch przetargów, których szacunkowa wartość wynosiła około 152.000 zł, w tym z remontu pomieszczeń MOPS. Zakres zaplanowanych do wykonania oraz wykonanych w 2007 roku remontów przedstawia poniższa tabela:

REMONTY PLACÓWEK OPIEKI SPOŁECZNEJ		
1	DPS "NASZA PRZYSTAN" ul. Bałtycka 81-wymiana i renowacja okien, drzwi, remont pomieszczeń, remont ogrodzenia, ułożenie polbruk, opinia techniczna remontu dachu, audyt i projekt elewacji	odstąpiono od realizacji z uwagi na późne opracowanie projektu
	projekt termomodernizacji budynku	zakończone
2	DPS "NASZA CHATA" ul. Mickiewicza 17/1-wymiana stropu podwieszono, remont pomieszczeń z wymiana oświetlenia, wymiana kuchni elektrycznej	brak wykonawców
3	DPS "NASZ DOM" Kołobrzaska	zakończone
4	Dzienny Dom Pobytu dla Cukrzyków-Al. Piłsudskiego 61A - montaż separatora tłuszczu z projektem	obiekt w budynku MOPS- zadanie połączono z remontem MOPS
5	Punkt Pomocy Społecznej 1a,1b ul. Wypiańskiego 2 - przeróbka kraty okiennej na otwieralną, przesunięcie grzejnika w przedsiokiu	brak wykonawców
6	Punkt Pomocy Społecznej 6 ul. Świtycz - Widackiej 3/1 - wymiana zaworów grzejnikowych	zadania nie wykonano, jako że miało ono być wykonane przy modernizacji przychodni, od której odstąpiono
7	Punkt Pomocy Społecznej 8 ul. Wańkowicza 5 - wymiana umywalki	wykonano w ramach własnych środków finansowych jednostki
8	Ośrodek Wsparcia dla Matek ul. Mickiewicza 16/8-usunięcie zagrzybienia ścian, wymiana okien, remont pomieszczeń, wymiana kotła węglowego na gazowy	rezygnacja z realizacji z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na remont MOPS
9	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży – ul. Rzepakowa 12- audyt energetyczny i termorenowacja budynku	rezygnacja z realizacji z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na remont MOPS
10	Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną-Wańkowicza 3 - remont brodzika zewnętrznego 20 m <sup>2</sup>	brak wykonawców
	projekt wymiany inst. elektrycznej i remontu łazienek	zakończono
11	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży – ul. Wiecherta 23a -remont dachu, remont posadzek, wymiana zaworów c.o.	brak wykonawców
12	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży – ul. Świtezianki-wymiana okien	brak wykonawców
13	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Wypiańskiego 2 - wymiana drzwi zewn. gł., remont posadzek, izolacja przeciwwilgociowa ściany zewn. remont pomieszczeń	rezygnacja z realizacji z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na remont MOPS
14	Środowiskowy Dom dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Królowej Jadwigi 4 - dostosowanie brodzika na parterze dla osób niepełnosprawnych, wykonanie podejścia pod pralkę	wykonano w ramach własnych środków finansowych jednostki
15	Mieszkanie rówieśnicze ul. Kościuszki 14A/3 - wymiana okien, remont pomieszczeń i instalacji	rezygnacja z realizacji z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na remont MOPS
16	Mieszkanie rówieśnicze ul. Kościuszki 14A/2 - wymiana okien, remont pomieszczeń i instalacji	rezygnacja z realizacji z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na remont MOPS
17	Mieszkanie rówieśnicze ul. Mickiewicza 16/5 - wymiana okien, remont pomieszczeń i instalacji	rezygnacja z realizacji z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na remont MOPS
18	Mieszkanie rówieśnicze ul. Kasprzowicza 5B/5 - wymiana okien, remont pomieszczeń i instalacji	rezygnacja z realizacji z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na remont MOPS
19	Mieszkanie rówieśnicze ul. Kasprzowicza 5B/1- wymiana okien, remont pomieszczeń i instalacji	rezygnacja z realizacji z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na remont MOPS
20	SCHR.DLA BEZDOM.- wykonanie opinii o dachu nad wymiennikownią, wymiana wywietrzaków okiennych, wymiana okien, remont pomieszczeń z modernizacją wentylacji .	zakończone
21	MOPS Al. Piłsudskiego 61A - remont pomieszczeń po ZLiBK	zadania nie rozpoczęto z powodu unieważnienia przetargu - projektant nie podpisał umowy
	projekt remontu pomieszczeń	zakończone
22	Miejski Ośrodek Poradnictwa Specj. i Socjalnego Al. W. Pol.8 - remont gabinetu psychologa	wykonano w ramach własnych środków finansowych jednostki
23	Awaryjna naprawa dachu DDPS E. Plater	zakończone
24	Dom Dziecka-Korcza 6 - remont pomieszczeń	zakończone
25	Zespół Placówek Szkol - Wych- Pogotowie Opiekuńcze ul. Pstrowskiego 5a -wymiana okien, naprawa przyłącza kanalizacyjnego	zakończone

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
Rozdział 85295 Pozostała działalność  
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2007 389.750 zł  
Wykonanie 214.202 zł, tj. 54,95%

Pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2007 rok środki w kwocie 709.750 zł w trakcie roku zostały zmniejszone z

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**



Rozdział 85395 Pozostała działalność  
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2007 75.000 zł  
Wykonanie 64.542 zł, tj. 86,05%

Pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2007 rok środki w kwocie 370.000 zł w trakcie roku zostały zmniejszone między innymi z uwagi na brak ofert na wykonanie elewacji w Żłobku Nr 5.

Zakres zaplanowanych do wykonania oraz wykonanych w 2007 roku remontów przedstawia poniższa tabela:

REMONTY PLACÓWEK POLITYKI SPOŁECZNEJ - ŻŁOBKI		
1	Ż-4 - Wyspiańskiego - wymiana okien, malowanie pomieszczeń kuchni i gosp.	zakończono
2	Ż-5 - Mochnickiego - remont elewacji	unieważniony, zrezygnowano uwagi na porę roku
3	Ż-8 - Wyszyńskiego - remont tarasu, remont łazienek, malowanie sal	odstąpiono-brak wykonawców
4	Ż-13 - Malewskiego - wymiana okien, przebudowa wiatrolapu, remont przyłącza k.s.	zakończono -tylko remont wiatrolapu, przyłącze k.s. po gruntownym przeczyszczeniu poddano obserwacji i przełożono remont na 2008 r., okna wymieniono ze środków własnych jednostki

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85495 Pozostała działalność  
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2007 955.731 zł  
Wykonanie 808.743 zł, tj. 84,62

Pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2007 rok środki w kwocie 800.000 zł w trakcie roku zostały zwiększone z uwagi na znaczący wzrost cen i usług. Kwotę 21.739 zł przeniesiono do wydatków majątkowych, do dyspozycji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu PFRON - Obszar C. W związku z późnym otrzymaniem dokumentacji projektowej na remont dachu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, zrezygnowano w 2007 roku z jego realizacji. To spowodowało, iż zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

Zakres zaplanowanych do wykonania oraz wykonanych w 2007 roku remontów przedstawia poniższa tabela:

PLACÓWKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		
1	SOSW - Piłsudskiego-remont elewacji z dociepleniem budynku	zakończone
2	SOSW dla Dzieci Niepełnosłyszających - wymiana okien, remont posadzki	zakończone
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 - Kopernika - remont pomieszczeń	odstąpiono od realizacji - placówka wykonała remont w ramach własnych środków
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 - Kościuszki - remont pomieszczeń - projekt	wykonano prace projektowe na adaptację pomieszczeń, wartość umowy uległa zmniejszeniu zgodnie z zawartą ugodą z uwagi na odstąpienie od dalszej realizacji prac projektowych
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 - Jagiellończyka-remont pomieszczeń	brak wykonawców
6	Pałac Młodzieży - wymiana okien	przetarg unieważniono - cena przewyższała kosztorys inwestorski
7	Szkolne Schronisko Młodzieżowe - remont dachu	odstąpiono od realizacji z uwagi na późne opracowanie projektu
	projekt remontu dachu	zakończone

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan (ogółem) 436.500 zł  
Wykonanie (ogółem) - 406.656 zł, tj. 93,1%

W ramach tego paragrafu wykonano:

I Wydatki finansowane z budżetu Miasta:

1. Park nad jeziorem Czarnym - remont schodów
2. Uzupełnienie ławek i koszy w parkach
3. Place zabaw - uzupełnienie i remont urządzeń oraz zagosp. nowych placów
4. Park Rataja - remont nawierzchni i schodów
5. Park Kusocińskiego (cz. II) - remont nawierzchni i schodów przy kościele
6. Zabezpieczenie skarpy - ul. Turowskiego
7. Park Jar I - remont schodów i nawierzchni

Powyższe zadania zostały wykonane ze środków budżetu na kwotę 398.657 zł, w planie było 425.000 zł.

W ramach tego paragrafu wykonano:

I Wydatki finansowane ze środków GFOŚ:

1. Zagospodarowanie i uporządkowanie drugiego stawu oraz terenów przyległych położonych na działce nr 109-112/1 zawartej między ulicami Żołnierską a ul. Głowackiego - tereny zielone przyległe do hotelu „Relaks” oraz Zespołu Krytych Obiektów Sportowych,
2. Przebudowa terenu przed wejściem do hotelu „Relaks”.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 7.999 zł, w planie było 11.500 zł.

Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 131.500 zł z uwagi na protesty organizacji ekologicznych uniemożliwiające realizację zadania pn. „Zagospodarowanie i uporządkowanie drugiego stawu oraz terenów przyległych położonych na działce nr 109-112/1 zawartej między ulicami Żołnierską a ul. Głowackiego - tereny zielone przyległe do hotelu Relaks oraz Zespołu Krytych Obiektów Sportowych”. Protesty te spowodowały konieczność sporządzenia dodatkowych ekspertyz.

Rozdział 90095 Pozostała działalność  
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2007 1.430.663 zł  
Wykonanie 1.253.420 zł, tj. 87,61%

Pierwotnie zaplanowane środki w kwocie 1.321.400 zł w trakcie roku zostały zwiększone z uwagi na konieczność dokonania naprawy nawierzchni ulicy Królowy Śnieżki i Kopciuszka, której usunięcia w ramach gwarancji odmawia wykonawca oraz na ewentualne awarie urządzeń komunalnych, jak również na wykonanie niewielkiego remontu w BWA.

W trakcie roku przeniesiono do planu inwestycji, z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na zadaniu: „Budowa ogrodzenia, instalacji burzowej wraz z odnową i modernizacją płyty boiska oraz muru oporowego (od strony ul. Wyzwolenia) przy ZSO Nr 1, kwotę 42.000 zł. W ramach wydatkowanych środków realizowane były takie zadania jak:

- konserwacja i eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, piaskowników, przepompowni

ścieków oraz konserwacja studni publicznych, które są zadaniami o charakterze ciągłym;

- remonty urzędzeń komunalnych, których zakres nie obejmuje zawarte umowy na konserwację tych urzędzeń;
- usuwanie wynikłych w trakcie roku awarii urzędzeń komunalnych;
- remont bramy przy ulicy Warmińskiej (przy współudziale Wspólnoty Mieszkaniowej).

Ponadto w ramach tych środków wykonano:

- niewielki remont BWA;
- naprawę nawierzchni ulicy Królowej Śnieżki i Kopciuszka.

W 2007 roku firma wykonująca, na podstawie zawartej umowy, konserwację sieci deszczowej, nie zafakturowała należności za grudzień w kwocie 57.514 zł. Kwota ta obciąża zaangażowanie w 2008 roku. Zrezygnowano również ze zlecenia niektórych remontów sieci deszczowej z uwagi na niemożność zrealizowania ich do końca 2007 roku. Ponadto, w tym paragrafie planowane są co roku środki finansowe, jako zabezpieczenie na ewentualne awarie urzędzeń komunalnych. W związku z tym, iż w 2007 roku nie wystąpiły poważniejsze awarie, w budżecie pozostały niewykorzystane środki.

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

### Zakład Cmentarzy Komunalnych

Przychody Zakładu Cmentarzy Komunalnych zaplanowane na dzień 1 stycznia 2007 roku na kwotę 2.091.513 zł w ciągu roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 2.201.444 zł. Do dnia 31 grudnia 2007 roku osiągnięte przychody wyniosły 2.321.911 zł i stanowiły 105,5% planu.

Na przychody Zakładu Cmentarzy Komunalnych składają się:

- 1) dotacja przedmiotowa dla zakładu z budżetu miasta – 106.534 zł (100% planu) na utrzymanie czystości na cmentarzach zamkniętych (Św. Jakuba, Św. Józefa, cmentarzu przy ul. Sielskiej). Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych na 2007 rok dotycząca utrzymania czystości na cmentarzach zamkniętych o łącznej powierzchni 77.907 m<sup>2</sup> wyniosła 1,37 zł na 1 m<sup>2</sup> cmentarzu (zgodnie z planowaną stawką dotacji);
- 2) przychody własne zakładu – 1.949.100 zł (94,3% planu - 2.067.551 zł), w tym:
  - a) wpływy z dzierżawy stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych (sprzedaż zniczy i kwiatów) oraz wynajem pomieszczenia w budynku administracyjnym - 72.146 zł (103,1% planu - 70.000 zł). Wysokie wykonanie wymienionych przychodów jest skutkiem przeprowadzonych przetargów na stanowiska handlowe na cmentarzu w Dywitach, w wyniku których uzyskano wyższe stawki,
  - b) wpływy z usług – sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzu - 1.989.902 zł (106,4% planu - 1.870.000 zł),
  - c) wpływy z różnych dochodów – 1.654 zł (47,2% planu - 3.500 zł). Obejmują zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8 za rok 2007 oraz sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na cmentarzach,
  - d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 910 zł (91% planu - 1.000 zł),
  - e) odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.939 zł (63,9% planu - 4.600 zł);

- 3) pokrycie amortyzacji - 133.306 zł (101,5% planu - 131.290 zł).

Zakład Cmentarzy Komunalnych otrzymał także dotację przedmiotową w ramach środków, które Miasto otrzymało z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów – 14.520 zł (100% planu). Środki z otrzymanej dotacji przeznaczono na wykonanie następujących prac: wykoszenie z wygrabieniem trawników, kwater grzebalnych, żywopłotów, zamiatanie chodników, renowacja pomnika, wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew.

Koszty zaplanowane na dzień 1 stycznia 2007 roku w kwocie 2.090.174 zł w ciągu roku uległy zmianie i na koniec grudnia wyniosły 2.172.955 zł. Poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 2.166.546 zł i stanowiły 99,7% planu.

Na poniesione koszty składają się m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodnych - 798.774 zł (99,4% planu - 803.773 zł),
- 2) wydatki finansowane z dotacji przedmiotowej na utrzymanie czystości na cmentarzach zamkniętych (Św. Jakuba, Św. Józefa, cmentarzu przy ul. Sielskiej) – 106.534 zł (100% planu),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 1.161.652 zł (45,3% planu - 1.262.648 zł), na które składają się koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu, w tym m. in. koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 15.261 zł (24,6% planu - 62.060 zł), zakupu energii – 28.339 zł (51,3% planu - 55.223 zł), zakupu usług pozostałych – 274.315 zł (42,5% planu - 645.580 zł), zakupu usług remontowych – 43.189 zł (26,5% planu - 162.888 zł),
- 4) odpisy amortyzacji - 133.306 zł (101,5% planu - 131.290 zł).

Stan zatrudnienia Zakładu Cmentarzy Komunalnych na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 14 etatów. W ciągu roku zatrudnienie uległo zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosło 15 etatów.

### Zakład Targowisk Miejskich

Na dzień 1 stycznia 2007 roku przychody Zakładu Targowisk Miejskich zaplanowane były w wysokości 2.136.865 zł. W ciągu roku plan przychodów uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2007 roku ukształtowały się one na poziomie 2.311.388 zł. Osiągnięte przychody natomiast wyniosły 2.311.329 zł (100% planu - 2.311.388 zł).

Na przychody Zakładu składają się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy stanowisk handlowych na targowiskach – 1.447.820 zł (97,6% planu - 1.484.165 zł). Ilość zawieranych z Zakładem Targowisk Miejskich umów dzierżaw z roku na rok maleje. Wiele osób rezygnuje z działalności handlowej rozwiązując zawarte z Zakładem umowy o dzierżawę gruntu miejskiego. Tendencja ta jest w szczególności zauważalna na targowisku przy Al. Piłsudskiego, gdzie w 2007 roku rozwiązano 18 umów;
- 2) wpływy z usług - 611.315 zł (101,9% planu - 600.000 zł), w tym:
  - a) wpływy z refaktur za energię i inne usługi – 282.841 zł (101% planu - 280.000 zł). Wzrost

wpływów z refaktur za media i inne usługi spowodowany był zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za toalety oraz wpływów za tzw. bezumowne korzystanie z gruntu. Ponadto w II półroczu nastąpiło zwiększenie wpływów z refaktur za media, co spowodowane było wczesnym rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz wyższym zużyciem przez handlujących wody i energii elektrycznej,

- b) wpływy z opłat z tytułu inkasa opłat targowych – 202.581 zł (112,5% planu - 180.000 zł). Zakład nie jest w stanie precyzyjnie zaplanować wysokości inkasa opłat targowych, ponieważ liczba osób handlujących na targowiskach jest zmienna i nieprzewidywalna. Znaczący wpływ na wysokość wpływów z tytułu opłat mają warunki atmosferyczne. Krótka i łagodna zima przyczyniła się do tego, że sprzedający chętnie korzystali z tej formy handlu. Wpływ na wysokość wynagrodzenia za inkaso miała również interpretacja Urzędu Skarbowego, z której wynika, że inkaso jest zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT), co w konsekwencji oznacza, że kwota, o którą w warunkach opodatkowania Zakład musiałby zmniejszyć przychód z tytułu wynagrodzenia, w obecnej sytuacji wpływa na jego zwiększenie,
- c) wpływy z tytułu usług za plakatowanie – 125.893 zł (89,9% planu - 140.000 zł). Zakład nie jest w stanie określić precyzyjnie ilości zleceń, jakie złożą kontrahenci na wykonanie tej usługi. Prognozowano osiągnięcie wysokich dochodów w tym zadaniu ze względu na wybory parlamentarne, jednak ilość afiszy wyborczych była niewielka, a inni kontrahenci nie umieszczali ogłoszeń w czasie kampanii,
- d) odsetki – 20.183 zł (101% planu - 20.000 zł), obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki zapłacone przez kontrahentów. Zwiększony dochód w tym zakresie wynika w dużej mierze z windykacji należnych odsetek przez komorników sądowych;

3) inne zwiększenia - 63.496 zł (158,7% planu - 40.000 zł) obejmują należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych od przeciwników procesowych, należności wyegzekwowane przez komorników sądowych, zysk nadzwyczajny (nałożony na oskarżonych wyrokiem karnym obowiązek naprawienia szkody, odszkodowanie za powstałą szkodę w mieniu) i różnice wynikające z zaokrągleń podatku;

4) odsetki od środków na rachunku bankowym – 20.183 zł (100,9% planu - 20.000 zł);

5) pokrycie amortyzacji – 168.515 zł (100,8% planu - 167.223 zł).

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2007 roku koszty Zakładu Targowisk Miejskich w wysokości 2.042.464 zł, w trakcie roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 2.311.231 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 2.178.337 zł i stanowiły 94,3% zakładanego planu.

Na poniesione koszty złożyły się m.in.:

1) koszty wynagrodzeń i pochodnych – 782.901 zł (97% planu - 806.616 zł),

2) pozostałe koszty – 1.327.713 zł (99,3% planu - 1.337.392 zł), w ramach których zrealizowano wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia – 40.048 zł, opłaty za przekazanie w trwały zarząd gruntów pod targowiskami miejskimi oraz koszty związane z zajęciem pasa drogowego pod słupami ogłoszeniowymi administrowanymi przez Zakład – 119.004 zł, opłatę za energię – 244.055 zł, opłaty za usługi remontowe związane z utrzymaniem w należnym stanie hali i targowisk – 37.689 zł, opłacono podatek od nieruchomości – 118.922 zł, a także zapłacono za prace zlecone, sprzątnięcie targowisk, wywóz nieczystości oraz ochronę obiektu – 417.308 zł;

3) odpisy amortyzacji – 168.515 zł (100,8% planu - 167.223 zł).

Stan zatrudnienia w Zakładzie Targowisk Miejskich na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 10,5 etatu. W ciągu roku uległ on zmianie i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 9,25 etatu.

### Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zaplanowane przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji we wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej (rozdział 55095 Pozostała działalność w dziale Hotele i restauracje, rozdział 92601 Obiekty sportowe, rozdział 92605 Kultura fizyczna i sport), na dzień 1 stycznia 2007 roku w wysokości 8.691.490 zł, w ciągu roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 10.313.610 zł. Osiągnięte przychody ukształtowały się na poziomie 10.200.636 zł i stanowiły 98,9% planu.

Na przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji składają się:

1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 3.007.543 zł (99,9% planu - 3.010.422 zł), w tym:

a) dotacja do zarządzania i administrowania obiektami i terenami sportowymi i rekreacyjnymi – 2.105.092 zł (100% planu - 2.105.092 zł). Obiekty, których dotyczy kalkulacja to Hala Widowiskowo Sportowa Urania (HWS Urania) ze sztucznym lodowiskiem, Lodowisko sztuczne przy ulicy Jeziolowicza, Zespół Krytych Obiektów Sportowych – basen przy ul. Głowackiego, Zespół Obiektów Wypoczynkowo-Rekreacyjnych – plaża z boiskiem przy ulicy Jeziornej, Przystań wodna przy ulicy Jodłowej, Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych Stadion (ZOOS Stadion).

Powierzchnia obiektów oraz terenów sportowych i rekreacyjnych w 2007 roku kilkakrotnie ulegała zmianom, co wpływało na wielkość dotacji w poszczególnych okresach. W grudniu 2007 roku wynosiła ona 270.280,97 m<sup>2</sup>, a koszt utrzymania ww. obiektów i terenów ukształtował się na poziomie 5.895.811 zł.

Planowana stawka jednostkowa dotacji na 1 m<sup>2</sup> według uchwały Rady Miasta Nr VII/56/07 z dnia 7 marca 2007 roku wynosiła 7,79 zł. Dotacja należna wynosiła 2.105.488 zł (7,79 zł/m<sup>2</sup> x 270.280,97 m<sup>2</sup> = 2.105.488 zł). Zakład otrzymał dotację w wysokości 2.105.092 zł. Faktyczną stawką jednostkową dotacji wyniosła 7,79 zł na 1 m<sup>2</sup>.

Dotacją pokryto 35,7% kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni (całkowity koszt utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni wyniósł 21,82 zł). Uchwała Rady Miasta przewidywała pokrycie dotacją do 40% kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych;

- b) dotacja do jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych – 855.330 zł (100% planu - 855.330 zł). Usługa, jaka była realizowana przez Zakład to zadania w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Olsztyna oraz inne imprezy w formie organizacji zgrupowań i meczy sportowych. Na dzień 1 stycznia 2007 roku planowano, że w ww. imprezach weźmie udział 26.300 osób. Planowana stawka jednostkowa dotacji wynosiła 32,53 zł na osobę. Faktyczna ilość uczestników w 2007 roku wyniosła 26.379 osób. Łączny koszt zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych przez Zakład w 2007 roku wyniósł 924.268 zł (35,04 zł na 1 uczestnika), a wielkość dopłaty do jednego uczestnika – 32,53 zł. Z dotacji pokryto 92,84% kosztów przypadających na 1 uczestnika imprez (32,53:35,04 x 100% = 92,84%). Według uchwały Rady Miasta Nr LXVI/822/06 z dnia 23 sierpnia 2006 roku dotacja nie mogła przekroczyć 95% kosztów w przeliczeniu na 1 uczestnika.
- c) dotacja na działalność plaży sezonowej przy jeziorze Skanda – 47.121 zł (94,2% planu – 50.000 zł). Planowana stawka jednostkowa dotacji wynosiła 12,91 zł/m<sup>2</sup> (3873 m<sup>2</sup> x 12,91 zł/m<sup>2</sup> = 50.000 zł). Wykonana stawka jednostkowa dotacji wyniosła 12,16 zł/m<sup>2</sup> (3873 m<sup>2</sup> x 12,16 zł/m<sup>2</sup> = 47.121 zł).
- 2) przychody własne zakładu – 5.929.796 zł (98,3% planu - 6.033.638 zł), w tym:
- a) wpływy z najmu i dzierżawy uzyskane na podstawie zawartych umów z dzierżawcami – 619.697 zł (98,3% planu - 630.665 zł), dotyczą one m. in. przychodów uzyskanych z dzierżawy pomieszczeń w HWS Urania, z dzierżawy pomieszczeń i gruntów na plaży miejskiej, z dzierżawy pomieszczeń i przyległych terenów na stadionie, wynajmu pomieszczeń i sprzętu na Przystani przy ul. Jodłowej, wynajmu pomieszczeń i placów na lodowisku przy ul. Jeziołowicza, a także przychody z dzierżawy restauracji w Hotelu Relaks oraz z dzierżawy parkingu przy Hotelu Relaks,
- b) wpływy z usług – 5.050.523 zł (97,3% planu - 5.190.724 zł) obejmują m. in. wpływy z wynajmu hal na imprezy sportowe i estradowe w HWS Urania, sprzedaż usług na basenie, wypożyczenie sprzętu pływającego na plaży miejskiej, opłaty za wstęp na zjeżdżalnię, sprzedaż usług na lodowisku przy ul. Jeziołowicza, wpływy z imprez sportowych na stadionie,
- c) wpływy z różnych dochodów – 242.542 zł (123,2% planu - 196.788 zł), wśród których znajdują się wpływy z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe, wpływy ze sprzedaży złomu, itp. Na wysokość wykonanych dochodów miały wpływ: odszkodowanie za wadliwe wykonanie robót budowlanych na stadionie (112.511 zł) oraz zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych (25.996 zł),
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.848 zł (99,9% planu - 2850) obejmują sprzedaż używanych regałów oraz sprzętu pływającego wycofanego z eksploatacji,
- e) odsetki bankowe i od nieterminowych płatności – 14.186 zł (112,5% planu - 12.611 zł);
- 3) pokrycie amortyzacji – 1.263.297 zł (99,5% planu - 1.269.550 zł).

Zaplanowane koszty na dzień 1 stycznia 2007 roku w kwocie 8.790.435 zł, w ciągu 2007 roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 10.414.105 zł. Poniesione koszty do dnia 31 grudnia 2007 roku wyniosły 10.110.143 zł i stanowiły 97,1% planu. Na poniesione koszty składają się:

- 1) koszty wynagrodzeń i pochodnych – 4.759.091 zł (96,5% planu - 4.931.175 zł);
- 2) pozostałe koszty – 4.087.755 zł (97% planu - 4.213.380 zł), dotyczące wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu, tj. m. in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych;
- 3) odpisy amortyzacji – 1.263.297 zł (99,5% planu - 1.269.550 zł).

Stan zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 114,75 etatu. W ciągu roku zatrudnienie uległo zwiększeniu i w dniu 31 grudnia 2007 roku wynosiło 133,5 etatu.

### Las Miejski

Zaplanowane przychody Lasu Miejskiego wyniosły 1.646.690 zł. Do dnia 31 grudnia 2007 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.609.273 zł (97,7% planu). Na przychody Lasu Miejskiego składają się:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 436.837 zł (84% planu - 520.000 zł). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych zakładom budżetowym, dla Lasu Miejskiego ustalono dotację w wysokości do 40% kosztów prowadzenia gospodarki leśnej w przeliczeniu na 1 ha lasów stanowiących własność Gminy Olsztyn. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej dotyczy dopłaty do prowadzenia nadzoru nad lasem o powierzchni 1415,34 ha i zaplanowana została w wysokości 367,4 zł brutto na 1 ha lasu, co stanowiło 32,76% całkowitego kosztu utrzymania 1 ha. Stawka jednostkowa dotacji netto (po naliczeniu i odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatku VAT) wyniosła 308,64 zł na 1 ha, co stanowi 27,52% kosztu całkowitego. Nadzór, o którym mowa wyżej obejmuje:
  - pozyskanie i zrywkę drewna tartacznego,
  - pozyskanie i zrywkę drewna opałowego,
  - odnowienie i zalesienie powierzchni leśnych,
  - pielęgnowanie upraw leśnych,
  - melioracje agrotechniczne,
  - zakup sadzonek drzew liściastych i iglastych,
  - pozostałe usługi leśne;
- 2) przychody własne zakładu – 1.142.290 zł (104,8% planu - 1.089.850 zł), w tym:
  - a) wpływy z najmu i dzierżawy – 12.438 zł (116,5% planu - 10.680 zł), pochodzące z najmu mieszkań zakładowych, najmu szatni i pomieszczeń magazynowych,
  - b) wpływy z usług – 1.128.390 zł (104,8% planu - 1.077.000 zł) obejmują m. in. wpływy ze sprzedaży drewna tartacznego i opałowego,
  - c) odsetki bankowe i odsetki od odbiorców drewna z tytułu nieterminowej zapłaty należności – 1.462 zł (67,4% planu - 2.170 zł);

- 3) pokrycie amortyzacji - 30.146 zł (81,8% planu - 36.840 zł).

Zaplanowane koszty zakładu w wysokości 1.646.690 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.617.387 zł (98,2% planu). Na zrealizowane koszty złożyły się między innymi:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 851.786 zł (99,99% planu - 851.878 zł),
- 2) wydatki finansowane z dotacji przedmiotowej - 436.837 zł (84% planu - 520.000) dotyczące m. in.: pozyskania i zrywki drewna tartaczno i opałowego, odnowienia i zalesienia powierzchni leśnych, pielęgnacji upraw leśnych, melioracji agrotechnicznych, zakupu sadzonek drzew liściastych i iglastych;
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu – 298.618 zł (125,5% planu (237.972 zł), tj. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sadzonek drzew leśnych, materiałów do konserwacji i remontów obiektów leśnych, karmy dla zwierząt i ptaków w okresie zimowym), zakup energii, zakup usług pozostałych (np. zdrowotnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, obsługa prawna, monitorowanie obiektów Lasu Miejskiego itp.);
- 4) odpisy amortyzacji - 30.146 zł (81,8% planu - 36.840 zł).

Stan zatrudnienia Lasu Miejskiego na 1 stycznia i 31 grudnia 2007 roku wynosił 18 etatów.

#### Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2007 roku przychody Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych na kwotę 29.460.531 zł, w trakcie roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 30.920.357 zł. Zrealizowane przychody na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 27.538.665 zł (89,1% planu). Wśród zrealizowanych przychodów są:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 800.000 zł (100% planu); z przeznaczeniem na dopłatę do wymiany stolarki okiennej w wysokości do 50% kosztów; zgodnie z uchwałą Nr VII/56/07 Rady Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych zakładom budżetowym, w wyniku zaistniałego błędu, zaplanowane zostały następujące stawki jednostkowe dotacji:
  - stawka jednostkowa dotacji na wymianę stolarki okiennej PCV – 470 zł/m<sup>2</sup> (800 m<sup>2</sup> × stawka jednostkowa 470 zł/m<sup>2</sup> = 376.000 zł),
  - stawka jednostkowa dotacji na wymianę stolarki okiennej drewnianej – 820 zł/m<sup>2</sup> (516,99 m<sup>2</sup> × stawka jednostkowa 820 zł/m<sup>2</sup> = 424.000 zł).

Prawidłowo zaplanowane stawki jednostkowe dotacji:

- stawka jednostkowa dotacji na wymianę stolarki okiennej PCV – 235 zł/m<sup>2</sup> (1.600 m<sup>2</sup> × stawka jednostkowa 235 zł/m<sup>2</sup> = 376.000 zł),
- stawka jednostkowa dotacji na wymianę stolarki okiennej drewnianej – 410 zł/m<sup>2</sup> (1.033,98 m<sup>2</sup> × stawka jednostkowa 410 zł/m<sup>2</sup> = 424.000 zł).

Wykonane stawki jednostkowe dotacji:

- stawka jednostkowa dotacji na wymianę stolarki okiennej PCV – 207,4 zł/m<sup>2</sup> (1.928,33 m<sup>2</sup> × stawka jednostkowa 207,4 zł/m<sup>2</sup> = 399.935 zł). We wniosku o przyznanie dotacji przedmiotowej przyjęto do wymiany 1.600 m<sup>2</sup> stolarki okiennej PCV ustalając w oparciu o tożsamy zamówienie w okresie poprzednim cenę 1 m<sup>2</sup> na poziomie

470 zł/m<sup>2</sup>. W wyniku przetargów, w których jedynym kryterium wyboru była cena 1 m<sup>2</sup> stolarki PCV uzyskano cenę 414,8 zł za 1 m<sup>2</sup>, co umożliwiło wymianę w 2007 roku o 328,33 m<sup>2</sup> stolarki okiennej PCV więcej niż planowano. Wpłynęło to na zmniejszenie stawki jednostkowej dotacji na wymianę stolarki okiennej PCV,

- stawka jednostkowa dotacji na wymianę stolarki okiennej drewnianej – 516,23 zł/m<sup>2</sup> (774,97 m<sup>2</sup> × stawka jednostkowa 516,23 zł/m<sup>2</sup> = 400.065 zł). We wniosku o przyznanie dotacji przedmiotowej przyjęto do wymiany 1.033,98 m<sup>2</sup> stolarki okiennej drewnianej, ustalając, w oparciu o tożsamy zamówienie w okresie poprzednim, cenę 1 m<sup>2</sup> stolarki na poziomie 820 zł/m<sup>2</sup>. W wyniku rozstrzygniętych przetargów, w których jedynym kryterium wyboru była cena 1 m<sup>2</sup>, wymieniono 774,97 m<sup>2</sup> stolarki drewnianej za średnią cenę 1.112,44 zł/m<sup>2</sup>, co wpłynęło na wysokość wykonanej stawki jednostkowej dotacji, ponieważ wymieniono mniejszą powierzchnię stolarki okiennej za wyższą cenę 1 m<sup>2</sup>;
- 2) przychody własne zakładu – 26.728.277 zł (88,8% planu - 30.102.357 zł), w tym:
    - a) wpływy z najmu i dzierżawy – 15.545.336 zł (100,4% planu - 15.482.366 zł), z tego:
      - czynsze za lokale mieszkalne – 11.875.189 zł (100,5% planu - 11.807.694 zł),
      - czynsze za lokale użytkowe – 3.439.412 zł (99,8% planu - 3.444.188 zł),
      - czynsze za garaże – 194.976 zł (99,99% planu - 194.883 zł),
      - opłaty za reklamę – 35.758 zł (100,4% planu - 35.601 zł),
    - b) wpływy z usług - 9.382.103 zł (72,6% planu - 12.922.103 zł), z tego:
      - wpływy z tytułu dostaw świadczeń najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych – 9.365.558 zł (72,6% planu - 12.907.367 zł),
      - wpływy z tytułu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zgodnie z zawartą umową – 1.507 zł (87,1% planu - 1.730 zł),
      - wpływy z tytułu świadczenia usług konserwacji hydroforni przy ul. Panasa 1 – 7.519 zł (57,8% planu - 13.006 zł),
    - c) wpływy z różnych dochodów – 650.583 zł (99,2% planu - 655.680 zł), z tego:
      - nadpłaty z rozliczenia kosztów w 2006 roku przez wspólnoty mieszkaniowe – 144.971 zł,
      - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczony na fundusz remontowy i dopłaty do remontów – 405.412 zł,
      - wpłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych – 13.598 zł,
      - wpłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy – 20.890 zł,
      - wpłaty kosztów sądowych – 63.502 zł,
      - pozostałe przychody – 2.208 zł;
    - d) pokrycie amortyzacji – 10.388 zł (57,7% planu - 18.000 zł).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku poniesione koszty osiągnęły poziom 27.549.128 zł (89,1% planu - 30.930.009 zł), z tego:

1) koszty wynagrodzeń i pochodnych – 2.225.300 zł (95,8% planu - 2.322.061 zł);

2) pozostałe koszty bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu – 25.303.055 zł (88,5% planu – 28.571.948 zł), w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia – 39.320 zł, zakup energii – 8.641.908 zł, zakup usług remontowych (m. in. zaliczki na koszty konserwacji, zaliczki na fundusz remontowy, koszty remontów powyżej wpłat zaliczek na fundusz remontowy, zakup usług konserwacji, remonty lokali i budynków) – 9.467.515 zł, zakup usług pozostałych (m. in. usług: kominarskich, pogotowia technicznego, sprzątania, deratyzacji i dezynsekcji, wywozu nieczystości, bankowych, monitoring i dozoru) – 5.820.615 zł;

3) odpisy amortyzacji - 10.388 zł (57,7% planu - 18.000 zł).

Stan zatrudnienia Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych na 1 stycznia i 31 grudnia 2007 roku wyniósł 51 etatów.

## **GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

### **GOSPODARSTWA POMOCNICZE SZKÓŁ ŚREDNICH**

W strukturze Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych funkcjonowały warsztaty szkolne prowadzone w formie gospodarstw pomocniczych. Jedną z zasad funkcjonowania gospodarstw jest pokrywanie kosztów swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych. Gospodarstwa pomocnicze nie utrzymywały się z własnych przychodów (część kosztów pokrywały jednostki), brak też zysku (w jednym -strata). Sytuacja skutkowałą brakiem możliwości modernizacji majątku i dostosowania wyposażenia do faktycznych potrzeb edukacyjnych. Ww. czynniki wskazały, że kontynuowanie ich działalności jest bezcelowe. Na podstawie rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 16 października 2007 roku nastąpiła likwidacja gospodarstw z końcem listopada 2007 roku. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych przejęły jednostki budżetowe, przy których te gospodarstwa funkcjonowały. Za jedenaście miesięcy 2007 roku przychody i koszty działalności, do których należą m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych, gospodarstw, o których mowa, przedstawiają się następująco:

### **Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych**

Przychody - 210.688 zł (95,8% planu - 220.000 zł) stanowiły:  
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług – 179.356 zł (99,6% planu - 180.000 zł),  
- wpływy z różnych dochodów – 31.332 zł (78,3% planu - 40.000 zł).

Wydatki - 220.609 zł (100,3% planu - 220.000 zł) obejmowały:  
- wynagrodzenia i pochodne – 84.995 zł (89,9% planu - 94.503 zł),  
- wydatki pozostałe - 135.614 zł (108,1% planu - 125.497 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych**

Przychody - 78.137 zł (150,3% planu - 52.004 zł) stanowiły:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług – 73.253 zł (157,5% planu - 46.500 zł),
- odsetki bankowe – 7 zł (175% planu - 4 zł),
- wpływy pozostałe – 4.877 zł (88,7% planu - 5.500 zł).

Wydatki - 92.726 zł (178,9% planu - 51.822 zł) obejmowały:  
- wynagrodzenia i pochodne – 28.405 zł (88,9% planu - 31.951 zł),  
- wydatki pozostałe – 64.321 zł (323,7% planu - 19.871 zł), z przeznaczeniem na zakup energii, usług remontowych i pozostałych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **GOSPODARSTWO POMOCNICZE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Działalność Centrum finansowana była przede wszystkim z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Środki te w wysokości 921.626 zł przekazywano gospodarstwu w formie dotacji przedmiotowej z budżetu, z tego:

- 675.139 zł (100% planu), na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii,
- 246.487 zł (77,8% planu - 316.983 zł), na realizację projektu „Most do przyszłości”.

Przychody - 976.247 zł (94,2% planu - 1.036.822 zł), stanowiły:  
- wpływy z usług – 54.164 zł (121,2% planu - 44.700 zł); procent wykonania wynika m.in. z wyższych niż planowano wpływów z usług opiekuńczych,  
- odsetki bankowe – 456 zł (bez planu),  
- dotację przedmiotową z budżetu – 921.626 zł (92,9% planu - 992.122 zł); na wykonanie planu wpływ miała wypłacona kwota świadczeń integracyjnych, która była uzależniona procentowo od kwoty zasiłku dla bezrobotnych oraz liczby uczestników biorących udział w zajęciach dotyczących projektu „Most do przyszłości”.

Wydatki - 936.379 zł (90,3% planu - 1.036.822 zł), obejmowały:  
- wynagrodzenia i pochodne – 607.189 zł (99,9% planu - 608.003 zł), dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 16 osób (15,25 etatów),  
- świadczenia społeczne – 45.059 zł (61,9% plan - 72.836 zł) dotyczyły środków na świadczenia integracyjne dla uczestników projektu „Most do przyszłości”. Niewykorzystano wszystkich środków na świadczenia, o których mowa, co było spowodowane mniejszą kwotą świadczenia (417 zł), w stosunku do planowanej (540 zł). Zaoszczędzone środki zwrócono do Instytucji Wdrażającej projekt „Most do przyszłości”,  
- wydatki pozostałe – 284.131 zł (79,8% planu – 355.983 zł), dotyczyły m.in. zakupu materiałów, energii, wydatków na ubezpieczenie mienia oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niższe od planowanych były wydatki poniesione na zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych. Mniejsze niż zakładano, były także koszty podróży służbowych kadry zarządzającej projektem.

Reintegracją społeczną i zawodową, która jest jednym z celów działania CIS, w 2007 roku zostały objęte dwie edycje uczestników w ramach:

- programu „Most do przyszłości” (współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny),

- indywidualnego programu „zatrudnienia socjalnego” (w ramach działalności CIS prowadzony przez pracowników).

Rozliczenie dotacji wg stawki jednostkowej za 2007 rok:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze (CIS):
  - plan – 675.139 zł,
  - wykonanie – 674.639,01 zł,
  - stawka jednostkowa wg poniesionych kosztów: 674.639,01 zł/12 miesięcy/40 uczestników = 1.405,50 zł, planowana 1.406,54 zł.

Różnica pomiędzy planowaną i wykonaną stawką jednostkową - 1,04 zł związana była m.in. z mniejszymi niż zakładano kosztami na ubezpieczenia społeczne oraz opłatami za media;

- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze (Projekt „Most do przyszłości” - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego):
  - plan - 281.122 zł,
  - wykonanie - 210.625,93 zł,
  - stawka jednostkowa wg poniesionych kosztów: 210.625,93 zł/3miesiące/40 uczestników = 1.755,22 zł, planowana 2.362,48 zł.

Różnica pomiędzy planowaną i wykonaną stawką jednostkową – 607,26 zł związana była m.in. z mniejszymi kosztami świadczeń integracyjnych (mniejszą kwotą świadczenia – 417,52 zł w stosunku do planowanej – 540 zł) oraz nieobecnościami uczestników na zajęciach;

- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze (Projekt „Most do przyszłości” – środki własne):
  - plan - 35.858,38 zł,
  - wykonanie - 35.858,38 zł,
  - stawka jednostkowa wg poniesionych kosztów: 35.659,95 zł/3 miesiące/40 uczestników = 298,82 zł, planowana 298,84 zł.

Różnica pomiędzy planowaną i wykonaną stawką jednostkową - 0,02 zł, wynika z zaokrąglenia poszczególnych kosztów w planie finansowym do pełnych złotych.

Niewykorzystane w 2007 roku dotacja w kwocie 70.998,68 zł została zwrócona do budżetu.

W 2007 roku wykonanie zaplanowanych kosztów wyniosło 936.376 zł (90,3% planu - 976.247 zł). Gospodarstwo pomocnicze zgodnie z ustawą o finansach publicznych 50% (19.934 zł) zysku odprowadzi do budżetu (w ciągu 7 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego), a pozostałe 50% przeznaczy na środki obrotowe CIS.

#### **DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

W świetle ustawy o finansach publicznych dochodami własnymi są środki finansowe gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

- 1) Na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;

- 2) Z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 3) Z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie.

Dochody własne przeznacza się na:

- cele wskazane w ustawie lub uchwałach, na podstawie której utworzono te dochody,
- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę,
- remont lub odtworzenie mienia.

Plany finansowe dochodów własnych pochodzące ze spadków, zapisów, darowizn oraz odszkodowań sporządza się na okres, w którym dochody te będą wydatkowane.

Niżej przedstawiono opis dochodów i wydatków w podziale na tytuły:

- uchwały Rady Miasta,
- darowizny,
- odszkodowania.

Mimo, iż w budżecie ujmuje się tylko plan dotyczący tytułów wynikających z uchwał Rady, sprawozdawczość budżetowa obejmuje wszystkie tytuły dochodów własnych.

W zestawieniu „Plany przychodów i wydatków dochodów własnych na 2007 rok” (załącznik do sprawozdania) zaprezentowano ogólne kwoty dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek, które posiadały rachunki dochodów własnych gromadzonych na podstawie uchwał Rady Miasta.

1. Plany finansowe dochodów własnych 74 jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych gromadzonych na podstawie uchwał, w 2007 roku opiewały na sumę 11.798.060 zł, natomiast finansowanych z nich wydatków na kwotę 13.343.067 zł. W 2007 roku plan dochodów został zrealizowany na kwotę 10.650.356 zł (90,3% planu - 11.798.060 zł), a wydatków 12.209.890 zł (91,5% planu - 13.343.067 zł).

Dochody własne gromadzone były przez jednostki budżetowe miasta, w tym: Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni oraz jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Niżej przedstawiono opis dochodów i finansowanych nimi wydatków, w układzie grup, które w zasadzie odpowiadają rozdziałom klasyfikacji budżetowej.

Wydatki wyższe niż pozyskane w 2007 roku dochody jednostki sfinansowały środkami pieniężnymi jakie pozostały na rachunkach bankowych z roku 2006.

#### 1) Drogi publiczne gminne

Plan dochodów własnych w wymienionej grupie realizowany był przez Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni. Na rachunek dochodów własnych wpłynęły w 2007 roku dochody w wysokości 3.356.387 zł (95,7% planu - 3.507.000 zł), a ich źródłem były dochody:

- a) z najmu i dzierżawy – 130.443 zł (60,7% planu - 215.000 zł),
- b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.912 zł (69,6% planu - 20.000 zł),
- c) odsetki bankowe – 55.373 zł (131,8% planu - 42.000 zł),
- d) wpływy z różnych dochodów – 3.156.387 zł (97,7% planu - 3.230.000 zł).

Niska realizacja planu wynika głównie z braku wpływu z egzekwowanych należności karnych (za zajęcie pasa drogowego).

Z uzyskanych dochodów na pokrycie wydatków związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem miejskich dróg publicznych przeznaczono 3.708.524 zł (96,1% planu - 3.859.428 zł), z tego:

- a) usług remontowych – 553.925 zł (95,1% planu - 582.428 zł) z tego:
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu, progi, elementy rozdziału pasów ruchu, itp. – 133.969 zł,
  - odnowiono nawierzchnie jezdni ulic Budowlanej i Bałtyckiej – 394.956 zł,
  - remont postojów taksówek – 25.000 zł,
- b) usług pozostałych – 3.154.599 zł (99,3% plan - 3.277.000 zł) z tego:
  - remonty bieżące nawierzchni bitumicznych (2.031.956 zł), polegające na bieżącym uzupełnieniu ubytków nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. W ramach dochodów własnych na drogach gminnych wykonano remonty na 10.846 m<sup>2</sup> nawierzchni. Najwięcej napraw wykonano na następujących ulicach: Wojska Polskiego, Artyleryjska, Grunwaldzka, Piłsudskiego, Wiosenna, Sokola, Dworcowa, Kołobrzaska, Zientary - Malewskiej, Reymonta, Gdyńska, Partyzantów, Tuwima, Zakopiańska, Zakole, Jęczmienna, Elbląska, Janowicza, Obitza i Oczapowskiego,
  - remonty bieżące chodników (258.562 zł),
  - usługi technicznego pogotowia drogowego (24.400 zł),
  - profilowanie dróg gruntowych oraz ścinka i uzupełnianie poboczy (200.922 zł),
  - oznakowanie pionowe (465.159 zł),
  - oznakowanie poziome (96.744 zł),
  - naprawy i konserwacja sygnalizacji (35.232 zł),
  - pozostałe wydatki (41.624 zł).

#### 2) Szkoły podstawowe

Źródłem dochodów własnych w szkołach podstawowych były dochody uzyskane za wynajem sal (lekcyjnych i gimnastycznych), wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz odsetki bankowe. W 2007 rok osiągnięto dochody w wysokości 618.993 zł (84,3% planu - 734.175 zł). Szkoły podstawowe poniosły koszty związane z zakupem materiałów do malowania i remontu pomieszczeń, do konserwacji i napraw oraz zakupem pomocy dydaktycznych (m.in. sprzęt sportowy, telewizory) na ogólną kwotę 857.258 zł (87,3% planu - 981.943 zł).

#### 3) Przedszkola

Źródłem dochodów własnych w przedszkolach były: opłata za wyżywienie dzieci, odsetki bankowe, opłaty za wyżywienie personelu oraz środki z opłat za organizację zajęć ponadprogramowych. Plan dochodów własnych został zrealizowany w kwocie 1.933.588 zł (88,2% planu - 2.191.094 zł). W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 2.075.208 zł (89,6% planu - 2.316.325 zł). Wymienione środki zostały przeznaczone głównie na zakup żywności, środków czystości, mebli oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek.

#### 4) Gimnazja

W gimnazjach osiągnięto dochody własne w wysokości 429.454 zł (86,9% planu - 494.133 zł). Były to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, wynajem sal gimnastycznych oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych. Wydatki sfinansowane z

dochodów własnych w 2007 roku wynosiły 546.484 zł (89,4% planu - 611.163 zł) i dotyczyły malowania pomieszczeń (klatek schodowych, łazienek oraz sal lekcyjnych) oraz zakupu materiałów biurowych i mebli.

#### 5) Licea ogólnokształcące

Licea ogólnokształcące na rachunku dochodów własnych zgromadziły dochody własne w wysokości 345.448 zł (93,5% planu - 369.365 zł). Źródłem dochodów były wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wynajem sal oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone przez jednostki wydatkowane zostały w kwocie 438.644 zł (94,9% planu - 462.250 zł), m.in. na zakup druków świadectw i legitymacji szkolnych, sprzętu sportowego, mebli, materiałów biurowych, rolet przeciwsłonecznych oraz akcesoriów komputerowych.

#### 6) Szkoły zawodowe

Plany finansowe dochodów własnych szkół zawodowych w 2007 rok zostały ustalone na sumę 369.017 zł. Uzyskane dochody wyniosły 360.205 zł (87,8% planu - 410.412 zł) i pochodziły z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomu lub legitymacji, opłat za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, opłat za organizację i przygotowanie imprez, wynajem pomieszczeń oraz odsetek bankowych. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych, ukształtowały się na poziomie 488.931 zł (92,1% planu - 530.604 zł) i dotyczyły finansowania potrzeb bieżącej działalności jednostek. Niska realizacja wydatków wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania egzaminami eksternistycznymi.

#### 7) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego

Plan dochodów (29.160 zł) i wydatków (28.575 zł) dotyczył Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, który jako jedyny posiada w swej strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego. W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 9 zł (0,03% planu - 28.575 zł). Wydatki w tej grupie nie były ponoszone z braku zainteresowania kursami.

#### 8) Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych oraz Dom Dziecka) osiągnięte zostały dochody w wysokości 5.810 zł (58,6% planu - 9.916 zł) i pochodziły z odsetek bankowych, wpłat od rodziców za pobyt wychowanków oraz odpłatności za wynajem sal. Niska realizacja planu wynika głównie z braku wpływu od rodziców opłat za pobyt wychowanków w Domu Dziecka. Wydatki natomiast zostały poniesione na zakup artykułów piśmiennych na potrzeby wychowanków, na zakup książek i wszelkich pomocy niezbędnych w procesie nauczania wychowanków, na naprawy sprzętu znajdującego się w salach wychowanków oraz na zakup materiałów do remontów, na ogólną kwotę 11.334 zł (73,4% planu - 15.440 zł).

#### 9) Świetlice szkolne

Źródło dochodów własnych w tej grupie stanowiły opłaty za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz odsetki bankowe. Jednostki realizujące zadania w 2007 roku osiągnęły dochody w wysokości 1.963.087 zł (93% planu - 2.111.192 zł). Zgromadzone środki przeznaczono na zakup środków żywności. W



2007 roku na ten cel wydatkowano 2.027.968 zł (93,1% planu - 2.178.753 zł).

10) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plany dochodów własnych realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących. Zaplanowane dochody pochodziły z najmu i dzierżawy (za ustalenie tablic reklamowych), z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływów z pomocy społecznej na obiady, odsetek bankowych, wpływów z tytułu opłat za noclegi oraz odpłatności za wyżywienie w internacie. Planowane dochody zostały zrealizowane tylko w wysokości 419.027 zł (80,4% planu - 521.190 zł), ponieważ część najmców zrezygnowała z najmu pomieszczeń.

Uzyskane dochody wydatkowano w kwocie 464.272 zł (82% planu - 566.435 zł) na zakup środków żywności i czystości, pomocy dydaktycznych i książek, mebli oraz materiałów do konserwacji i remontów.

11) Internaty i bursy szkolne

Główne źródło dochodów własnych stanowiły opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach: VI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

W 2007 roku wymienione jednostki osiągnęły dochody w wysokości 1.114.320 zł (85,7% planu - 1.299.599 zł). Na poziom wykonania planu wpływ wywarł spadek liczby uczniów zakwaterowanych w internatach, korzystających przy tym z posiłków. Zgromadzone środki umożliwiły bieżące utrzymanie oraz właściwe funkcjonowanie internatów szkolnych.

W 2007 roku wydatkowano na cele, o których mowa wyżej, kwotę 1.314.073 zł (87,7% planu - 1.498.181 zł). Największe obciążenie stanowiły wydatki na zakup żywności, pomocy naukowych oraz usług remontowych i pozostałych.

12) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Źródło dochodów własnych stanowiły wpłaty uczestników obozu językowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w wysokości 61.460 zł (94,3% planu - 65.200 zł). Zgromadzone środki jednostka przeznaczyła na wydatki związane z obozem w kwocie 61.461 zł (94,3% planu - 65.200 zł).

13) Szkolne schronisko młodzieżowe

Głównym źródłem dochodów własnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym były opłaty pobierane za pobyt w Schronisku. Wysokość opłat ustalono uchwałą Rady Miasta. W 2007 roku wykonano plan dochodów własnych na kwotę 42.578 zł (76,5% planu - 55.624 zł). Pozyskano niższe dochody od planowanych, gdyż część z rezerwacji noclegów nie została zrealizowana. Uzyskane środki jednostka przeznaczyła na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków w Olsztynie i Zielonowie, w tym m.in. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych w kwocie 215.724 zł (94,3% planu - 228.770 zł).

2. Plan finansowy dochodów własnych 31 jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych, dla których źródłem pochodzenia były darowizny, w 2007 rok

opiewał na sumę 173.054 zł, natomiast wydatków na kwotę 302.467 zł. Plan dochodów został zrealizowany na kwotę 159.217 zł (92% planu - 173.054 zł), a wydatków 287.113 zł (94,9% planu - 302.467 zł).

Dochody własne w tej grupie pochodziły od darczyńców i gromadzone były przez następujące jednostki: Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej i Biuro Rady Miasta, Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, Schronisko dla Zwierząt oraz jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wydatki wyższe niż pozyskane w 2007 roku dochody jednostki sfinansowały środkami pieniężnymi jakie pozostały na rachunkach bankowych z roku 2006.

1) Pozostała działalność

Źródłem dochodów własnych były odsetki bankowe oraz darowizny od osób fizycznych na rzecz Rad Osiedli (Podleśna, Zatorze, Zielona Góra, Likusy, Mazurskie i Wojska Polskiego) w kwocie 2.749 zł, 100,3% planu - 2.740 zł). Wydatki sfinansowane z dochodów własnych wyniosły 4.927 zł (100% planu) i zostały przeznaczone m.in. na zakup paczek dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. Zadanie realizował Urząd Miasta - Biuro Rady Miasta.

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Źródłem dochodów własnych były darowizny uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W 2007 roku zgromadzono dochody w kwocie 2.000 zł (100% planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 2.003 zł (100% planu). Środki te jednostka wydatkowała na zakup butów specjalistycznych.

3) Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe zgromadziły na rachunkach dochodów własnych w 2007 roku środki w kwocie 10.360 zł (97,1% planu - 10.669 zł) i pochodziły one z darowizn i odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane, zgodnie z wolą darczyńców, na zakup żywności, materiałów do remontu pomieszczeń oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 32.561 zł (99,1% planu - 32.870 zł).

4) Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne zgromadziły na rachunkach dochodów własnych w 2007 roku środki w kwocie 2.755 zł (73,1% planu - 3.770 zł) i pochodziły one z darowizn i odsetek bankowych. Zgodnie z wolą darczyńców zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, mebli, pomocy naukowych dydaktycznych i książek oraz na szkolenia z zakresu muzykoterapii na ogólną kwotę 9.116 zł (90% planu - 10.131 zł).

5) Przedszkola

Przedszkola zgromadziły na rachunku dochodów własnych środki w kwocie 2.569 zł (100% planu) i pochodziły one z darowizn i odsetek bankowych. W 2007 roku dokonano wydatków na kwotę 2.625 zł (100% planu - 2.626 zł). Wydatki te związane były z zakupem materiałów biurowych oraz pomocy naukowych dydaktycznych i książek.

6) Gimnazja

Gimnazja zgromadziły na rachunku dochodów własnych w 2007 roku środki w kwocie 7.216 zł (98,7% planu - 7.312 zł), które pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. Zgromadzone środki zostały wykorzystane w wysokości 14.895 zł (89,8% planu - 16.595 zł) na zakup akcesoriów komputerowych.

7) Szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych w 2007 roku środki w kwocie 25.500 zł (100% planu), a ich źródłem były darowizny i odsetki bankowe. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane, zgodnie z wolą darczyńców na zakup mebli, pomocy naukowych dydaktycznych i książek oraz naprawy sprzętu na kwotę 54.285 zł (100% planu - 54.283 zł).

8) Pozostała działalność

Źródłem dochodów własnych były odsetki bankowe oraz darowizny od firm na rzecz organizacji obchodów Świątowych Dni Serca w kwocie 9.902 zł, (100% planu - 9.903 zł). Wydatki sfinansowane z dochodów własnych wyniosły 9.902 zł, (100% planu - 9.903 zł). Zgodnie z wolą darczyńcy środki wykorzystano na przygotowanie Świątowego Dnia Serca.

- Zadanie realizował Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
- 9) Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych oraz Dom Dziecka) osiągnięto dochody w kwocie 13.733 zł (76,6% planu - 17.917 zł) i pochodziły one z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane zgodnie z wolą darczyńców, na zakup żywienia, artykułów piśmiennych na potrzeby wychowanków, zakup książek i wszelkich pomocy niezbędnych w procesie nauczania wychowanków, naprawy sprzętu znajdującego się w salach wychowanków oraz na zakup materiałów do remontu na kwotę 26.439 zł (86,3% planu - 30.627 zł).
- 10) Domy pomocy społecznej  
Źródłem dochodów własnych były darowizny uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”. W 2007 roku zgromadzono dochody w kwocie 36.472 zł (99,6% planu - 36.601 zł), które pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych w 2007 roku wyniosły 55.850 zł (99,8% planu - 55.932 zł). Środki tej jednostki wydatkowała, zgodnie z wolą darczyńców na zakup pralnic-wirówek, serwera, suszarki oraz froterko-szorowaczki.
- 11) Ośrodki wsparcia  
Źródłem dochodów własnych były darowizny uzyskane przez Schronisko dla Bezdomnych, funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2007 roku zgromadzono dochody w kwocie 440 zł (99,8% planu - 441 zł), które pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych w 2007 roku wyniosły 3.130 zł (100% planu). Zgodnie z wolą darczyńcy środki wykorzystano na zakup środków czystości i żywności.
- 12) Rodziny zastępcze  
Plan dochodów własnych wymienionej grupy realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na rachunek dochodów własnych MOPS wpłynęły w 2007 roku dochody w kwocie 10.897 zł (99,9% planu - 10.904 zł), a ich źródłem była darowizna przekazana przez Telewizję Polską S.A. na projekt „Koło ratunkowe”. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych w 2007 roku wyniosły 10.897 zł (99,9% planu - 10.904 zł) i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla psychologa i socjoterapeuty. Pozostała kwota (7 zł) zwrócona została do budżetu.
- 13) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Źródłem dochodów własnych w tej grupie rodzajowej były darowizny uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2007 roku zgromadzono dochody w kwocie 7.120 zł (100% planu). Wydatki sfinansowane z dochodów własnych w 2007 roku wyniosły 7.129 zł (100% planu). Zgodnie z wolą darczyńcy środki te wykorzystano na opłacenie kolonii letnich.
- 14) Świetlice szkolne  
Świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach zgromadziły na rachunku dochodów własnych środki z darowizn i odsetek bankowych w kwocie 20.402 zł (71,6% planu - 28.488 zł). W 2007 roku zostały one wykorzystane, zgodnie z wolą darczyńców na zakup środków żywności oraz zakup usług cateringowych w ramach umów na przygotowanie i dowóz obiadów do szkolnych stołówek na ogólną kwotę 23.731 zł (74,7% planu - 31.767 zł).
- 15) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  
Plany dochodów własnych realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych. Zaplanowane dochody pochodziły z odsetek bankowych oraz darowizn w wysokości 4.770 zł (100% planu).  
Uzyskane dochody wydatkowano w kwocie 4.770 zł (100% planu) na zakup sprzętu ogrodowego oraz środków żywności.
- 16) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  
W poradniach osiągnięto dochody własne w kwocie 2 zł (40% planu - 5 zł) i dotyczyły one głównie wpływów z odsetek bankowych.  
Uzyskane dochody wydatkowano w kwocie 77 zł (96% planu - 80 zł) na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek.
- 17) Schroniska dla Zwierząt  
Źródłem dochodów własnych Schroniska dla Zwierząt były darowizny od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. W 2007 roku Schronisko uzyskało dochody w wysokości 2.330 zł (99,4% planu - 2.345 zł). Wydatki poniesione w ramach dochodów własnych wyniosły 24.776 zł (99,9% planu - 24.790 zł), zgodnie z wolą darczyńcy na remont pomieszczeń na potrzeby bytowe zwierząt, zakup oleju opałowego, leków, karmy dla zwierząt oraz zakup usług transportowych.
3. Plan finansowy dochodów własnych 8 jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych pochodzących z odszkodowań, w 2007 roku opiewał na sumę 15.474 zł, natomiast wydatków na kwotę 32.085 zł. Plan dochodów został zrealizowany na kwotę 15.472 zł (100% planu - 15.474 zł), a wydatków 32.082 zł (100% planu - 32.085 zł).
- Dochody własne w tej grupie pochodziły od firm ubezpieczeniowych i gromadzone były przez następujące jednostki: Komendę Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki oświatowe.  
Wydatki wyższe niż pozyskane w 2007 roku dochody jednostki sfinansowały środkami pieniężnymi jakie pozostały na rachunkach bankowych z roku 2006.
- 1) Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie  
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zgromadziła na rachunku dochodów własnych środki w kwocie 2.215 zł (100% planu), które pochodziły z odszkodowania z tytułu wypadku drogowego, w którym został uszkodzony samochód Straży. Uzyskane środki wydatkowano w kwocie 5.149 zł (100% planu) na zakup części do naprawy powypadkowej samochodu.
  - 2) Szkoły podstawowe  
Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie z tytułu kradzieży uzyskane przez Szkoły Podstawowe Nr 32 i 33 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w kwocie 2.344 zł (100% planu - 2.345 zł). Uzyskane środki wydatkowano w kwocie 2.345 zł (100% planu - 2.346 zł), w ramach którego zakupiono materiały do odnowienia sal lekcyjnych.
  - 3) Gimnazja  
Źródłem dochodów własnych były odszkodowania z tytułu pożaru i zalania uzyskane przez Gimnazjum Nr 6 i 12 w kwocie 8.203 zł (100% planu - 8.204 zł). Uzyskane środki wydatkowano w kwocie 18.885 zł (100% planu - 18.887 zł), w ramach którego zakupiono materiały do odnowienia sal lekcyjnych oraz książki do biblioteki.
  - 4) Szkoły zawodowe  
W tej grupie dochodów stan środków pieniężnych na początek (Zespołu Szkół Samochodowych) wyniósł 2.993 zł i są to środki pozostałe na rachunku bankowym z roku 2006. Środki wydatkowano w kwocie 2.993 zł (100% planu) na zakup części do naprawy powypadkowej samochodu.
  - 5) Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie za zalanie uzyskane przez Dom Dziecka w kwocie 2.710 zł (100% planu). Uzyskane środki wydatkowano w kwocie 2.710 zł (100% planu), w ramach którego zakupiono materiały do odnowienia sal.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2007 rok - typ "uchwała"**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody własne			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)	6	7	8 (7:6)
1.	Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni	3 507 000	3 356 387	95,7	3 859 428	3 708 524	96,1
	Przedszkola, z tego:	2 191 094	1 933 588	88,2	2 316 325	2 075 208	89,6
2.	Przedszkole Miejskie Nr 1	84 314	75 022	89,0	84 540	78 323	92,6
3.	Przedszkole Miejskie Nr 2	42 020	41 163	98,0	51 158	50 301	98,3
4.	Przedszkole Miejskie Nr 3	47 912	46 606	97,3	50 985	49 431	97,0
5.	Przedszkole Miejskie Nr 4	71 675	70 348	98,1	77 440	76 113	98,3
6.	Przedszkole Miejskie Nr 6	106 143	85 712	80,8	112 273	91 703	81,7
7.	Przedszkole Miejskie Nr 9	36 550	35 276	96,5	39 423	38 149	96,8
8.	Przedszkole Miejskie Nr 10	53 860	51 776	96,1	58 534	56 450	96,4
9.	Przedszkole Miejskie Nr 12	85 977	70 101	81,5	86 401	70 524	81,6
10.	Przedszkole Miejskie Nr 13	82 800	74 743	90,3	88 425	80 368	90,9
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	94 946	90 744	95,6	105 251	101 048	96,0
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	107 143	102 796	95,9	111 931	107 521	96,1
13.	Przedszkole Miejskie Nr 16	104 395	55 440	53,1	104 395	68 029	65,2
14.	Przedszkole Miejskie Nr 17	62 587	61 334	98,0	66 694	65 440	98,1
15.	Przedszkole Miejskie Nr 19	78 133	74 784	95,7	84 470	81 120	96,0
16.	Przedszkole Miejskie Nr 20	100 150	81 205	81,1	103 253	84 307	81,7
17.	Przedszkole Miejskie Nr 21	37 530	30 070	80,1	44 548	37 088	83,3
18.	Przedszkole Miejskie Nr 23	164 175	140 478	85,6	169 021	145 325	86,0
19.	Przedszkole Miejskie Nr 24	85 497	82 082	96,0	93 292	89 813	96,3
20.	Przedszkole Miejskie Nr 26	70 032	37 895	54,1	71 472	40 835	57,1
21.	Przedszkole Miejskie Nr 29	106 220	106 138	99,9	108 657	108 495	99,9
22.	Przedszkole Miejskie Nr 31	33 642	31 195	92,7	41 674	39 219	94,1
23.	Przedszkole Miejskie Nr 32	104 502	89 986	86,1	110 752	96 227	86,9
24.	Przedszkole Miejskie Nr 36	79 320	78 186	98,6	89 174	88 039	98,7
25.	Przedszkole Miejskie Nr 37	101 250	86 550	85,5	103 860	89 159	85,8
26.	Przedszkole Miejskie Nr 38	87 150	80 451	92,3	89 362	82 662	92,5
27.	Przedszkole Miejskie Nr 39	52 089	51 850	99,5	54 890	54 650	99,6
28.	Przedszkole Miejskie Nr 40	111 082	101 657	91,5	114 450	104 869	91,6
	Szkoły Podstawowe, z tego:	2 068 188	1 868 072	90,3	2 269 366	2 056 910	90,6
29.	Szkoła Podstawowa N 1	51 675	42 811	82,8	53 855	44 991	83,5
30.	Szkoła Podstawowa N 2	137 850	103 031	74,7	170 290	135 470	79,6
31.	Szkoła Podstawowa N 3	239 387	219 870	91,8	266 092	246 471	92,6
32.	Szkoła Podstawowa N 6	103 380	88 908	86,0	119 412	104 940	87,9
33.	Szkoła Podstawowa N 7	69 557	62 702	90,1	70 428	63 570	90,3
34.	Szkoła Podstawowa N 9	101 700	94 444	92,9	104 805	97 394	92,9
35.	Szkoła Podstawowa N 10	141 916	81 011	57,1	159 450	98 545	61,8
36.	Szkoła Podstawowa N 13	98 090	93 087	94,9	100 529	95 526	95,0
37.	Szkoła Podstawowa N 15	41 460	36 404	87,8	45 332	40 134	88,5
38.	Szkoła Podstawowa N 18	244 177	235 794	96,6	286 758	278 334	97,1
39.	Szkoła Podstawowa N 19	78 500	73 641	93,8	81 941	77 082	94,1
40.	Szkoła Podstawowa N 22	113 807	126 931	111,5	134 988	136 092	100,8
41.	Szkoła Podstawowa N 29	143 598	138 291	96,3	155 083	149 774	96,6
42.	Szkoła Podstawowa N 30	285 075	263 815	92,5	290 429	269 340	92,7
43.	Szkoła Podstawowa N 32	5 823	5 146	88,4	6 631	5 950	89,7
44.	Szkoła Podstawowa N 33	57 070	51 641	90,5	57 658	52 229	90,6
45.	Szkoła Podstawowa N 34	155 123	150 545	97,0	165 685	161 068	97,2
	Gimnazja, z tego:	713 777	658 244	92,2	814 799	759 265	93,2
46.	Gimnazjum Nr 5	118 680	105 562	88,9	122 446	109 328	89,3
47.	Gimnazjum Nr 6	53 028	46 816	88,3	56 313	50 100	89,0
48.	Gimnazjum Nr 7	140 375	134 668	179 414,0	179 414	173 706	96,8
49.	Gimnazjum Nr 12	92 890	92 795	99,9	123 599	123 503	99,9
50.	Gimnazjum Nr 13	269 185	243 544	90,5	293 407	267 767	91,3
51.	Gimnazjum Nr 14	23 362	18 768	80,3	23 363	18 769	80,3
52.	Gimnazjum Nr 15	16 257	16 091	99,0	16 257	16 092	99,0
	Licea ogólnokształcące, z tego:	523 061	460 427	88,0	664 542	602 083	90,6
53.	I Liceum Ogólnokształcące	24 115	24 303	100,8	37 332	37 780	101,2
54.	III Liceum Ogólnokształcące	17 283	17 314	100,2	35 580	35 576	100,0
55.	V Liceum Ogólnokształcące	52 563	46 286	88,1	82 616	76 339	92,4
56.	VI Liceum Ogólnokształcące	429 100	372 524	86,8	509 014	452 388	88,9
	Zespoły Szkół Ogólnokształcące, z tego:	712 094	635 083	89,2	864 148	787 382	91,1
57.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	108 913	108 911	100,0	126 312	126 310	100,0
58.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	54 979	48 860	88,9	60 053	53 934	89,8
59.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	224 182	206 163	92,0	270 249	252 054	93,3
60.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	266 520	211 741	79,4	296 734	242 125	81,6
61.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	57 500	59 408	103,3	110 800	112 959	101,9
	Szkoły zawodowe, z tego:	1 496 116	1 271 141	85,0	1 743 814	1 529 188	87,7
62.	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	108 709	108 047	52 168,0	120 185	119 523	99,4
63.	Zespół Szkół Budowlanych	454 914	392 952	86,4	510 037	448 076	87,9
64.	Zespół Szkół Ekonomicznych	459 880	354 611	77,1	558 700	462 746	82,8
65.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	18 300	18 091	98,9	22 599	22 391	99,1
66.	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	42 745	38 906	91,0	52 168	48 329	92,6
67.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	31 420	27 754	88,3	81 957	78 291	95,5
68.	Zespół Szkół Samochodowych	32 395	31 522	97,3	45 024	44 151	98,1
69.	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	347 753	299 258	86,1	353 144	305 681	86,6
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:	9 916	5 810	58,6	15 440	11 334	73,4

70.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Diagnostycznych i Edukacyjnych	6 700	5 612	83,8	11 351	10 263	90,4
71.	Dom Dziecka	3216	198	6,2	4089	1071	26,2
	Specjalne ośrodki, z tego:	521 190	419 027	80,4	566 435	464 272	82,0
72.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	322 600	310 005	96,1	348 272	335 677	96,4
73.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	198 590	109 022	55	218 163	128 595	59
74.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	55 624	42 577	76,5	228 770	215 724	94,3
	Ogółem	11 798 060	10 650 356	90,3	13 343 067	12 209 890	91,5

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2007 rok - typ "darowizny"**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody własne			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)	6	7	8 (7:6)
1.	Urząd Miasta	12 643	12 651	100,1	14 830	14 829	100,0
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	100,0	2 003	2 003	100,0
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 482	21 474	100,0	27 410	27 403	100,0
4.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	36 601	36 520	99,8	55 932	55 850	99,9
5.	Dom Pomocy Społecznej	0	-48	0,0	0	0	0,0
6.	Schronisko dla Zwierząt	2 345	2 330	99,4	24 790	24 776	99,9
	Przedszkola Miejskie, z tego:	2 569	2 569	100,0	2 626	2 625	100,0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 000	1 000	100,0	1 057	1 057	100,0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 15	1 569	1 569	100,0	1 569	1 568	99,9
	Szkoły Podstawowe, z tego:	30 183	29 893	99,0	54 224	53 934	99,5
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 428	2 428	100,0	2 428	2 428	100,0
10.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 820	3 820	100,0	3 820	3 820	100,0
11.	Szkoła Podstawowa Nr 9	2 163	2 132	98,6	15 946	15 915	99,8
12.	Szkoła Podstawowa Nr 15	3 948	3 948	100,0	3 948	3 948	100,0
13.	Szkoła Podstawowa Nr 18	20	17	85,0	6 193	6 190	100,0
14.	Szkoła Podstawowa Nr 19	1 200	1 200	100,0	1 201	1 201	100,0
15.	Szkoła Podstawowa Nr 30	12 692	12 686	100,0	16 696	16 691	100,0
16.	Szkoła Podstawowa Nr 32	250	0	0,0	330	79	23,9
17.	Szkoła Podstawowa Nr 34	3 662	3 662	100,0	3 662	3 662	100,0
	Gimnazja, z tego:	7 208	7 215	100,1	7 208	5 611	77,8
18.	Gimnazjum Nr 5	4 000	4 007	100,2	4 000	2 403	60,1
19.	Gimnazjum Nr 6	3 208	3 208	100,0	3 208	3 208	100,0
	Zespoły Szkół Ogólnokształcące, z tego:	9 078	870	9,6	19 800	11 642	58,8
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	4	1	25,0	457	454	99,3
21.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	400	378	94,5	1 643	1 621	98,7
22.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	8 674	491	5,7	17 700	9 567	54,1
	Szkoły Zawodowe, z tego:	25 500	25 500	100,0	54 283	54 285	100,0
23.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	25 000	25 000	100,0	53 783	53 783	100,0
24.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	500	500	100,0	500	502	100,4
	Placówki oświatowe, z tego:	3 770	2 755	73,1	10 131	9 116	90,0
25.	Zespół Szkół Specjalnych	3 100	2 534	81,7	5 384	4 818	89,5
26.	Zespół Placówek Specjalnych	670	221	33,0	4 747	4 298	90,5
	Specjalne ośrodki, z tego:	4 770	4 770	100,0	4 770	4 770	100,0
27.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0
28.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	3 770	3 770	100,0	3 770	3 770	100,0
29.	Dom Dziecka	10 500	6 716	64,0	19 980	16 192	81,0
30.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych	4 400	4 000	90,9	4 400	4 000	90,9
31.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	5	2	40,0	80	77	96,3
	Ogółem	173 054	159 217	92,0	302 467	287 113	94,9
	Uwaga: w pozycji 11 dochody własne jednostki wpisane są na minusie, w związku z przelewem odsetek na dochody budżetu i przekazanie ich do Urzędu Miasta w dniu 31.12.2007 roku						

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2007 rok - typ "odszkodowania"**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody własne			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)	6	7	8 (7:6)
1.	Szkoła Podstawowa Nr 32	0	100	0,0	1	1	100,0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 33	219	218	99,5	219	218	0,0
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	2 126	2 126	100,0	2 126	2 126	100,0
4.	Gimnazjum Nr 6	3 697	3 697	100,0	3 697	3 697	100,0
5.	Gimnazjum Nr 12	4 507	4 506	100,0	15 190	15 189	100,0
6.	Zespół Szkół Samochodowych	0	0	0,0	2 993	2 993	100,0
7.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 215	2 215	100,0	5 149	5 149	100,0
8.	Dom Dziecka	2 710	2 710	100,0	2 710	2 710	100,0
	Ogółem	15 474	15 572	100,6	32 085	32 083	100,0

## FUNDUSZE CELOWE

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody - 6.650.334 zł (318,2% planu - 2.090.000 zł), stanowiły wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wysokość osiągniętych przychodów wynika, z wniesionych opłat za wycinkę drzew i krzewów, w związku z wydanymi w 2007 roku decyzjami administracyjnymi, dotyczącymi drugiej fazy gospodarki wodno-ściekowej.

Wydatki - 2.748.171 zł (81,6% planu - 3.368.990 zł). Ze zgromadzonych na rachunku GFOŚiGW środków finansowych w ciągu 2007 roku zrealizowane zostały następujące zadania:

1) zadania bieżące finansowane, w formie dotacji celowych do budżetu miasta na zadania wykonywane przez jednostki finansowane z budżetu miasta (jednostki budżetowe) – 628.170 zł (88,1% planu - 713.080 zł), z tego:

- a) szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska - realizował Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny - 14.692 zł (58,8% planu - 25.000 zł); procent wykonania wynika z mniejszej ilości ciekawych propozycji szkoleń i seminariów, przydatnych na stanowiskach pracy w Wydziale,
- b) zakup literatury branżowej, prenumeraty, materiały, programy z zakresu ekologii dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska – realizował Urząd Miasta - Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 15.946 zł (58% planu - 27.500 zł), procent wykonania wynika z mniejszego zapotrzebowania na literaturę branżową,
- c) proekologiczna działalność edukacyjna na rzecz miejskich jednostek oświatowych – zadanie realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej (jednostka podlega Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego) – 35.000 zł (100% planu),
- d) utrzymanie koryta rzeki Łyny na terenie miejskim i leśnym do celów turystycznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego przyległych terenów - zadanie realizowane przez Marszałka Województwa - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – 20.080 zł (100% planu),
- e) zapewnienie sprawnego prowadzenia działań z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego poprzez specjalistyczne sprzęt współdziałający i środki przy usuwaniu awarii – realizowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 99.942 zł (99,9% planu – 100.000 zł)
- f) kąciak edukacji ekologicznej dzieci w wieku 2-4 lat – 2.999 zł (100% planu) – realizował Zespół Żłobków Miejskich (Żłobek Nr 13),
- g) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni - 403.437 zł (90,2% planu – 447.500 zł), z tego:
  - „Nasadzanie, uzupełnianie nasadzeń i wymiana roślin na terenie miasta” – 149.799 zł (99,9% planu - 150.000 zł),
  - „Całokszaft spraw zwianych z utrzymaniem, leczeniem i wycinką drzew i krzewów” – 79.997 zł (100% planu - 80.000 zł),
  - „Doraźne porządkowanie i utrzymanie terenów gminnych” – 42.517 zł (85% planu - 50.000 zł); procent wykonania wynika z braku kwalifikacji większej ilości terenów rekreacyjnych do sprzątnięcia,

- „Zagospodarowanie i utrzymanie drugiego stawu oraz terenów przyległych położonych na działce nr 109-112/1 zawartej między ulicami Żołnierską, a ul. Główną – tereny zielone przyległe do Hotelu Relaks oraz Zespołu Krytych Obiektów Sportowych” – 3.500 zł (100% planu),
- „Przebudowa terenu przed wejściem do Hotelu Relaks” - 4.499 zł (56,2% planu - 8.000 zł); procent wykonania wynika z niższej ceny uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu,
- „Zagospodarowanie terenu przy Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie – części II” – 7.414 zł (92,7% planu - 8.000 zł); procent wykonania wynika z niższej ceny uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu,
- „Uporządkowanie terenów zieleni na terenie Zespołu Obiektów Wypoczynkowo-Rekreacyjnych Plaży Miejskiej przy ul. Jeziornej w Olsztynie” – 78.116 zł (88,8% planu - 88.000 zł); procent wykonania wynika z niższej ceny uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu,
- „Rewitalizacja terenów zieleni Zespołu Odkrytych Obiektów Sportowych Stadion przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie” - 37.595 zł (62,7% planu - 60.000 zł); procent wykonania wynika z niższej ceny uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu;

h) zadania realizowane przez Schronisko dla Zwierząt – 36.074 zł (65,6% planu - 55.000 zł), z tego:

- „Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów na terenie schroniska” - 20.097 zł (100,5% planu - 20.000 zł),
- „Działalność edukacyjno-promocyjna” - 4.891 zł (97,8% planu - 5.000 zł),
- „Realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie miasta Olsztyn” - 11.085 zł (37% planu - 30.000 zł); procent wykonania wynika z mniejszej liczby chętnych z terenu Miasta Olsztyn, do udziału w programie sterylizacji bezdomnych zwierząt;

2) zadania bieżące finansowane w formie dotacji celowych udzielanych bezpośrednio z rachunku Funduszu – 15.000 zł (100% planu), z tego:

- a) konkurs ekologiczny „Jestem OK. – segreguję” – 10.000 zł (100% planu – realizował Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnych Sp. z o.o.,
- b) merytoryczne opracowanie oraz wydanie zeszytu 1-4 vol. 12 z 2007 r. – 5.000 zł (100% planu) – realizował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Redakcja Journal of Elementology;

3) zadania realizowane przez Urząd Miasta finansowane bezpośrednio z rachunku Funduszu – 333.930 zł (61,6% planu - 541.700 zł), z tego:

- a) usługi bieżące – analizy, ekspertyzy – 14.691 zł (49% planu - 30.000 zł); procent wykonania wynika z mniejszej ilości opracowań, opinii hydrogeologicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych, na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn,
- b) akcja „Sprzątnięcie świata” – 4.839 zł (64,5% planu - 7.500 zł); procent wykonania wynika z mniejszej liczby szkół (mniejsza ilość zakupionych worków) z terenu Miasta Olsztyn, chętnych do udziału w Akcji przeprowadzonej w Olsztynie w dniach 14-16 września 2007 roku,
- c) badanie geologiczno-środowiskowe na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową w

rejonie dawnych koszar przy ul. Artyleryjskiej – bez wykonania (plan 30.000 zł). W związku z krótkim czasem realizacji zadania od momentu wprowadzenia go do budżetu, jednostka specjalistyczna nie miała możliwości przeprowadzenia stosownych prac,

- d) realizacja programu naprawczego osuwisk nad rzeką Łyną w rejonie Browaru – 21.960 zł (14,6% planu - 150.000 zł). W 2007 roku została sporządzona dokumentacja geologiczna. Zabezpieczenie skarpy miało być związane z funkcjonowaniem browaru. W związku ze sprzedażą browaru i zmianą przeznaczenia terenu, ww. dokumentacja jest nieaktualna,
- e) wdrożenie programu rejestracji identyfikacji elektronicznej psów poprzez mikroczipową identyfikację psów - 292.440 zł (90,2% planu - 324.200 zł); niewykorzystana kwota stanowiła zabezpieczenie w przypadku konieczności wykonania większej ilości mikroczipowej identyfikacji psów na terenie Miasta Olsztyn, niż ilość zawarta w umowie podpisanej z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Samoidentyfikacji Zwierząt;

4) zadanie inwestycyjne finansowane w formie dotacji celowej udzielonej bezpośrednio z rachunku Funduszu dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. na realizację zadania pn. zakup samochodu ciężarowego z zabudową typu hakowiec – 90.000 zł (100% planu);

5) zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji celowych z Funduszu, realizowane przez jednostki finansowane z budżetu miasta (jednostki budżetowe) oraz finansowane w formie dotacji udzielanej bezpośrednio z rachunku Funduszu – 1.681.070 zł (83,7% planu - 2.009.210 zł), z tego:

- a) zadania realizowane przez Urząd Miasta Olsztyn – Wydział Inwestycji Miejskich, pn.:
- budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt - 159.210 zł (100% planu),
  - projektowanie i budowa budynku kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt – 931.775 zł (84,7% planu - 1.100.000 zł); procent wykonania wynika z wybrania najkorzystniejszej oferty przetargowej,
  - uzbrojenie terenu koszar przy ul. Jagiellońskiej – 296.916 zł (66% planu - 450.000 zł); procent wykonania wynika z wybrania najkorzystniejszej oferty przetargowej,
  - budowa nowej ul. Bartąskiej (od Kutrzeby do istniejącej Bartąskiej) – 293.169 zł (97,7% planu - 300.000 zł).

#### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody - 368.785 zł (73,8% planu - 500.000 zł), stanowiły wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie niższe od planu wynika z wykorzystania przez podmioty gospodarcze metod unieszkodliwiania i ponownego wykorzystywania odpadów jako surowców, co powodowało jednoczesny spadek składowania odpadów na składowiskach.

Wydatki – 154.953 zł (62% planu - 250.000 zł); środki wydatkowane były w formie dotacji celowych z Funduszu, które przekazane zostały do budżetu miasta na zadanie planowane do wykonania przez Urząd Miasta Olsztyn -

Wydział Ochrony Środowiska pod nazwą MAGIC 5C028 „Zarządzanie Wodami Gruntowymi na Zanieczyszczonych Terenach Przemysłowych”. Procent wykonania wynika z faktu, iż nie można było ustalić precyzyjnie środków, niezbędnych do realizacji Projektu, w związku ze zmiennością kursu EURO.

#### **Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Przychody - 651.760 zł (106,8% planu - 610.000 zł) stanowiły m.in.:

- a) wpływy za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące całość informacji i materiałów niezbędnych do wykonania wymienionych niżej prac, a także poświadczenie dokumentów stanowiących wyniki tych prac:
- opracowania geodezyjne do celów prawnych, inwentaryzacja budynków i budowli,
  - opracowania i aktualizacja mapy zasadniczej oraz innych map sytuacyjno-wysokościowych oraz wykonania map do celów projektowych i planistycznych, zakładanie, modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, powszechna taksacja nieruchomości, udostępnienie materiałów z zasobu dla sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, scalanie i wymiana gruntów, opracowania dla urządzania lasu oraz klasyfikacja gruntów,
  - zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  - zakładanie i inwentaryzacja osnów geodezyjnych,
  - opracowanie mapy topograficznej, map tematycznych oraz inne opracowania topograficzne,
  - opracowania fotogrametryczne,
  - opracowanie grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne,
- b) opłaty za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- c) opłaty za udostępnienie branżom materiałów z systemu zarządzania miastem,
- d) opłaty za sporządzanie i uwierzytelnianie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- e) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki - 402.873 zł (19,6% planu - 2.052.000 zł), przeznaczone zostały m.in. na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) zadania bieżące finansowane w formie dotacji celowych z Funduszu, które przekazane zostały do budżetu miasta na zadania planowane do wykonania przez Urząd Miasta – 130.836 zł (7,4% planu - 1.765.000 zł), z tego:
- a) zakup materiałów i wyposażenia, między innymi tusze do drukarek i plotera, papier i folia do plotera, licencje na prog ramy komputerowe dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – realizuje Urząd Miasta - Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 44.985 zł (75% planu - 60.000 zł). Procent wykonania wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych, tj. zakupu tańszych materiałów i ich oszczędne używanie,
- b) zakup usług remontowych oraz naprawy sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - realizuje Urząd Miasta - Wydział Administracyjno-Gospodarczy - 6.675 zł

(44,5% planu - 15.000 zł). Procent wykonania wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków,

- c) kursy i szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu geodezji i kartografii - realizuje Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny - 14.702 zł (42% planu - 35.000 zł). Niskie wykonanie wynika z faktu, iż szkolenia z nowego systemu odbędą się w 2008 roku,
- d) zakup usług pozostałych związanych z informatyzacją zasobu geodezyjno-kartograficznego - realizował Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 36.880 zł (2,9% planu - 1.277.360 zł). Planowana kwota wydatków przeznaczona była na usługi związane ze zmianą systemów prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego, tj. systemu EWMAPA do prowadzenia mapy numerycznej i systemu EWOPIS do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Planowana kwota nie została wydatkowana w 2007 roku, ze względu na decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia pilotażowego wdrażania nowego systemu na koniec 2007 roku z terminem zakończenia w 2008 roku. Decyzja o przesunięciu terminu zmiany systemu i związanych z tym wydatkami na 2008 rok, podyktowana została obciążeniem Wydziału mnogością wprowadzanych systemów. W październiku 2007 roku został wdrożony elektroniczny system obsługi spraw i obiegu dokumentów, a w trakcie wdrażania jest bardzo ważny dla zintegrowania spraw finansowych w Urzędzie zintegrowany informatyczny system finansowo-budżetowo-geodezyjny,
- e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z umowami zlecenia na wykonanie prac związanych z uzupełnieniem bazy „Rejestr cen i wartości nieruchomości” - realizował Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 27.594 zł (100% planu - 27.640 zł);

2) zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji celowych z Funduszu, które przekazane zostały do budżetu miasta - 143.178 zł (87% planu - 165.000 zł), dotyczyły:

- zakupu sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego - realizował Urząd Miasta - Wydział Informatyki - 113.410 zł (84% planu - 135.000 zł),
- zakupu kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 29.768 zł (99% planu - 30.000 zł);

3) ustawowe przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny i Fundusz Wojewódzki - 116.908 zł (95,8% planu - 122.000 zł).

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK**

### **Olsztyński Teatr Lalek (OTL)**

Zadania statutowe Olsztyńskiego Teatru Lalek to zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej.

Olsztyński Teatr Lalek w 2007 roku przygotował następujące premiery: „O Królownie Wenecji”, „Kandyd – Próba generalna” i „Jak Małoluszek poszedł szukać Olbrzyma” oraz zaprezentował 318 przedstawień, w tym 39 w terenie. Ogółem przedstawienia w 2007 roku obejrzało 36 140 widzów, tj. o ponad 2 000 więcej niż w roku poprzednim.

Ofertę OTL wzbogaciło 10 spektakli gościnnych i prezentowanych podczas Olsztyńskiego Tygodnia Teatrów Lalkowych ANIMA oraz Studenckiej Trzydniówki Teatralnej. OTL swoją działalność adresował głównie do dzieci i młodzieży. Instytucja była też organizatorem V Studenckiego Tygodnia Teatralnego.

Planowana kwota dotacji podmiotowej dla Olsztyńskiego Teatru Lalek z budżetu Miasta Olsztyn na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosiła 2.052.900 zł i w ciągu roku została zwiększona o kwotę 40.000 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania „Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych „Anima’2007” (niewykorzystana część dotacji w kwocie 29.100 zł, zgodnie z porozumieniem, została zwrócona do budżetu państwa) oraz o kwotę 84.550 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń. Kwota planu po zmianach wyniosła 2.177.450 zł.

W 2007 roku Teatr osiągnął przychody ogółem w kwocie 2.610.019 zł (101,1% planu - 2.582.450 zł), z tego:

- dotacje z budżetu miasta - 2.148.350 zł (98,7% planu - 2.177.450 zł); po rozliczeniu kosztów organizacji „Olsztyńskiego Tygodnia Teatrów Lalkowych „Anima’2007”, niewykorzystana część dotacji celowej w kwocie 29.100 zł została zwrócona do budżetu miasta w grudniu 2007 roku, a następnie zwrócona do budżetu państwa,
- przychody ze sprzedaży biletów - 363.587 zł (106,9% planu - 340.000 zł),
- pozyskane środki od sponsorów - 49.475 zł (197,9% planu - 25.000 zł)
- pozostałe przychody - 48.607 zł (121,5% planu - 40.000 zł).

Udział przychodów z prowadzonej działalności w przychodach ogółem wyniósł 17,7%.

Koszty ogółem związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2.717.978 zł (106,9% planu - 2.542.450 zł), z tego:

- wynagrodzenia - 1.715.572 zł (104,8% planu - 1.636.550 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników - 346.225 zł (103% planu - 336.300 zł),
- zużycie materiałów i energii - 212.772 zł (106,4% planu - 200.000 zł),
- usługi obce - 193.471 zł (126% planu - 153.600 zł),
- amortyzacja i inne usługi niematerialne - 212.495 zł (108,4% planu - 196.000 zł),
- podatki i opłaty - 37.413 zł (187,1% planu - 20.000 zł).

W sprawozdaniu o stanie należności wykazano na dzień 31.12.2007 roku należności w kwocie 188.119 zł. Wykazane należności dotyczą: pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług od przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 13.534 zł, banków na kwotę 7.000 zł oraz gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 167.585 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 10.025 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 157.560 zł.

Zatrudnienie na 31 grudnia 2007 roku wynosiło 47,9 etatów.

### **Miejski Ośrodek Kultury (MOK)**

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej. Wielopłaszczyznowa działalność MOK obejmuje wszelkie dziedziny kultury i sztuki, od plastyki, poprzez literaturę i film, po muzykę i teatr.

MOK w 2007 roku był organizatorem i współorganizatorem 231 imprez. Największym przedsięwzięciem była organizacja Olsztyńskiego Lata Artystycznego (OLA). W ramach OLA 2007 zorganizowano 107 koncertów, w tym 11

kilkudniowych festiwalu. Ogólna ilość widzów i uczestników w zorganizowanych imprezach w 2007 roku wyniosła 125 350 osób.

Przychody ogółem MOK w 2007 roku wyniosły 4.402.246 zł (101,7% planu – 4.328.938 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.243.024 zł (100% planu - 2.243.024 zł); kwota dotacji podmiotowej w trakcie roku została zwiększona o 100.000 zł na realizację Olsztyńskiego Lata Artystycznego oraz o kwotę 24.646 zł na podwyżki wynagrodzeń,
- dotacja celowa na inwestycje – 1.835.417 zł (100% planu - 1.835.914 zł); dotacja celowa przyznana na adaptację kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 3, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 485.305 zł (99,9% planu - 485.702 zł),
- przychody z usług najmu, imprez zleconych, reklamy, sponsoringu oraz sprzedaży biletów MOK – 323.805 zł (129,5% planu - 250.000 zł). Na większe wykonanie przychodów ze sprzedaży usług własnych złożyło się zwiększenie wpływów: ze sprzedaży biletów (114,9% planu), za usługi najmu (259,6% planu), za usługi z imprez zleconych (147,6% planu) oraz z odsetek bankowych (318,8% planu).

Udział przychodów z prowadzonej działalności w przychodach ogółem wyniósł 12,6%.

Koszty ogółem poniesione w 2007 roku wyniosły 4.393.659 zł (98,3% planu - 4.472.045 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.005.982 zł (93,1% planu - 1.080.031 zł),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.502 zł (101,4% planu - 22.200 zł),
- zużycie materiałów i energii – 242.187 zł (104,8% planu - 231.000 zł),
- usługi obce - 1.107.739 zł (101,7% planu - 1.089.400 zł),
- podatki, opłaty i ubezpieczenie majątku – 21.937 zł (104,5% planu - 21.000 zł),
- amortyzacja i pozostałe koszty 157.895 zł (82% planu - 192.500 zł),
- koszty inwestycyjne – 1.835.417 zł (100% planu - 1.835.914 zł).

Plan w zakresie kosztów został zrealizowany w zasadzie na zakładanym poziomie i wyniósł 98,3% planu. Nieznaczne różnice dotyczą wynagrodzeń oraz amortyzacji co wynika ze zmniejszonego zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Realizacja części zadań nastąpiła w oparciu o prace zlecone, wykonywane na podstawie umów zlecenia i o dzieło. Powyższe zmiany związane były z dostosowaniem struktury zatrudnienia w MOK do planowanego przeniesienia działalności instytucji do adoptowanej kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 3. Podstawowa działalność MOK zamknęła się w 2007 roku zyskiem w kwocie 8.587 zł.

W sprawozdaniu o stanie należności wykazano na dzień 31.12.2007 roku należności w kwocie 193.646 zł. Wykazane należności dotyczą należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług na kwotę 1.600 zł od przedsiębiorstw niefinansowych oraz gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 192.046 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 2.977 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 189.069 zł, zatrudnienie w MOK na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło 28 etatów. Stan zatrudnienia w ciągu roku podlegał cyklicznym wahaniom, w zależności od natężenia prac i potrzeb.

### **Biuro Wystaw Artystycznych (BWA)**

BWA w 2007 roku zorganizowało 19 wystaw. Wydrukowano 3.000 sztuk katalogów do 10 wystaw oraz 900 plakatów do 4 wystaw. W związku z organizacją pozostałych 5 wystaw zakupiono wydawnictwa gotowe. Ponadto BWA w 2007 roku zawarło umowy ze szkołami średnimi na realizację programu „Ze sztuką na Ty”. Podstawową pozycją w przychodach BWA jest dotacja z budżetu miasta. Łączna kwota dotacji na 2007 rok wyniosła 651.800 zł, z tego dotacja podmiotowa - 635.800 zł, a dotacja celowa na zadania inwestycyjne - 16.000 zł. Kwota dotacji podmiotowej w ciągu roku została zwiększona o 10.550 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne przeznaczona została na zakup zestawów komputerowych (zakupiono 3 komputery, 5 drukarek, 3 monitory oraz programy komputerowe).

BWA w 2007 roku osiągnęło łączne przychody w wysokości 880.072 zł (106,1% planu - 829.250 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa – 635.800 zł (100% planu),
- dotacja celowa – 16.000 zł (100% planu),
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu 26.492 zł (82,8% planu - 32.000 zł),
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 30.518 zł (94,6% planu - 32.000 zł),
- wpływy z usług reklamowych 10.000 zł (106,9% planu - 9.350 zł),
- pozostałe przychody – 161.262 zł (154,9% planu - 104.100 zł). Na pozostałe przychody złożyły się m.in. wpływy ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, zwrot podatku VAT, wpływy z umowy na realizację programu „Ze sztuką na Ty”.

Udział przychodów z prowadzonej działalności w przychodach ogółem wyniósł 25,9%.

Koszty ogółem wyniosły 880.068 zł (106,1% planu - 829.250 zł). Do głównych grup kosztów należały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 506.427 zł (99,7% planu - 508.120 zł),
- koszty dotyczące organizacji wystaw – 251.106 zł (122,8% planu - 204.450 zł),
- koszty utrzymania obiektu – 56.887 zł (100,7% planu - 56.500 zł),
- pozostałe wydatki – 49.648 zł (112,4% planu - 44.180 zł),
- zakupy inwestycyjne – 16.000 zł (100% planu).

Wyższe w stosunku do planu koszty dotyczące organizacji wystaw związane były z koniecznością wypłacenia nagród w V Biennale Plastyki Olsztyńskiej (w poprzednich latach nagrody te wypłacane były ze środków przyznawanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego). BWA nie otrzymało również dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego (rokrocznie ten ogólnopolski konkurs finansowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Działalność BWA w 2007 roku zamknęła się nieznaczną stratą.

W sprawozdaniu o stanie należności wykazano na dzień 31.12.2007 roku należności w kwocie 9.552 zł. Wykazane należności dotyczą depozytów na żądanie, czyli środków pieniężnych posiadanych na rachunku bankowym.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 12,5 etatu, a na dzień 31 grudnia 2007 roku 11,5 etatu.

### **Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (OPIOA)**

Zgodnie z rocznym planem pracy Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie, instytucja prowadziła różnorodne formy



działalności popularyzatorskiej i dydaktycznej. Pomimo trwających w ciągu roku remontów: Sali projekcyjnej Planetarium (4.01 – 10.07.2007 r.) i Obserwatorium Astronomicznego (22.01 - 27.11.2007 r.), zaprezentowano 542 popularnych seansów astronomicznych. W roku szkolnym przez 6 dni w tygodniu prowadzono na żywo i z wykorzystaniem automatyki dydaktyczne programy astronomiczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W 2007 roku odbyło się 61 warsztatów i pokazów demonstrujących młodzieży szkół średnich wybrane dziedziny fizyki, 7 pokazów plam słonecznych, a także zwiedzanie pracowni Obserwatorium oraz wieczorne pokazy nieba. Ogółem w okresie sprawozdawczym w OPIOA sprzedano 43.728 biletów wstępu.

Planowana na 2007 rok łączna kwota dotacji z budżetu miasta wynosiła 1.750.860 zł, z tego kwota dotacji podmiotowej - 1.528.460 zł i kwota dotacji celowej na zadania inwestycyjne 222.400 zł. Kwota dotacji podmiotowej została zmniejszona ogółem o kwotę 417.630 zł, w tym: zmniejszona o kwotę 443.730 zł przeznaczoną na remont budynku i otoczenia Obserwatorium Astronomicznego (zadanie zostało zrealizowane w ramach ZPORR Projekt „Konservacja i modernizacja wieży ciśnień”) oraz zwiększona o kwotę 26.100 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników OPIOA. Wysokość dotacji podmiotowej po zmianach wyniosła 1.110.830 zł. Wysokość planowanej dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne została zmniejszona o kwotę 93.000 zł w związku rozstrzygnięciem przetargu na dostawę sprzętu multimedialnego i wyborem najkorzystniejszej oferty w ramach zadania rozbudowa aparatury projektowej w Planetarium. Wysokość dotacji celowej po zmianach w 2007 roku dla OPIOA wyniosła 129.400 zł.

Przychody ogółem wyniosły 1.470.341 zł (93,4% planu - 1.574.030 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1.110.830 zł (100% planu),
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne – 129.086 zł (99,7% planu - 129.400 zł), niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na konto Urzędu Miasta,
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu – 213.943 zł (69% planu - 310.000 zł),
- przychody z najmu pomieszczeń – 9.736 zł (60,8% planu - 16.000 zł),
- pozostałe przychody – 6.801 zł (89,5% planu - 7.800 zł).

Udział przychodów z prowadzonej działalności w przychodach ogółem wyniósł 15,7%.

Koszty ogółem wyniosły 1.531.350 zł (97,3% planu - 1.574.030 zł), w tym koszty działalności bieżącej 1.402.319 zł (98,9% planu - 1.418.530 zł). Wpływ na wysokość osiągniętych przychodów i kosztów związanych z działalnością OPIOA miał remont sali projekcyjnej Planetarium oraz remont Obserwatorium Astronomicznego.

W sprawozdaniu o stanie należności wykazano na dzień 31.12.2007 roku należności w kwocie 82.355 zł. Wykazane należności dotyczą: pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług od przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 1.138 zł, pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług od podmiotów należących do sektora finansów publicznych, samorządowe instytucje kultury na kwotę 2.897 zł oraz gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 78.320 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 2.324 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 75.996 zł.

Zatrudnienie w OPIOA na dzień 31.12.2007 wynosiło 28,25 etatu. W czerwcu 2007 roku był wakat na etacie konserwatora. Ponieważ w 2008 roku OPIOA będzie prowadzić działalność statutową w pełnym zakresie, planuje się zatrudnienie do wysokości 29 etatów.

### **Miejska Biblioteka Publiczna (MBP)**

Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zaplanowane zadania prowadząc 17 filii bibliotecznych, w tym Centrum Informacji i 2 multimedialne biblioteki (Planeta 11 i Abecadło). Liczba czytelników na 31 grudnia 2007 roku wynosiła 36.990 osób, w tym 8.491 (23%) czytelników do 15 lat. Liczba świadczonych usług przez MBP w 2007 roku wyniosła: 658.262 wypożyczeń książek i czasopism, 154.335 wypożyczeń zbiorów specjalnych. W tym okresie 50.724 osoby korzystały z komputera i dostępu do internetu. Ponadto w Planecie 11 stworzono możliwość użytkowania do tego celu własnych komputerów użytkowników, dzięki bezprzewodowemu dostępowi do sieci www.

W ciągu roku zorganizowano 1850 form zajęć zespołowych w których uczestniczyło 25.095 osób (głównie dzieci), a także 567 form indywidualnych takich jak: pomoc w nauce, nauka użytkowania komputera, wzbogacanie wiedzy szkolnej. Organizowano również spotkania autorskie, np. w ramach VII Dni Literatury Dziecięcej, Dni Fantastyki, Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka mojego wieku”. MBP była organizatorem międzynarodowej konferencji „Biblioteka marzeń i oczekiwań”, w której wzięli udział bibliotekarze i samorządowcy z Polski północnej oraz Litwy, Rosji, Danii i Niemiec.

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała w 2007 łączne przychody w kwocie 6.643.864 zł (96% planu - 6.917.169 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu 4.029.500 (100% planu); dotacja podmiotowa w ciągu roku została zwiększona o kwotę 75.000 z przeznaczeniem na podwyżki pracowników,
- dotacja celowa na inwestycje 2.002.322 zł (88,1% planu - 2.271.669 zł); w 2007 roku rozpoczęto realizację inwestycji „Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP”, której kontynuacja nastąpi w 2008 roku, a niewykorzystane środki w wysokości 278.040 zł zaliczono do wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku,
- wpływy z usług 146.698 zł (100,5% planu - 146.000 zł); na wysokość osiągniętych przychodów z usług składają się m.in. wpływy za usługi informacyjne, usługi kserograficzne, najem lokali, sprzedaż kart abonamentowych „Planeta 11” i „Abecadło”, sprzedaż kart czytelniczych,
- pozostałe przychody 465.344 zł (99% planu - 470.000 zł); MBP uzyskała fundusze z Fundacji Bertelsmanna na zakup księgozbiorów, płyt CD i filmów video, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz z Ministerstwa Kultury na „Zakup nowości wydawniczych”. MBP uzyskuje również przychody z tytułu kar za przetrzymanie książek, kaucji za książki a także z darów książkowych.

Udział przychodów z prowadzonej działalności w przychodach ogółem wyniósł 9,7%.

Koszty ogółem w 2007 roku wyniosły 6.330.058 zł (92% planu - 6.882.569 zł), a koszty związane z działalnością statutową wyniosły 4.605.775 zł (99,9% planu - 4.610.900 zł). Największą pozycją kosztową były wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 2.887.785 zł (100% planu - 2.888.000 zł).

W sprawozdaniu o stanie należności wykazano na dzień 31.12.2007 roku należności w kwocie 156.295 zł dotyczą.

Wykazane należności dotyczą: pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 2.447 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 5.150 zł od gospodarstw domowych rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług oraz gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 148.698 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 10.980 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 137.718 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło 89 etatów.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2007 ROK

Miejski Szpital Zespolony i Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w stosunku do których Miasto Olsztyn występuje w roli organu założycielskiego. Plany finansowe w/w jednostek powiązane są z budżetem miasta dotacjami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz poręczeniami.

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie zrealizował w 2007 roku w przychody w wysokości 51.845.570 zł (101% planu – 51.295.990 zł). Podstawowym źródłem przychodów Szpitala jest umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie której w omawianym okresie przychody wyniosły 45.128.745 zł (102,1% planu – 44.209.965 zł), co stanowiło 87% przychodów ogółem. Usługi wykonane ponad limit określony umowa na dzień 01.01.2007 roku zostały uznane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na ogólną kwotę 1.236.316 zł.

Realizację przychodów Miejskiego Szpitala Zespolonego wg źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok	Wykonanie 2007 rok w zł	Wykonanie %
1.	Kontrakt z NFZ, w tym: - usługi medyczne - wzrost wynagrodzeń	44.209.965 37.680.000 6.529.965	45.128.745 38.598.780 6.529.965	102,1 102,0 100,0
2.	Usługi diagnostyczne i odpłatne usługi medyczne świadczone przez pracowników	2.000.000	2.514.419	126,0
3.	Usługi niemedyce (dzierzawa, wynajem pomieszczeń, sterylizacja, itp.)	1.300.000	1.300.605	100,0
4.	Środki na kształcenie stażystów i rezydentów	1.100.000	839.665	76,0
5.	Środki z Urzędu Pracy	-	13.262	-
6.	Pozostałe przychody (darowizny)	200.000	262.845	131,4
7.	Środki z Ministerstwa Zdrowia	300.427	300.427	100,0
8.	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - do wykorzystania do 30.04.2008 r.	1.485.598 700.000	1.485.598 -	100,0 -
	Ogółem przychody	51.295.990	51.845.570	101,0

Wzrost przychodów z realizacji umów z NFZ w 2007 roku wynikał z przyznanych wyodrębnionych środków na podwyżkę wynagrodzeń w IV kwartale.

Poziom kosztów ogółem w 2007 roku wyniósł 50.399.799 zł (101,9% planu – 49.451.265 zł).

Koszty wg rodzajów Miejskiego Szpitala Zespolonego przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok	Wykonanie 2007 roku w zł	Wykonanie %
1.	Koszty osobowe, w tym: wynagrodzenie pracowników pochodne od wynagrodzeń odpis na ZFSS	30.373.265 12.965.300 2.643.000 335.000	30.412.580 15.962.965 2.928.961 350.959	100,1

	kontrakty lekarzy i pielęgniarek środki na wzrost wynagrodzeń	7.900.000 6.529.965	11.169.694 -	
2.	Koszty rzeczowe medyczne, w tym: leki i środki pomocnicze środki diagnostyczne sprzęt jednorazowy badania: hist-pat,tomograf, rezonans	9.388.000 3.958.000 982.000 2.662.000 1.200.000	10.423.455 4.731.798 1.189.557 2.458.446 1.279.576	111,0
3.	Koszty rzeczowe niemedyce	7.490.000	6.619.907	93,4
4.	Amortyzacja	2.200.000	2.543.894	115,6
5.	Koszty obsługi długu bankowego - odsetki w Bank NORDEA - odsetki w Bank NORDEA (nowy kredyt) - odsetki w BGK – poz. restruktur. - odsetki w BGK - poz. na refinansowanie inwestycji w ramach ZPORR	196.452 98.790 - - 97.662	338.202 132.141 129.062 5.887 71.111	-
	Ogółem koszty	49.647.717	50.738.001	97,9

Wzrost kosztów rzeczowych medycznych wynikał ze zwiększenia świadczeń objętych umowami z NFZ oraz zakupu drobnego sprzętu medycznego i wprowadzenia nowych technik medycznych. Przyznane wyodrębnione środki na podwyżkę wynagrodzeń spowodowały wyższy udział kosztów osobowych w kosztach ogółem. Modernizacja obiektów Szpitala, jak również zakup aparatury medycznej spowodował zwiększenie kosztów amortyzacji, co miało znaczący wpływ na wynik finansowy.

Zobowiązania Miejskiego Szpitala Zespolonego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec analizowanego okresu wyniosły 6.065.507 zł, z tego:

- 1) krótkoterminowych – 1.565.507 zł,
- 2) długoterminowych – 4.500.000 zł.

W ciągu roku Szpital spłacił w całości kredyt zaciągnięty w NORDEA Bank Polska S.A., na który poręczenia udzieliła Rada Miasta. Spłata w/w kredytu możliwa była dzięki otrzymanemu przez Szpital kredytowi na restrukturyzację zobowiązań w kwocie 1.097.839 zł. Szpital spłacił 30% kredytu restrukturyzacyjnego, pozostała część w wysokości 468.487 zł została ustawowo umorzona. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach ZPORR w ciągu 2007 roku został częściowo spłacony i na dzień 31.12.2007 roku wyniósł 1.565.507 zł. W celu poprawy płynności finansowej Szpital zaciągnął kredyt w NORDEA Bank Polska S.A. w kwocie 4.500.000 zł na okres od 11.07.2007 roku do 01.12.2010 roku. Spłata rat kapitałowych rozpoczyna się od dnia 01.01.2008 roku. Na 2007 rok Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu została przyznana dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.200.000 zł. W ciągu roku budżetowego zmianie uległo przeznaczenie dotacji celowej w kwocie 1.000.000 zł z zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w II półroczu 2007 roku pn. Modernizacja Oddziałów Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudowa pawilonu na zadanie pn. Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i sali im. Prof. Jana Janowicza wraz z elewacją (I piętro-dobudówka).

Z otrzymanych środków w ramach dotacji celowej zostały sfinansowane:

- 1) zakup aparatury medycznej 1.185.598,22 zł – (98,8% planu – 1.200.000 zł), w tym:
  - przewoźny aparat RTG z ramieniem typu „C”,
  - aparat do znieczuleń,
  - inkubator zamknięty,
  - aparaty KTG (kardiotokografy) – 2 szt.,
  - kardiomonitory Vitalogik – 2 szt.,
  - interfejs do KTG,
  - aparatura USG na potrzeby badań ginekologicznych,
  - łożka porodowe i stojaki – 4 szt.,
  - system monitorowania Monako,
- 2) realizacja zadania pn. Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i sali im. Prof. Jana Janowicza wraz z elewacją (I piętro-dobudówka) w kwocie 300.000 zł. Z uwagi na opóźnienie rozpoczęcia realizacji w/w zadania niewykorzystane środki w wysokości 700.000 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2007 roku, planowany termin zakończenia prac – 30.04.2008 r.

Miejski Szpital Zespolony rozliczył dotację celową i zwrócił niewykorzystane środki w wysokości 14.401,78 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wykazane na dzień 31.12.2007 roku w kwocie 8.707.146 zł dotyczyły:

- 1) zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 2.641.639 zł,

- 2) kredytów i pożyczek na kwotę 6.065.507 zł, w tym:
- krótkoterminowych – 1.565.507 zł,
  - długoterminowych – 4.500.000 zł.

Zobowiązania wymagalne na kwotę 2.641.639 zł wystąpiły wobec następujących wierzycieli:

- 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 299.452 zł,
- 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 2.211.848 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, zatrudniających powyżej 9 osób,
- 3) gospodarstw domowych na kwotę 126.566 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, zatrudniające do 9 osób włącznie,
- 4) wierzycieli zagranicznych na kwotę 3.773 zł.

Stan należności Miejskiego Szpitala Zespólnego wykazany na dzień 31.12.2007 roku w kwocie 4.336.036 zł dotyczy:

- 1) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 151.780 zł, w tym gotówki będącej własnością jednostki na kwotę 16.394 zł oraz depozytów na żądanie na kwotę 135.386 zł,
- 2) należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 483.817 zł,
- 3) pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 3.700.439 zł.

Należności wymagalne to należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur).

Pozostałe należności to należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wykazane należności wymagalne na kwotę 483.817 zł są to należności od następujących dłużników:

- 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 271.035 zł, w tym m.in. od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przez wojewodów, oraz od Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie na kwotę 256.642 zł,
- 2) pozostałych krajowych instytucji finansowych na kwotę 36 zł, w tym: towarzystw ubezpieczeniowych,
- 3) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 86.353 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zatrudniających powyżej 9 osób,
- 4) gospodarstw domowych na kwotę 124.381 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zatrudniające do 9 osób włącznie,
- 5) instytucji niekomercyjnych na kwotę 2.012 zł działających na rzecz gospodarstw domowych, rozumianych jako instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki prawne, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi

pozostałymi producentami nierynkowymi. Sektor ten obejmuje m.in.: związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły.

Wykazane pozostałe należności na kwotę 3.700.439 zł są to należności od następujących dłużników:

- 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 3.539.091 zł, w tym między innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, oraz od Narodowego Funduszu Zdrowia i ZUS-u w Olsztynie na kwotę 3.504.511 zł,
- 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 84.433 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających powyżej 9 osób,
- 4) gospodarstw domowych na kwotę 76.875 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie,
- 5) instytucji niekomercyjnych na kwotę 40 zł działających na rzecz gospodarstw domowych, rozumianych jako instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki prawne, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami nierynkowymi. Sektor ten obejmuje m.in.: związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły.

Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie w 2007 roku osiągnęła przychody na poziomie 5.260.443 zł (107% planu – 4.916.000 zł). Podstawowe źródło przychodów stanowiły umowy zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne z zakresu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Wartość zawartych umów z NFZ na rok 2007 w kształtowała się na poziomie 65% przychodów ogółem. Strukturę przychodów Przychodni przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 roku	Wykonanie 2007 roku w zł	Wykonanie %
1.	Umowa z NFZ - na sprzedaż usług medycznych Specjalistycznych - w zakresie rehabilitacji leczniczej	3.291.533 2.923.108	3.511.200 3.055.164	106,7 104,5
2.	Sprzedaż usług diagnostycznych dla POZ i innych odbiorców na podst. zawartych umów na 2007 r.	1.150.067	1.179.450	102,6
3.	Dzierżawa lokali na działalność medyczną	364.400	377.559	103,6
4.	Badania profilaktyczne na podstawie umów zawartych z zakładami pracy	110.000	112.943	102,7
5.	Pozostałe przychody	-	23.147	-
6.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: - dotacja celowa na badania osteoporozy	-	56.144 19.000	-
	Ogółem przychody	4.916.000	5.260.443	107,0

Dodatkowe środki na funkcjonowanie placówki Przychodnia uzyskała lania odpłatnych świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej (nie objętej kontraktami NFZ), obrazowej oraz profilaktyki na rzecz POZ, NZO i zakładów pracy jak również osób nieubezpieczonych oraz z wynajmu części powierzchni placówki na gabinety lekarskie niepublicznym ZOZ. Ogólny poziom kosztów w 2007 roku wyniósł 5.178.040 zł (105,3% planu – 4.916.000).

Strukturę kosztów Przychodni przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 roku	Wykonanie 2007 roku w zł	Wykonanie %
1.	Zużycie materiałów i energii	1.015.000	992.769	97,8
2.	Usługi obce	1.094.000	1.127.714	103,0
3.	Wynagrodzenia	2.060.000	2.243.370	108,9
4.	Podatki i opłaty	20.000	19.763	98,8
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	438.000	457.384	104,4
6.	Amortyzacja	252.000	258.198	102,5
7.	Pozostałe koszty	37.000	22.819	61,7
8.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym: - koszty badania osteoporozy	-	56.023 19.000	-
	Ogółem koszty	4.916.000	5.178.040	105,3

Pomimo niewystarczającego finansowania podstawowej działalności przez NFZ, Przychodnia jest w dobrej kondycji finansowej i 2007 rok zamknęła dodatnim wynikiem finansowym. W 2007 roku Przychodnia otrzymała z budżetu miasta dotację celowe na inwestycje i zakup sprzętu medycznego w wysokości 630.000 zł oraz dotację podmiotową z przeznaczeniem na badania przesiewowe w kierunku osteoporozy w wysokości 19.000 zł. W ramach przyznaných środków zostały zrealizowane:

- termomodernizacja budynku Przychodni 530.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 100.000 zł,
- program „Olsztyńskie Dni Przeciwdziałania Osteoporozie” 19.000 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku zobowiązania, w tym wymagalne oraz poręczenia i gwarancje nie występowały, natomiast należności wyniosły 963.897 zł i dotyczyły:

- 1) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 486.364 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 5.920 zł oraz depozyty na żądanie na kwotę 480.444 zł,
- 2) należności wymagalnych na kwotę 47.142 zł,
- 3) pozostałych należności na kwotę 430.391 zł.

Wykazane należności wymagalne oraz pozostałe należności to należności z tytułu dostaw towarów i usług (wykonywanych badań diagnostycznych i profilaktycznych).

Wykazane należności wymagalne na kwotę 47.142 zł są to należności od następujących dłużników:

- 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 20.248 zł, w tym między innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, oraz od ZUS-u w Olsztynie,
- 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 8.455 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniających powyżej 9 osób,
- 3) gospodarstw domowych na kwotę 18.439 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie.

Wykazane pozostałe należności na kwotę 430.391 zł są to należności od następujących dłużników:

- 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 366.443 zł, w tym między innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przez wojewodów, oraz od Narodowego Funduszu Zdrowia i ZUS-u w Olsztynie na kwotę 325.548 zł,
- 2) banków na kwotę 80 zł,
- 3) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 12.332 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających powyżej 9 osób,
- 4) gospodarstw domowych na kwotę 51.536 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie.

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWO-RZECZOWYCH SPÓŁEK KOMUNALNYCH W 2007 ROKU

Poniższe informacje opracowano w oparciu o dane uzyskane ze spółek.

### **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (MPEC)**

Zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników plan działalności gospodarczej na 2007 rok zamknął się po stronie przychodów kwotą 66.693.700 zł, a po stronie kosztów kwotą 66.647.400 zł.

Planowane koszty na 2007 rok zostały wykonane w wysokości 66.047.120 zł (99% planu). W 2007 roku przychody Spółki zostały wykonane w wysokości 67.604.200 zł (101% planu).

Koszt własny sprzedaży ciepła wyniósł 63.732.628 zł, co oznacza, że Spółka ze sprzedaży ciepła uzyskała stratę w wysokości 281.687 zł. Osiągnięty zysk z pozostałych rodzajów działalności Spółki w wysokości 1.838.767 zł pokrył stratę, a działalność Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości 1.557.080 zł. Wpływ na uzyskany wynik finansowy miała przede wszystkim sprzedaż obiektu przy ul. Cichej 5 oraz dodatni wynik z działalności niekoncesjonowanej.

Spółka zrealizowała inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 15.012.534 zł. Do głównych grup realizowanych inwestycji należały: modernizacja źródeł ciepła Ciepłowni w Kortowie w kierunku redukcji emisji szkodliwych substancji i wykorzystania biomasy (6.859.725 zł), budowa sieci i węzłów ciepłych (6.726.977 zł), zadania polegające na podłączeniu 18 nowych odbiorców (578.672 zł) oraz pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne (847.160 zł).

Stan zatrudnienia w 2007 roku wynosił 315 etatów.

MPEC nie korzystało z dofinansowania z Urzędu Miasta.

### **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (PWik)**

Zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników plan działalności gospodarczej na 2007 rok zamknął się po stronie przychodów i kosztów kwotą 50.525.000 zł. W 2007 roku Spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości 52.553.000 zł (104% planu), natomiast koszty w wysokości 52.318.900 zł (103,6% planu).

Podstawowa działalność (wodno-kanalizacyjna) Spółki zamknęła się stratą w wysokości 1.418.900 zł, natomiast wynik finansowy z całej działalności był dodatni i wyniósł 234.100 zł.

Głównym źródłem przychodów była sprzedaż wody i odbiór ścieków. Łącznie przychody z działalności wodno-kanalizacyjnej stanowiły 95,7% przychodów ogółem.

Ilościowy plan na 2007 rok zakładał sprzedaż wody na poziomie 9.000.000 m<sup>3</sup>. Łącznie dostarczono 9.002.500 m<sup>3</sup> wody, co stanowiło 100% planu rocznego. W tym samym czasie odebrano 10.278.900 m<sup>3</sup> ścieków, co stanowiło 100,9% planu rocznego. Należy podkreślić, że wielkość dostarczanej wody i tym samym odprowadzanych ścieków jest wyznaczana przez samych odbiorców. Spółka nie ma wpływu na zwiększenie ilościowej sprzedaży, gdy zapotrzebowanie zostało pokryte.

Wyższe niż planowano wykonanie kosztów wynika przede wszystkim z wysokiego wykonania kosztów w pozycji „pozostałe usługi obce” w związku z realizacją rozstrzygniętych przetargów i zawartych, umów w zakresie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków oraz wzrostem wydatków na zadania remontowe, realizowane systemem zleceniowym.

W 2007 roku PWik przekazał do budżetu miasta środki w wysokości 361.169 zł na inwestycje w ramach Programu Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie współfinansowanego z Funduszu Spójności (w latach 2004-2007 środki z przeznaczeniem na realizację inwestycji przekazane przez PWik do budżetu miasta wyniosły 9.961.980 zł).

PWIK nie korzystało z dofinansowania z Urzędu Miasta.

Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2007 roku wyniósł 402,4 etatów. Stan zatrudnienia w stosunku do grudnia 2006 roku zmniejszył się o 6,81 etatu.

### **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (MPK)**

Zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników plan działalności gospodarczej na 2007 rok zamknął się po stronie przychodów kwotą 47.400.000 zł i po stronie kosztów kwotą 47.400.000 zł.

W 2007 roku przychody zrealizowano w kwocie 48.533.900 zł (102,4% planu). Wykonanie kosztów wyniosło 46.862.90 zł (98,9% planu).

Koszty ogółem wykonane zostały o 1,1% planu, co było możliwe dzięki stabilizacji cen paliwa na rynkach światowych oraz zmniejszenia wydatków rzeczowych na techniczne utrzymanie sprawności autobusów. Spadek kosztów materiałów zużywanych do napraw eksploatacyjnych pojazdów związany jest z systematyczną wymianą taboru. W 2007 roku Spółka zakupiła 17 pojazdów, a 8 nowych autobusów przejęła do użytkowania od Gminy Olsztyn. Zakup autobusów przez Gminę został zrealizowany w ramach Programu Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz zakupem taboru współfinansowanego z środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Udział MPK w finansowaniu inwestycji wyniósł 2.373.254 zł, a łączna wartość inwestycji 9.943.015 zł. Stan inwentarzowy na 31 grudnia 2007 roku w stosunku do stanu na początek roku zwiększył się o 14 pojazdów (11 autobusów skasowano) i wyniósł 179 autobusów.

Wyższe od zaplanowanych przychody, przy niższych zrealizowanych kosztach, wpłynęły na osiągnięcie dodatniego wyniku z działalności, który wyniósł 1.671.000 zł.

Zwrot kosztów stosowania ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie w 2007 roku wyniósł 14.920.000 zł.

Średnia liczba zatrudnionych była niższa od zaplanowanej i wyniosła 478,5 etatów. Przedsiębiorstwo odczuwa niedobory w zatrudnieniu kierowców. Braki w zatrudnieniu kierowców uzupełniane były pracą w godzinach nadliczbowych oraz zatrudnieniem na podstawie umów zlecenia.

#### **Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. (ZBK I)**

Planowane na 2007 rok przychody w wysokości 1.042.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.122.435 zł (107,7% planu). Stanowią je m.in. wynagrodzenia za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi (Spółka administruje 212 wspólnotami mieszkaniowymi) oraz przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych Spółki.

Zaplanowane na 2007 rok koszty w wysokości 1.035.800 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.126.476 zł (108,8% planu). Wyższe niż planowano koszty w 2007 roku wynikają z przeprowadzenia koniecznych remontów dachów budynków i garaży Spółki. Ostatecznie Spółka wykazała za 2007 rok stratę w wysokości 4.041 zł, która zostanie pokryta z kapitału rezerwowego. Powyższe nie wpłynęło na płynność finansową i kondycję Spółki.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 roku wyniósł 18 etatów i jest mniejszy w stosunku do stanu na dzień 01.01.2007 o dwa etaty. W okresie tym Spółka nie korzystała z dofinansowania z budżetu Miasta Olsztyn oraz nie dokonywała zakupów inwestycyjnych.

#### **Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. (ZBK II)**

W 2007 roku spółka administrowała 207 wspólnotami mieszkaniowymi (180 wspólnoty z udziałem Gminy o łącznej powierzchni 148.607 m<sup>2</sup> i 27 wspólnot bez udziału Gminy o łącznej powierzchni 59.595 m<sup>2</sup>).

Kwota planowanych przychodów na 1 stycznia 2007 roku wyniosła 1.236.700 zł. Przychody pozyskiwane z działalności Spółki to: wynagrodzenia za administrowanie wspólnotami z udziałem Gminy, wynagrodzenia za administrowanie wspólnotami obcymi, czynsz za lokale użytkowe oraz pozostałe wpływy obejmujące odsetki, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne przez pracowników, zwrot kosztów sądowych i wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatków. Ponadto po stronie przychodów znajdują się odsprzedane usługi refakturowane na wspólnoty.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.232.947 zł (99,6% planu). Zaplanowane na 2007 rok w wysokości 1.214.700

zł koszty zostały zrealizowane w kwocie 1.214.700 zł (100,8% planu).

Spółka w 2007 roku osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 8.397 zł.

Stan zatrudnienia nie zmienił się od 1 stycznia i na dzień 31. 12. 2007 roku wynosił 20 osób. Spółka nie korzystała z dofinansowania z budżetu Miasta Olsztyn oraz nie dokonała zakupów inwestycyjnych.

#### **Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. (ZBK IV)**

W 2007 roku Spółka administrowała 71 wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni 104.347 m<sup>2</sup>.

Kwota planowanych przychodów na 2007 rok – 704.000 zł. Nie dokonywano żadnych zmian w planach Spółki a plan przychodów wykonano w wysokości 693.257 zł (98,5% planu).

Zaplanowane na 2007 rok koszty w wysokości 699.940 zł, zostały zrealizowane w kwocie 688.414 zł (98,4% planu). W głównej mierze złożyły się na nie wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, podatki, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, zakup usług i materiałów, a także koszty związane z rozbudową sieci komputerowej.

Osiągnięty zysk w 2007 roku wynosi 4.843 zł.

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło 14 osób.

Spółka nie korzystała z dofinansowania z Urzędu Miasta Olsztyn ani z gminnych funduszy celowych na działalność bieżącą i inwestycyjną.

#### **Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (OTBS)**

Zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników plan działalności gospodarczej na 2007 rok zamknął się po stronie przychodów kwotą 5.499.000 zł, a po stronie kosztów kwotą 4.617.500 zł. W 2007 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 5.492.978 zł (99,9% planu). Przychody te pochodziły z nadzoru inwestorskiego, wynajmu dachu, administrowania wspólnotami, odsetek oraz czynszu z budynków własnych. Koszty wykonano w wysokości 4.421.812 zł (95,8% planu).

W 2007 roku została przekazana z budżetu miasta kwota 3.091.500 zł (100% planu) na zwiększenie udziałów w Spółce z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych. OTBS do 31 grudnia 2007 roku wydał na inwestycję przy ul. Bartąskiej 10.786.152 zł, z budżetu miasta przekazano środki w wysokości 3.601.000 zł (lata 2006, 2007). Planowany termin zakończenia inwestycji w 2008 roku.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2007 wyniósł 24,5 etatu.

#### **Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (ZGOK)**

Zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników plan działalności gospodarczej na 2007 rok zamknął się po stronie przychodów kwotą 12.393.100 zł, a po stronie kosztów kwotą 12.201.400 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 12.104.000 zł (98,6% planu), koszty w kwocie 12.749.900 zł (104,5% planu).

Głównym źródłem utrzymania ZGOK były przychody ze składowiska i stacji transferowej. Zysk z tych działalności w kwocie 3.470.200 zł finansuje działalność sortowni (strata 907.600 zł) i spalarni (strata 485.400 zł), a także koszty ogólnozakładowe związane z funkcjonowaniem Spółki (1.520.800 zł).

W okresie sprawozdawczym ZGOK uzyskała stratę z działalności gospodarczej w kwocie 645.900 zł.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2007 roku w przeliczeniu na etaty wyniósł 68,5 i stosunku do stanu zatrudnienia na 1 stycznia 2007 roku wzrósł o 12 etatów. Wzrost zatrudnienia dotyczył stanowisk robotniczych, natomiast zatrudnienie pracowników administracji w przeliczeniu na etaty zmalało 0,5.

Załącznik Nr 1

### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		2:1 %
	- 1 -	kwota - 2 -	strukt. - 3 -	

<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>142 515 192</b>	<b>145 879 976</b>	<b>34,1</b>	<b>102,4</b>
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	79 014 792	81 396 380	55,8	103,0
Podatek od nieruchomości	53 832 000	53 433 947	65,6	99,3
Podatek rolny	48 900	47 026	0,1	96,2
Podatek leśny	26 100	24 736	0,0	94,8
Podatek od środków transportowych	5 050 000	5 219 722	6,4	103,4
Podatek od spadków i darowizn	2 200 000	2 701 175	3,3	122,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 600 000	12 728 151	15,6	120,1
Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	401 000	517 617	0,6	129,1
Opłata targowa	600 000	758 796	0,9	126,5
Opłata miejscowa	65 860	44 060	0,1	66,9
Opłata administracyjna	600	600	0,0	100,0
Opłata skarbowa	4 686 500	4 487 348	5,5	95,8
Karta podatkowa	570 000	547 874	0,7	96,1
Podatek od posiadania psów	29 500	31 601	0,0	107,1
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	904 332	853 727	1,0	94,4
II. Dochody z majątku gminy	46 685 705	49 794 454	34,1	106,7
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 800 000	8 466 441	17,0	96,2
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	3 894 727	7,8	129,8
Odpłatne nabycie prawa własności (mieszkania, lokale użytkowe, grunty i inne)	27 921 360	28 867 310	58,0	103,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	3 064 474	3 837 626	7,7	125,2
Odsetki	3 899 871	4 728 350	9,5	121,2
III. Pozostałe dochody gminy	16 814 695	14 689 142	10,1	87,4
Grzywny, mandaty i kary	201 100	255 879	1,7	127,2
Wpływy z usług	1 611 741	1 635 729	11,1	101,5
Spadki, zapisy i darowizny	43 587	54 472	0,4	125,0
Wpływy z jednostek (jedn. budżet., zakł. budżet. i gosp. pom.)	263 969	256 633	1,7	97,2
Wpływy z różnych opłat	430 975	426 307	2,9	98,9
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	38 195	51 371	0,3	134,5
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 132 000	3 153 922	21,5	100,7
Różne dochody	11 064 960	8 797 982	59,9	79,5
Wpływy z opłaty produktowej	28 168	56 847	0,4	201,8
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>	<b>246 720 880</b>	<b>247 091 109</b>	<b>57,8</b>	<b>100,2</b>
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	138 880 786	143 604 167	58,1	103,4
Podatek dochodowy od osób fizycznych	127 431 946	133 816 080	93,2	105,0
Podatek dochodowy od osób prawnych	11 448 840	9 788 087	6,8	85,5
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 107 731	60 107 731	24,3	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 107 731	60 107 731	100,0	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	47 732 363	43 379 211	17,6	90,9
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	37 084 127	33 001 403	76,1	89,0
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	30 000	30 000	0,1	100,0
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	9 664 360	9 406 642	21,7	97,3
Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	639 206	629 120	1,5	98,4
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm. rządowej	314 670	312 046	0,7	99,2
<b>C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>2 722 290</b>	<b>2 274 239</b>	<b>0,5</b>	<b>83,5</b>
I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	713 080	593 170	26,1	83,2
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	713 080	593 170	100,0	83,2
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 009 210	1 681 069	73,9	83,7
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 009 210	1 681 069	100,0	83,7
<b>D. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>28 129 251</b>	<b>27 669 643</b>	<b>6,5</b>	<b>98,4</b>
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	28 129 251	27 669 643	100,0	98,4
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	28 129 251	27 669 643	100,0	98,4
<b>E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>6 127 231</b>	<b>4 861 395</b>	<b>1,1</b>	<b>79,3</b>
I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	673 548	215 744	4,4	32,0
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	673 548	215 744	100,0	32,0
II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 453 683	4 645 651	95,6	85,2
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 453 683	4 645 651	100,0	85,2
<b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>7 546 166</b>	<b>8 239 832</b>	<b>5,2</b>	<b>109,2</b>
I. Dochody z majątku powiatu	259 152	268 125	3,3	103,5
Sprzedaż wyrobów i składników majątku, użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	0	193	0,1	0,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, użytkowanych przez jednostki realiz. zadania powiat.	176 478	162 932	60,8	92,3
Odsetki	82 674	105 000	39,2	127,0
II. Pozostałe dochody powiatu	7 287 014	7 971 707	96,7	109,4
Wpływy z usług	2 000 270	2 013 753	25,3	100,7
Spadki, zapisy, darowizny	9 096	9 103	0,1	100,1
Wpływy z jednostek (jedn. budżet., zakł. budżet. i gosp. pom.)	0	2 944	0,0	0,0
Wpływy z różnych opłat	25 600	34 795	0,4	135,9
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 501 900	1 616 728	20,3	107,6
Różne dochody	100 148	98 157	1,2	98,0
Opłata komunikacyjna	3 650 000	4 196 227	52,6	115,0
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT</b>	<b>145 078 369</b>	<b>146 545 889</b>	<b>92,5</b>	<b>101,0</b>
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 351 615	39 918 441	27,2	104,1
Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 061 889	37 868 991	94,9	105,0
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 289 726	2 049 450	5,1	89,5
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 311 747	87 311 747	59,6	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 311 747	87 311 747	100,0	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	19 415 007	19 315 701	13,2	99,5
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	13 202 791	13 140 667	68,0	99,5
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	6,7	100,0

Dotacje celowe na własne zadania bieżące	4 819 076	4 811 125	24,9	99,8
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm. rządowej	93 140	63 909	0,3	68,6
<b>C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>2 958 384</b>	<b>1 200 654</b>	<b>0,8</b>	<b>40,6</b>
I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	2 414 871	680 446	56,7	28,2
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	2 414 871	680 446	100,0	28,2
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	543 513	520 208	43,3	95,7
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	543 513	520 208	100,0	95,7
<b>D. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>133 836</b>	<b>133 836</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	133 836	133 836	100,0	100,0
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	133 836	133 836	100,0	100,0
<b>E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>3 169 711</b>	<b>2 282 262</b>	<b>1,4</b>	<b>72,0</b>
I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	2 169 711	2 082 262	91,2	96,0
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	2 169 711	2 082 262	100,0	96,0
II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000	200 000	8,8	20,0
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000	200 000	100,0	20,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>426 214 844</b>	<b>427 776 362</b>	<b>73,0</b>	<b>100,4</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>	<b>158 886 466</b>	<b>158 402 473</b>	<b>27,0</b>	<b>99,7</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>585 101 310</b>	<b>586 178 835</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2007 ROK  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	10 000	27 034	20 253	0,0	202,5	74,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	3 220	15,9	32,2	32,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow	10 000	10 000	3 220	100,0	32,2	32,2
	01095		Pozostała działalność	0	17 034	17 033	84,1	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	17 034	17 033	100,0	0,0	100,0
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	320 705	360 038	193 614	0,0	60,4	53,8
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	320 705	360 038	193 614	100,0	60,4	53,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0	0	2 110	1,1	0,0	0,0
		8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	320 705	360 038	191 504	98,9	59,7	53,2
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 627 295	29 459 971	29 015 678	4,9	380,4	98,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000	700 000	0	0,0	0,0	0,0
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	700 000	700 000	0	0,0	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	6 900	6 900	0,0	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	0	6 900	6 900	100,0	0,0	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	800 000	800 000	0	0,0	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	800 000	800 000	0	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 754 041	16 782 794	16 960 337	58,5	451,8	101,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	0	0	89 488	0,5	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	5 083	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0	0	6 186	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	1 325 874	1 402 777	8,3	0,0	105,8
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0	432 418	432 303	2,5	0,0	100,0
		8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	3 754 041	15 024 502	15 024 500	88,6	400,2	100,0
	60095		Pozostała działalność	2 373 254	11 170 277	12 048 441	41,5	507,7	107,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	300 000	300 000	2,5	0,0	100,0
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2 373 254	2 373 254	2 373 254	19,7	100,0	100,0
		8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	0	8 497 023	9 375 187	77,8	0,0	110,3
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	28 458 000	45 055 000	47 321 177	8,1	166,3	105,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 458 000	45 055 000	47 321 177	100,0	166,3	105,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 700 000	8 800 000	8 466 441	17,9	126,4	96,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 000	525 442	1,1	131,4	131,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	2 500 000	2 500 000	3 110 713	6,6	124,4	124,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 000 000	3 000 000	3 894 727	8,2	389,5	129,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 498 000	27 915 000	28 860 987	61,0	186,2	103,4
		0920D	Pozostałe odsetki	850 000	650 000	604 017	1,3	71,1	92,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow	205 000	290 000	244 618	0,5	119,3	84,4
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	1 305 000	1 500 000	1 614 232	3,4	123,7	107,6

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 021 286	2 497 503	837 853	0,1	82,0	33,5
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000	1 930 000	274 014	32,7	54,8	14,2
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000	1 765 000	130 836	47,7	32,7	7,4
		6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	100 000	165 000	143 178	52,3	143,2	86,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000	1,8	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	2 902	0,3	58,0	58,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow	5 000	5 000	2 902	100,0	58,0	58,0
	71015		Nadzór budowlany	501 286	532 983	530 318	63,3	105,8	99,5
		0920D	Pozostałe odsetki	20	20	29	0,0	145,0	145,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow	501 266	532 963	530 289	100,0	105,8	99,5
	71035		Cmentarze	0	14 520	15 619	1,9	0,0	107,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0	0	1 099	7,0	0,0	0,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	14 520	14 520	93,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 261 954	9 171 905	10 162 240	1,7	162,3	110,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 176 949	1 222 753	1 235 782	12,2	105,0	101,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	795 600	841 404	841 404	68,1	105,8	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow	343 849	343 849	343 849	27,8	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	37 500	37 500	50 529	4,1	134,7	134,7
	75020		Starostwa powiatowe	1 873 650	3 674 250	4 229 858	41,6	225,8	115,1
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000	3 650 000	4 196 227	99,2	226,8	115,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23 600	24 200	33 550	0,8	142,2	138,6
		0920D	Pozostałe odsetki	50	50	52	0,0	104,0	104,0
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	0	0	29	0,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 790	3 504 437	3 865 801	38,0	168,5	110,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	280 000	280 000	268 700	7,0	96,0	96,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod. ch	36 961	36 961	35 307	0,9	95,5	95,5
		0920D	Pozostałe odsetki	750 000	2 027 000	2 566 477	66,4	342,2	126,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	4 200	2 145	0,1	0,0	51,1
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	400	400	368	0,0	92,0	92,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 500	52 500	30 639	0,8	58,4	58,4
		8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	1 174 929	1 103 376	962 165	24,9	81,9	87,2
	75045		Komisje poborowe	45 000	45 000	43 000	0,4	95,6	95,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow	45 000	45 000	43 000	100,0	95,6	95,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 565	413 565	0	0,0	0,0	0,0
		2338D	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	413 565	413 565	0	0,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	458 000	311 900	787 799	7,8	172,0	252,6
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	100	68	0,0	6,8	68,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	16 000	10 000	8 003	1,0	50,0	80,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0	1 800	2 472	0,3	0,0	137,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	441 000	300 000	777 256	98,7	176,2	259,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 000	236 842	231 932	0,0	927,7	97,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 000	25 000	24 951	10,8	99,8	99,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25 000	25 000	24 951	100,0	99,8	99,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	211 842	206 981	89,2	0,0	97,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	0	211 842	206 981	100,0	0,0	97,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 137 850	10 358 734	10 412 633	1,8	128,0	100,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 956 150	10 140 634	10 139 764	97,4	127,4	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	250	250	521	0,0	208,4	208,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow	7 954 000	8 578 484	8 576 834	84,6	107,8	100,0
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	1 900	1 900	2 467	0,0	129,8	129,8
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	110 000	109 942	1,1	0,0	99,9
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest	0	200 000	200 000	2,0	0,0	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powia	0	1 250 000	1 250 000	12,3	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 600	1 600	1 600	0,0	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0	100,0
	75416		Straż Miejska	180 100	216 500	271 269	2,6	150,6	125,3
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	177 600	201 000	251 959	92,9	141,9	125,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 200	6 200	2,3	0,0	100,0



	0920D	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 428	0,5	142,8	142,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500	8 300	11 682	4,3	778,8	140,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	245 512 633	257 004 623	265 841 124	45,4	108,3	103,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	587 000	587 000	580 725	0,2	98,9	98,9
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	570 000	570 000	547 874	94,3	96,1	96,1
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	17 000	32 851	5,7	193,2	193,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opł. lok. o os. pr.i in.j	51 844 811	55 127 125	55 250 783	20,8	106,6	100,2
	0310D	Podatek od nieruchomości	46 300 000	46 300 000	46 366 136	83,9	100,1	100,1
	0320D	Podatek rolny	3 000	6 100	6 100	0,0	203,3	100,0
	0330D	Podatek leśny	22 300	22 300	21 666	0,0	97,2	97,2
	0340D	Podatek od środków transportowych	2 380 000	4 550 000	4 648 513	8,4	195,3	102,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	11 500	0	-7 881	0,0	-68,5	0,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 150 000	2 600 000	2 372 609	4,3	110,4	91,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0	400	818	0,0	0,0	204,5
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 600	885 600	1 130 723	2,0	524,5	127,7
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	762 411	762 725	712 099	1,3	93,4	93,4
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od fiz.	16 327 707	19 271 167	21 878 985	8,2	134,0	113,5
	0310D	Podatek od nieruchomości	7 532 000	7 532 000	7 067 811	32,3	93,8	93,8
	0320D	Podatek rolny	42 800	42 800	40 926	0,2	95,6	95,6
	0330D	Podatek leśny	3 800	3 800	3 070	0,0	80,8	80,8
	0340D	Podatek od środków transportowych	408 000	500 000	571 209	2,6	140,0	114,2
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	1 340 000	2 200 000	2 701 175	12,3	201,6	122,8
	0370D	Podatek od posiadania psów	23 500	29 500	31 601	0,1	134,5	107,1
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	758 796	3,5	126,5	126,5
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	65 860	65 860	44 060	0,2	66,9	66,9
	0450D	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 140	600	600	0,0	3,0	100,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000	1 000	10	0,0	1,0	1,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	8 000 000	10 355 542	47,3	172,6	129,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0	5 000	5 016	0,0	0,0	100,3
	0890D	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	-61	0,0	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149 000	149 000	157 602	0,7	105,8	105,8
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 607	141 607	141 628	0,6	100,0	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 688 980	4 688 980	4 487 989	1,7	95,7	95,7
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	4 686 500	4 686 500	4 487 348	100,0	95,8	95,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0	0	46	0,0	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0	0	18	0,0	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 480	2 480	577	0,0	23,3	23,3
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	70 300	97 950	120 033	0,0	170,7	122,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	69 550	69 550	61 870	51,5	89,0	89,0
	0920D	Pozostałe odsetki	750	750	265	0,2	35,3	35,3
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	14 050	24 850	20,7	0,0	176,9
	2980D	Wpływy do wyjaśnienia	0	13 600	33 048	27,5	0,0	243,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	134 768 296	138 880 786	143 604 168	54,0	106,6	103,4
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	123 768 296	127 431 946	133 816 080	93,2	108,1	105,0
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000 000	11 448 840	9 788 087	6,8	89,0	85,5
	0890D	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	1	0,0	0,0	0,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 225 539	38 351 615	39 918 441	15,0	107,2	104,1
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 025 539	36 061 889	37 868 991	94,9	108,1	105,0
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000	2 289 726	2 049 450	5,1	93,2	89,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	147 522 348	148 053 937	147 509 755	25,2	100,0	99,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 317 904	139 476 624	139 476 624	94,6	100,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	139 317 904	139 476 624	139 476 624	100,0	100,1	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	450 000	450 000	0,3	0,0	100,0
	2790D	Sr. na utrzymanie rzecznych przepraw prom. oraz bud., modern. utr., ochr. i zarz. drogami kraj. i woj.	0	450 000	450 000	100,0	0,0	100,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	62 648	62 648	75 810	0,1	121,0	121,0
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	10 160	10 160	7 161	9,4	70,5	70,5
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	52 488	52 488	68 649	90,6	130,8	130,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	571 811	571 811	14 467	0,0	2,5	2,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	571 661	571 661	14 281	98,7	2,5	2,5
	8120D	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	150	150	186	1,3	124,0	124,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 470 140	2 393 009	2 393 009	1,6	96,9	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	2 470 140	2 393 009	2 393 009	100,0	96,9	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 099 845	5 099 845	5 099 845	3,5	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	5 099 845	5 099 845	5 099 845	100,0	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 241 253	7 177 829	6 638 925	1,1	126,7	92,5
	80101	Szkoły podstawowe	45 619	505 872	341 199	5,1	747,9	67,4
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub	12 347	68 896	51 575	15,1	417,7	74,9

		in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch						
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	120	705	0,2	0,0	587,5
		0920D Pozostałe odsetki	18 494	20 121	20 058	5,9	108,5	99,7
		0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	11 620	11 620	3,4	0,0	100,0
		0970D Wpływy z różnych dochodów	9 778	41 943	41 885	12,3	428,4	99,9
		2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	358 172	210 356	61,7	0,0	58,7
		2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	5 000	1,5	100,0	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	950	950	1 454	0,0	153,1	153,1
		0920D Pozostałe odsetki	820	820	811	55,8	98,9	98,9
		0970D Wpływy z różnych dochodów	130	130	643	44,2	494,6	494,6
	80104	Przedszkola	4 955 267	5 006 066	4 770 086	71,9	96,3	95,3
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	2 470	2 470	2 470	0,1	100,0	100,0
		0830D Wpływy z usług	0	56 712	48 048	1,0	0,0	84,7
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 627	5 142	3 774	0,1	104,1	73,4
		0920D Pozostałe odsetki	10 699	10 892	12 623	0,3	118,0	115,9
		0970D Wpływy z różnych dochodów	4 938 471	4 930 850	4 703 171	98,6	95,2	95,4
	80110	Gimnazja	17 982	113 544	108 174	1,6	601,6	95,3
		0690D Wpływy z różnych opłat	0	200	230	0,2	0,0	115,0
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	6 656	95 537	90 945	84,1	1 366,4	95,2
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48	48	53	0,0	110,4	110,4
		0920D Pozostałe odsetki	8 092	5 610	6 875	6,4	85,0	122,5
		0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	26	0,0	0,0	0,0
		0970D Wpływy z różnych dochodów	3 186	3 372	2 490	2,3	78,2	73,8
		2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	8 777	7 555	7,0	0,0	86,1
	80120	Licea ogólnokształcące	20 604	70 716	75 953	1,1	368,6	107,4
		0690D Wpływy z różnych opłat	0	400	761	1,0	0,0	190,3
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	4 644	52 236	56 958	75,0	1 226,5	109,0
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	223	0,3	0,0	0,0
		0920D Pozostałe odsetki	11 936	13 356	12 048	15,9	100,9	90,2
		0970D Wpływy z różnych dochodów	4 024	4 724	5 963	7,9	148,2	126,2
	80130	Szkoły zawodowe	62 632	69 072	78 147	1,2	124,8	113,1
		0690D Wpływy z różnych opłat	0	1 000	484	0,6	0,0	48,4
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	43 275	48 275	55 972	71,6	129,3	115,9
		0920D Pozostałe odsetki	13 945	14 385	12 212	15,6	87,6	84,9
		0970D Wpływy z różnych dochodów	5 412	5 412	6 535	8,4	120,8	120,8
		2380D Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	2 944	3,8	0,0	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	83 375	83 375	25 456	0,4	30,5	30,5
		0830D Wpływy z usług	47 875	47 875	25 177	98,9	52,6	52,6
		0920D Pozostałe odsetki	500	500	277	1,1	55,4	55,4
		0970D Wpływy z różnych dochodów	0	0	2	0,0	0,0	0,0
		2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	0	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	800	800	0,0	0,0	100,0
		0970D Wpływy z różnych dochodów	0	800	800	100,0	0,0	100,0
	80195	Pozostała działalność	54 824	1 327 434	1 237 656	18,6	2 257,5	93,2
		0927D Pozostałe odsetki	0	0	-78	0,0	0,0	0,0
		0970D Wpływy z różnych dochodów	0	19 058	20 185	1,6	0,0	105,9
		0977D Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 808	0,5	0,0	0,0
		2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	451 195	449 446	36,3	0,0	99,6
		2120D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0	8 500	8 369	0,7	0,0	98,5
		2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	95 205	95 127	7,7	0,0	99,9
		2330D Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	0	21 500	21 499	1,7	0,0	100,0
		2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	391 462	345 734	27,9	0,0	88,3
		2707D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	54 824	340 514	291 566	23,6	531,8	85,6
	851	OCHRONA ZDROWIA	4 747 256	4 360 636	4 414 649	0,8	93,0	101,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 900 000	3 132 000	3 154 723	71,5	108,8	100,7
		0480D Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 900 000	3 132 000	3 153 922	100,0	108,8	100,7
		0970D Wpływy z różnych dochodów	0	0	801	0,0	0,0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpz.zdrowotn	1 577 793	959 043	958 662	21,7	60,8	100,0
		2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow	1 577 793	959 043	958 662	100,0	60,8	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	269 000	269 000	300 671	6,8	111,8	111,8
		0690D Wpływy z różnych opłat	6 500	6 500	6 386	2,1	98,2	98,2
		0830D Wpływy z usług	256 700	256 700	287 950	95,8	112,2	112,2
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	2 148	0,7	53,7	53,7
		0920D Pozostałe odsetki	1 300	1 300	2 600	0,9	200,0	200,0
		0970D Wpływy z różnych dochodów	500	500	1 587	0,5	317,4	317,4
	85195	Pozostała działalność	463	593	593	0,0	128,1	100,0
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	463	593	593	100,0	128,1	100,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	52 795 772	56 953 907	50 834 808	8,7	96,3	89,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	756 862	1 014 392	924 893	1,8	122,2	91,2

	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	600	600	587	0,1	97,8	97,8
	0830D	Wpływy z usług	2 740	2 740	0	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	6 590	6 590	5 811	0,6	88,2	88,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 585	5 585	6 631	0,7	118,7	118,7
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	257 530	257 488	27,8	0,0	100,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	741 347	741 347	654 376	70,8	88,3	88,3
85202		Domy pomocy społecznej	5 041 956	5 964 623	6 014 154	11,8	119,3	100,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	59 325	59 325	75 266	1,3	126,9	126,9
	0830D	Wpływy z usług	1 559 000	1 724 260	1 743 702	29,0	111,8	101,1
	0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	193	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	5 512	9 512	23 171	0,4	420,4	243,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	430	830	1 126	0,0	261,9	135,7
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 417 689	4 170 696	4 170 696	69,3	122,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	3 151 133	3 588 523	3 541 474	7,0	112,4	98,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	16 610	16 610	16 931	0,5	101,9	101,9
	0830D	Wpływy z usług	458 473	458 473	370 881	10,5	80,9	80,9
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	1 229	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	38 742	1,1	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	972 000	949 950	949 908	26,8	97,7	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43 540	43 540	1,2	0,0	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow	1 704 000	2 039 950	2 039 867	57,6	119,7	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	50	0	376	0,0	752,0	0,0
	6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminom ustaw	0	30 000	30 000	0,8	0,0	100,0
	6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powia	0	50 000	50 000	1,4	0,0	100,0
85204		Rodziny zastępcze	98 200	107 631	136 454	0,3	139,0	126,8
	0920D	Pozostałe odsetki	0	335	365	0,3	0,0	109,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9 096	9 103	6,7	0,0	100,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 470	1,1	0,0	0,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	98 200	98 200	125 516	92,0	127,8	127,8
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie.spół.	35 577 495	33 235 402	27 041 401	53,2	76,0	81,4
	0920D	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	3 067	0,0	87,6	87,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 190 720	2 231 720	91 518	0,3	4,2	4,1
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	33 383 093	31 000 000	26 946 804	99,7	80,7	86,9
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	182	182	12	0,0	6,6	6,6
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	350 966	353 039	353 039	0,7	100,6	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	39	39	0,0	0,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	350 966	353 000	353 000	100,0	100,6	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 856 606	5 444 650	5 418 889	10,7	140,5	99,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 380	20 380	19 194	0,4	94,2	94,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	2 320 765	3 570 000	3 545 425	65,4	152,8	99,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 515 461	1 854 270	1 854 270	34,2	122,4	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	64 500	64 500	0,1	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	49 500	49 500	76,7	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	15 000	15 000	23,3	0,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 313 465	2 979 833	3 026 229	6,0	130,8	101,6
	0920D	Pozostałe odsetki	130 000	130 000	168 770	5,6	129,8	129,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 530	411 398	419 987	13,9	831,2	102,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 132 935	2 438 435	2 437 471	80,5	114,3	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	0	0	1	0,0	0,0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	73 000	73 000	0,1	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	73 000	73 000	100,0	0,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 215	653 217	777 021	1,5	124,7	119,0
	0830D	Wpływy z usług	550 000	550 000	673 832	86,7	122,5	122,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	73 102	103 104	103 104	13,3	141,0	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	113	113	85	0,0	75,2	75,2
85232		Centra integracji społecznej	0	0	4 046	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	3 152	77,9	0,0	0,0
	2380D	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	894	22,1	0,0	0,0

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 600	10 600	0,0	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	10 600	10 600	100,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 025 874	3 464 497	3 449 108	6,8	336,2	99,6
		0920D	Pozostałe odsetki	2 049	2 306	1 058	0,0	51,6	45,9
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	130 000	200 000	197 451	5,7	151,9	98,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 825	3 217 551	3 205 959	93,0	358,7	99,6
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0	44 640	44 640	1,3	0,0	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 447 192	1 605 181	1 578 369	0,3	109,1	98,3
	85305		Żłobki	615 663	618 663	648 309	41,1	105,3	104,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	0	0	7 365	1,1	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	180 048	180 048	172 142	26,6	95,6	95,6
		0920D	Pozostałe odsetki	2 233	2 233	1 939	0,3	86,8	86,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	433 382	433 382	463 864	71,5	107,0	107,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 000	2 999	0,5	0,0	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	4 024	4 024	0,3	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	0	4 024	4 024	100,0	0,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 967	339 072	338 994	21,5	106,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 070	5 070	6 068	1,8	119,7	119,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow	312 897	334 002	332 926	98,2	106,4	99,7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	263 800	263 800	269 042	17,0	102,0	102,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	8 246	3,1	274,9	274,9
		2690D	Środki z FP otrzym. przez powiat z przeznaczeniem na fin.kosztów wyn. i skł. na ubezp. społ.pracown.PUP	260 800	260 800	260 796	96,9	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	249 762	379 622	318 000	20,1	127,3	83,8
		0920D	Pozostałe odsetki	800	800	1 022	0,3	127,8	127,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 700	10 700	9 769	3,1	91,3	91,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	87 000	87 000	96 583	30,4	111,0	111,0
		8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	151 262	281 122	210 626	66,2	139,2	74,9
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 680	3 271 654	3 117 634	0,5	2 125,5	95,3
	85401		Świetlice szkolne	68 960	100 320	75 676	2,4	109,7	75,4
		0830D	Wpływy z usług	0	25 333	23 174	30,6	0,0	91,5
		0920D	Pozostałe odsetki	167	430	144	0,2	86,2	33,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	9	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	68 793	74 557	52 349	69,2	76,1	70,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 220	127 123	125 494	4,0	337,2	98,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	14 880	14 880	14 589	11,6	98,0	98,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 960	3 400	3 705	3,0	125,2	109,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 380	19 380	19 227	15,3	99,2	99,2
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30 950	30 728	24,5	0,0	99,3
		6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	0	58 513	57 245	45,6	0,0	97,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 356	21 401	32 619	1,0	2 405,5	152,4
		0920D	Pozostałe odsetki	780	780	796	2,4	102,1	102,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	576	576	11 778	36,1	2 044,8	2 044,8
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	20 045	20 045	61,5	0,0	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	420	420	652	0,0	155,2	155,2
		0920D	Pozostałe odsetki	240	240	396	60,7	165,0	165,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	180	180	256	39,3	142,2	142,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 624	83 100	62 449	2,0	175,3	75,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	19 487	60 487	34 826	55,8	178,7	57,6
		0830D	Wpływy z usług	0	8 094	11 491	18,4	0,0	142,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 775	1 775	1 544	2,5	87,0	87,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 362	12 744	14 588	23,4	101,6	114,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	105 509	105 424	3,4	0,0	99,9
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	99 150	99 075	94,0	0,0	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	6 359	6 349	6,0	0,0	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000	2 127 984	2 021 172	64,8	67 372,4	95,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0	210	1 552	0,1	0,0	739,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000	8 300	5 400	0,3	180,0	65,1
		0978D	Wpływy z różnych dochodów	0	3 165	1 237	0,1	0,0	39,1
		0979D	Wpływy z różnych dochodów	0	1 612	582	0,0	0,0	36,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 263 661	1 169 297	57,9	0,0	92,5
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	187 600	179 769	8,9	0,0	95,8
		2338D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	0	451 137	451 068	22,3	0,0	100,0
		2339D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst.	0	212 299	212 267	10,5	0,0	100,0

		porozumień między jedn. sam. terytorialn						
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100	265 276	258 513	8,3	258 513,0	97,5
	0830D	Wpływy z usług	0	265 176	258 443	100,0	0,0	97,5
	0920D	Pozostałe odsetki	60	60	28	0,0	46,7	46,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	40	40	42	0,0	105,0	105,0
85495		Pozostała działalność	0	440 521	435 635	14,0	0,0	98,9
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	318	0,1	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	22 400	22 399	5,1	0,0	100,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	98 121	93 133	21,4	0,0	94,9
	6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	0	320 000	319 785	73,4	0,0	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 382 144	6 420 122	5 924 627	1,0	13,1	92,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 678 120	1 242 130	1 102 487	18,6	2,9	88,8
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 080	20 080	20 080	1,8	100,0	100,0
	6269D	Dotacje cel. z fun.cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak. inwest. jedn. SF	490 000	0	0	0,0	0,0	0,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	7 463 589	338 166	284 504	25,8	3,8	84,1
	6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	17 828 388	274 295	220 040	20,0	1,2	80,2
	8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	11 876 063	609 589	577 863	52,4	4,9	94,8
90002		Gospodarka odpadami	0	250 000	250 000	4,2	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	250 000	250 000	100,0	0,0	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000	42 517	0,7	85,0	85,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	42 517	100,0	85,0	85,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 000	397 500	361 544	6,1	68,3	91,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	624	0,2	0,0	0,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	529 000	397 500	360 920	99,8	68,2	90,8
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	250 000	383 836	288 789	4,9	115,5	75,2
	2448D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 500	187 500	116 215	40,2	62,0	62,0
	2449D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 500	62 500	38 738	13,4	62,0	62,0
	8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	0	133 836	133 836	46,3	0,0	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	1 351 362	1 369 439	1 180 331	19,9	87,3	86,2
	0830D	Wpływy z usług	36 600	36 600	34 642	2,9	94,7	94,7
	0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	160	123	0,0	0,0	76,9
	0920D	Pozostałe odsetki	480	480	460	0,0	95,8	95,8
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	17 917	17 967	1,5	0,0	100,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	72	72	81	0,0	112,5	112,5
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000	55 000	36 073	3,1	65,6	65,6
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	1 259 210	1 259 210	1 090 985	92,4	86,6	86,6
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 382	111 382	103 152	1,7	146,6	92,6
	2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	70 382	111 382	103 152	100,0	146,6	92,6
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	28 168	56 847	1,0	227,4	201,8
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	25 000	28 168	56 847	100,0	227,4	201,8
90095		Pozostała działalność	5 428 280	2 587 667	2 538 960	42,9	46,8	98,1
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 852	0,2	0,0	0,0
	0750D	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch	344 000	344 000	432 832	17,0	125,8	125,8
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	3 500	5 539	0,2	158,3	158,3
	0920D	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	12 308	0,5	615,4	615,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	52 000	144 954	151 132	6,0	290,6	104,3
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	6 400	7 663	7 663	0,3	119,7	100,0
	6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	1 660 000	750 000	590 084	23,2	35,5	78,7
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3 360 380	1 335 550	1 335 550	52,6	39,7	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 760 827	2 933 807	1 968 818	0,3	29,1	67,1
92106		Teatry	0	40 000	10 900	0,6	0,0	27,3
	2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0	40 000	10 900	100,0	0,0	27,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	485 702	485 305	24,6	0,0	99,9
	6339D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	485 702	485 305	100,0	0,0	99,9
92116		Biblioteki	203 500	203 500	0	0,0	0,0	0,0
	8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	203 500	203 500	0	0,0	0,0	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 557 327	2 204 605	1 472 613	74,8	22,5	66,8
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	1 000	1 000	0,1	0,0	100,0
	6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	166 320	0	0	0,0	0,0	0,0

		6339D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	153 504	143 815	9,8	0,0	93,7
		8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	6 391 007	2 050 101	1 327 798	90,2	20,8	64,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	152 587	154 746	0,0	0,0	101,4
	92601		Obiekty sportowe	0	152 587	154 746	100,0	0,0	101,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0	0	2 159	1,4	0,0	0,0
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	152 587	152 587	98,6	0,0	100,0
			OGÓŁEM	561 418 195	585 101 310	586 178 835		104,4	100,2

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 916	28 012	21 231	0,0	194,5	75,8
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	3 220	15,2	32,2	32,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 220	100,0	32,2	32,2
	01030		Izby rolnicze	916	978	978	4,6	106,8	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	916	978	978	100,0	106,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	17 034	17 033	80,2	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	334	334	2,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0	16 700	16 699	98,0	0,0	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	320 705	360 038	367 716	0,1	114,7	102,1
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	320 705	360 038	367 716	100,0	114,7	102,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 705	360 038	367 716	100,0	114,7	102,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 244 575	70 679 316	67 357 972	12,0	93,2	95,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 620 000	15 620 000	14 920 000	22,2	95,5	95,5
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	14 920 000	14 920 000	4 920 000	100,0	100,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000	0	0,0	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	6 900	6 900	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	6 900	6 900	100,0	0,0	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 891 064	8 386 542	7 045 934	10,5	89,3	84,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000 000	2 768 808	2 297 282	32,6	114,9	83,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 948 000	3 298 000	3 288 840	46,7	111,6	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 200	14 200	14 200	0,2	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 864	1 023 634	975 412	13,8	100,7	95,3
		6052W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	59 060	0,8	98,4	98,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	1 221 900	411 140	5,8	21,6	33,6
	60016		Drogi publiczne gminne	21 500 119	19 351 452	18 717 087	27,8	87,1	96,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 865 000	5 806 919	5 301 109	28,3	137,2	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 761 000	3 889 408	3 887 545	20,8	140,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200	10 200	10 200	0,1	100,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6 111	6 111	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 259 555	7 400 907	7 277 695	38,9	78,6	98,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 541 100	619 002	2 197 001	3,3	8,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 936 736	1 618 905	1 615 426	8,6	-83,4	99,8
	60095		Pozostała działalność	27 233 392	27 314 422	26 668 051	39,6	97,9	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	260 000	260 000	19 416	0,1	7,5	7,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	2 509 504	2 502 801	9,4	1 317,3	99,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064 843	15 064 503	15 064 503	56,5	100,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718 549	9 255 008	8 855 924	33,2	75,6	95,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 110	20 110	0,1	0,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zak. inwest.	0	205 297	205 297	0,8	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	50 000	50 000	50 000	0,0	100,0	100,0
	63095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 418 109	11 093 394	10 515 117	1,9	72,9	94,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 309 000	2 111 863	2 111 862	20,1	91,5	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800 000	800 000	800 000	37,9	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000	1 167 863	1 167 862	55,3	85,6	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. Budżetowych	144 000	144 000	144 000	6,8	100,0	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 253 865	2 198 865	1 751 431	16,7	77,7	79,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500	107 777	76 216	4,4	87,1	70,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 500	15 391	10 975	0,6	87,8	71,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	508 865	626 810	466 557	26,6	91,7	74,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 325 000	1 168 690	1 006 612	57,5	76,0	86,1
		4430W	Różne opłaty i składki	227 000	187 000	145 089	8,3	63,9	77,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	48 000	48 000	45 785	2,6	95,4	95,4
		4580W	Pozostałe odsetki	0	197	197	0,0	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	0	0,0	0,0	0,0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 091 500	3 091 500	3 091 500	29,4	100,0	100,0

	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp. pr. handl. oraz f-sz statut. bank. inst. fin.	3 091 500	3 091 500	3 091 500	100,0	100,0	100,0
70095		Pozostała działalność	6 763 744	3 691 166	3 560 324	33,9	52,6	96,5
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	0	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000	60 561	60 561	1,7	60,6	100,0
	4417W	Podróże służbowe krajowe	370	783	782	0,0	211,4	99,9
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	16 339	15 027	15 026	0,4	92,0	100,0
	4437W	Różne opłaty i składki	39 847	39 847	39 847	1,1	100,0	100,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	60 000	7 916	0,2	0,0	13,2
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 000	61 000	0	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461 188	3 453 948	3 436 192	96,5	53,2	99,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 278 441	2 908 431	1 163 151	0,2	51,1	40,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365 904	110 904	67 557	5,8	18,5	60,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169	5 169	0	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	735	735	0	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	20 700	30,6	69,0	69,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	330 000	75 000	46 857	69,4	14,2	62,5
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	175 000	590 000	194 838	16,8	111,3	33,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	20 055	10,3	66,8	66,8
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	6 675	3,4	44,5	44,5
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	7 000	2 641	1,4	37,7	37,7
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000	373 000	22 289	11,4	96,9	6,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	165 000	143 178	73,5	143,2	86,8
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000	1,3	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 155	2 155	14,4	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	308	308	2,1	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 537	12 537	83,6	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	0,0	0,0	0,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	720 000	1 545 000	250 129	21,5	34,7	16,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 830	5 822	2,3	0,0	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	835	830	0,3	0,0	99,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 900	33 864	13,5	0,0	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	705 000	1 489 435	196 137	78,4	27,8	13,2
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	13 476	5,4	89,8	89,8
71015		Nadzór budowlany	502 537	592 991	589 021	50,6	117,2	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 930	76 556	76 556	13,0	116,1	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 327	279 692	279 692	47,5	107,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 537	25 405	25 405	4,3	99,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 296	67 652	67 652	11,5	108,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 451	9 177	9 177	1,6	108,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120	6 120	1,0	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	28 988	28 971	4,9	284,0	99,9
	4260W	Zakup energii	9 000	5 951	5 720	1,0	63,6	96,1
	4270W	Zakup usług remontowych	500	500	396	0,1	79,2	79,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	837	837	240	0,0	28,7	28,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 553	11 280	10 024	1,7	117,2	88,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	259	259	0,0	0,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 050	3 050	0,5	101,7	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	520	511	0,1	0,0	98,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	800	793	0,1	0,0	99,1
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 513	50 860	50 858	8,6	308,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11 068	11 068	10 859	1,8	98,1	98,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 488	1 409	1 409	0,2	94,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 683	6 683	6 571	1,1	98,3	98,3
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 700	0	0	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34	34	34	0,0	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 850	3 220	0,5	0,0	83,6
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	1 178	0,2	98,2	98,2
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	1 100	326	0,1	29,6	29,6
71035		Cmentarze	0	14 520	14 520	1,2	0,0	100,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	14 520	14 520	100,0	0,0	100,0
71095		Pozostała działalność	500 000	40 016	32 086	2,8	6,4	80,2
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	40 016	32 086	100,0	6,4	80,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 508 147	46 409 103	44 649 954	8,0	92,0	96,2
75011		Urzędy wojewódzkie	4 010 450	4 060 837	3 969 518	8,9	99,0	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 398	3 089 648	3 046 063	76,7	100,0	98,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 291	263 140	263 139	6,6	90,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 598	564 695	520 698	13,1	97,6	92,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	76 050	80 481	76 745	1,9	100,9	95,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 113	62 873	62 873	1,6	101,2	100,0
75020		Starostwa powiatowe	5 151 019	5 316 701	5 187 087	11,6	100,7	97,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 933	2 616 823	2 586 947	49,9	99,0	98,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 819	134 053	134 052	2,6	90,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 376	467 054	430 403	8,3	96,9	92,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	63 331	66 563	63 436	1,2	100,2	95,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	28 500	25 062	0,5	87,9	87,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 777 000	1 925 000	1 868 605	36,0	105,2	97,1
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	1 874	0,0	0,0	93,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	19 600	19 600	19 600	0,4	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 280	53 928	53 928	1,0	101,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 180	3 180	3 180	0,1	100,0	100,0

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 580	663 580	657 198	1,5	95,4	99,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	591 580	566 580	565 009	86,0	95,5	99,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 600	0,2	80,0	80,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	29 797	4,5	99,3	99,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	33 208	5,1	94,9	94,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 000	4 246	0,6	42,5	84,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	25 000	23 338	3,6	116,7	93,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 764 663	33 308 099	31 967 418	71,6	89,4	96,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 935	76 935	73 268	0,2	95,2	95,2
	3050W	Zasądzone renty	12 000	17 700	17 700	0,1	147,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 613 527	16 658 433	16 439 913	51,4	99,0	98,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 184 347	1 063 071	1 063 071	3,3	89,8	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000	53 000	26 506	0,1	50,0	50,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888 940	3 094 572	2 794 185	8,7	96,7	90,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	412 965	435 809	411 836	1,3	99,7	94,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	190 000	181 188	0,6	100,7	95,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	216 225	315 625	185 390	0,6	85,7	58,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838 938	1 616 938	1 563 993	4,9	85,0	96,7
	4260W	Zakup energii	764 525	578 525	542 243	1,7	70,9	93,7
	4270W	Zakup usług remontowych	896 631	334 071	333 723	1,0	37,2	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	26 300	26 300	24 570	0,1	93,4	93,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 785 934	3 096 334	2 904 186	9,1	104,2	93,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 000	37 500	28 298	0,1	72,6	75,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	85 596	85 596	85 114	0,3	99,4	99,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	609 521	437 521	427 439	1,3	70,1	97,7
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	4 000	200	0,0	1,7	5,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	10 000	0	0,0	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 589	45 589	38 790	0,1	85,1	85,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	175 700	175 700	174 523	0,5	99,3	99,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	86 000	86 000	79 586	0,2	92,5	92,5
	4430W	Różne opłaty i składki	57 248	65 048	64 976	0,2	113,5	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 348	343 698	343 698	1,1	101,9	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	9 912	9 912	8 905	0,0	89,8	89,8
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 211 000	217 337	144 993	0,5	12,0	66,7
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 000	99 000	79 405	0,2	203,6	80,2
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 400	34 400	7 215	0,0	21,0	21,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 600	259 760	257 529	0,8	163,4	99,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250 000	260 000	211 638	0,7	84,7	81,4
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	101 900	101 900	100 251	0,3	98,4	98,4
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	302 463	295 463	289 736	0,9	95,8	98,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 190	1 150 837	1 135 762	3,6	49,0	98,7
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 929	1 103 376	962 165	3,0	81,9	87,2
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	376 149	424 611	1,3	84,9	112,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000	552 000	540 812	1,7	239,3	98,0
	75045	Komisje poborowe	45 000	45 000	42 999	0,1	95,6	95,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	1 815	4,2	72,6	72,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	400	400	216	0,5	54,0	54,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 353	31 060	72,2	97,1	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	926	2,2	61,7	61,7
	4260W	Zakup energii	1 500	1 500	1 263	2,9	84,2	84,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 600	7 247	7 246	16,9	109,8	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	473	1,1	94,6	94,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 144 065	2 396 261	2 240 367	5,0	104,5	93,5
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	37 500	105 500	97 366	4,3	259,6	92,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	119 500	102 013	4,6	127,5	85,4
	4178W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	49 972	2,2	99,9	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000	510 631	488 067	21,8	96,1	95,6
	4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500	274 500	274 464	12,3	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 063 000	1 225 951	1 120 363	50,0	105,4	91,4
	4308W	Zakup usług pozostałych	89 065	89 065	88 177	3,9	99,0	99,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	0	0	0,0	0,0	0,0
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	18 831	0,8	94,2	94,2
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000	1 114	1 114	0,0	55,7	100,0
	75095	Pozostała działalność	704 370	618 625	585 367	1,3	83,1	94,6
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	30 000	5,1	100,0	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	1,7	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	5 300	4 830	0,8	120,8	91,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600	300	204	0,0	12,8	68,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	93 400	48 400	39 367	6,7	42,1	81,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	144 000	140 157	23,9	140,2	97,3
	4260W	Zakup energii	21 000	21 000	14 333	2,4	68,3	68,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000	85 000	84 787	14,5	212,0	99,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	15 000	9 640	1,6	32,1	64,3
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600	18 600	17 148	2,9	92,2	92,2
	4430W	Różne opłaty i składki	238 770	234 025	233 541	39,9	97,8	99,8
	4540W	Składki do organizacji międzynarodowych	4 000	4 000	1 173	0,2	29,3	29,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	187	0,0	6,2	6,2
	4690W	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w UE	50 000	0	0	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	0	0	0,0	0,0	0,0



751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 000	236 842	231 932	0,0	927,7	97,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 000	25 000	24 951	10,8	99,8	99,8
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878	2 878	2 871	11,5	99,8	99,8
		4120W Składki na Fundusz Pracy	410	410	409	1,6	99,8	99,8
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	16 700	16 700	16 700	66,9	100,0	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 459	13,9	98,8	98,8
		4300W Zakup usług pozostałych	512	512	512	2,1	100,0	100,0
		4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000	4,0	100,0	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	211 842	206 981	89,2	0,0	97,7
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	103 950	99 090	47,9	0,0	95,3
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 762	7 762	3,8	0,0	100,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0	1 110	1 110	0,5	0,0	100,0
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0	58 100	58 099	28,1	0,0	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 722	13 722	6,6	0,0	100,0
		4300W Zakup usług pozostałych	0	27 198	27 198	13,1	0,0	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 713 533	16 533 698	6 332 942	2,9	119,1	98,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	346 000	416 000	415 268	2,5	120,0	99,8
		3000W Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	388 000	387 996	93,4	0,0	100,0
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000	16 000	15 272	3,7	95,5	95,5
		6170W Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	330 000	12 000	12 000	2,9	3,6	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 356 000	10 952 684	10 949 471	67,0	131,0	100,0
		3070W Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	590 000	516 381	516 381	4,7	87,5	100,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 143	32 872	32 872	0,3	155,5	100,0
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675	1 644	1 644	0,0	98,1	100,0
		4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 406 000	5 740 323	5 740 323	52,4	106,2	100,0
		4060W Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	343 009	532 736	532 736	4,9	155,3	100,0
		4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	426 000	419 565	419 565	3,8	98,5	100,0
		4080W Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcyjnar. Zwoln. Ze służb	147 991	168 679	167 245	1,5	113,0	99,1
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131	12 584	12 416	0,1	122,6	98,7
		4120W Składki na Fundusz Pracy	559	914	891	0,0	159,4	97,5
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	25 400	25 400	0,2	78,4	100,0
		4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	364 000	290 676	290 676	2,7	79,9	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	182 547	348 020	347 949	3,2	190,6	100,0
		4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	2 984	2 984	0,0	99,5	100,0
		4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	36 500	71 706	71 705	0,7	196,5	100,0
		4260W Zakup energii	158 990	246 237	245 063	2,2	154,1	99,5
		4270W Zakup usług remontowych	50 000	49 798	49 798	0,5	99,6	100,0
		4280W Zakup usług zdrowotnych	30 000	46 134	46 134	0,4	153,8	100,0
		4300W Zakup usług pozostałych	82 000	71 739	71 739	0,7	87,5	100,0
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	10 023	10 023	0,1	0,0	100,0
		4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	22 086	22 075	0,2	0,0	100,0
		4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 362	3 362	0,0	0,0	100,0
		4410W Podróże służbowe krajowe	15 000	27 420	27 420	0,3	182,8	100,0
		4430W Różne opłaty i składki	5 500	1 900	1 900	0,0	34,5	100,0
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213	2 011	2 012	0,0	165,9	100,0
		4510W Opłaty na rzecz BP	7 194	4 145	4 145	0,0	57,6	100,0
		4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	41 148	41 145	41 145	0,4	100,0	100,0
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	1 412 200	1 412 200	12,9	941,5	100,0
		6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	850 000	849 668	7,8	339,9	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 050	39 050	26 466	0,2	67,8	67,8
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0,0	0,0	0,0
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	2 400	9,1	85,7	85,7
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 050	12 850	12 700	48,0	126,4	98,8
		4260W Zakup energii	3 000	3 000	1 098	4,1	36,6	36,6
		4280W Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 750	1 456	5,5	83,2	83,2
		4300W Zakup usług pozostałych	15 300	12 300	7 626	28,8	49,8	62,0
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	700	689	2,6	137,8	98,4
		4430W Różne opłaty i składki	650	650	497	1,9	76,5	76,5
	75414	Obrona cywilna	881 600	911 600	884 147	5,4	100,3	97,0
		2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	85 000	85 000	9,6	0,0	100,0
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 658	0,5	93,2	93,2
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	63 650	43 650	40 548	4,6	63,7	92,9
		4260W Zakup energii	600	600	274	0,0	45,7	45,7
		4300W Zakup usług pozostałych	262 250	227 250	223 863	25,3	85,4	98,5
		4430W Różne opłaty i składki	11 000	11 000	826	0,1	7,5	7,5
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600	0,2	100,0	100,0
		4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500	7 378	0,8	98,4	98,4
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	530 000	520 000	58,8	98,1	98,1
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000	80 000	80 000	0,5	61,5	100,0
		2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	130 000	80 000	80 000	100,0	61,5	100,0
	75416	Straż Miejska	3 957 883	4 081 364	3 927 590	24,0	99,2	96,2
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148 500	148 500	137 988	3,5	92,9	92,9
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 898	2 410 258	2 395 130	61,0	104,1	99,4
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 839	148 472	148 472	3,8	95,9	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	425 085	443 918	418 263	10,6	98,4	94,2
		4120W Składki na Fundusz Pracy	59 923	62 578	59 357	1,5	99,1	94,9
		4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 683	57 683	46 846	1,2	81,2	81,2

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400	14 260	0,4	82,0	82,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 100	185 581	159 341	4,1	79,6	85,9
	4260W	Zakup energii	32 300	32 300	25 476	0,6	78,9	78,9
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	15 521	0,4	62,1	62,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 360	19 360	10 662	0,3	55,1	55,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 035	48 035	35 157	0,9	67,6	73,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	7 155	0,2	89,4	89,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 600	18 600	16 419	0,4	105,3	88,3
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600	15 600	13 599	0,3	87,2	87,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 267	61 267	60 705	1,5	99,1	99,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	20 535	22 535	20 321	0,5	99,0	90,2
	4430W	Różne opłaty i składki	34 900	38 900	35 599	0,9	102,0	91,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 758	68 758	68 758	1,8	100,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000	71 000	69 104	1,8	101,6	97,3
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	3 887	0,1	38,9	38,9
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 400	16 400	16 362	0,4	99,8	99,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500	151 019	149 208	3,8	103,3	98,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000	0,3	0,0	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000	100,0	0,0	100,0
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0,0	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,0	0,0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	643 304	643 304	508 485	0,1	79,0	79,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	643 304	643 304	508 485	100,0	79,0	79,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 464	23 464	20 234	4,0	86,2	86,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 344	3 344	2 884	0,6	86,2	86,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	136 496	136 496	117 709	23,1	86,2	86,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	480 000	470 000	367 658	72,3	76,6	78,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000	0	0,0	0,0	0,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 221 271	4 836 739	4 695 181	0,8	65,0	97,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 246 076	4 836 739	4 695 181	100,0	89,5	97,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	146 000	100 000	0	0,0	0,0	0,0
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 019 058	3 655 721	3 624 163	77,2	90,2	99,1
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	10 000	10 000	0	0,0	0,0	0,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 071 018	1 071 018	1 071 018	22,8	100,0	100,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialn.	1 975 195	0	0	0,0	0,0	0,0
	8020W	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 975 195	0	0	0,0	0,0	0,0
758		ROZNE ROZLICZENIA	10 600 181	7 875 082	7 776 883	1,4	73,4	98,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	168	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	168	100,0	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 823 466	98 367	0	0,0	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	2 623 466	0	0	0,0	0,0	0,0
	6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	98 367	0	0,0	0,0	0,0
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 776 715	7 776 715	7 776 715	100,0	100,0	100,0
	2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 776 715	7 776 715	7 776 715	100,0	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 533 318	207 518 124	202 756 429	36,1	98,6	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	51 899 767	52 131 643	51 194 319	25,2	98,6	98,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 483	778 483	766 348	1,5	114,0	98,4
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	678 748	761 748	750 071	1,5	110,5	98,5
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	0	2 924	2 924	0,0	0,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	174 231	313 088	300 402	0,6	172,4	95,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106 229	28 985 905	28 552 967	55,8	105,3	98,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206 117	2 096 419	2 094 733	4,1	95,0	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067 620	5 215 934	5 084 307	9,9	100,3	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	712 394	734 770	713 757	1,4	100,2	97,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 937	71 019	65 451	0,1	88,5	92,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	229 387	252 512	231 552	0,5	100,9	91,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	390 080	460 015	454 513	0,9	116,5	98,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 847	104 435	103 195	0,2	111,1	98,8
	4260W	Zakup energii	2 858 735	2 817 375	2 685 866	5,2	94,0	95,3
	4270W	Zakup usług remontowych	79 521	120 581	119 173	0,2	149,9	98,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	36 095	35 450	30 499	0,1	84,5	86,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	921 129	992 598	884 601	1,7	96,0	89,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 899	25 466	23 392	0,0	87,0	91,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 460	1 447	1 253	0,0	50,9	86,6
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	165 648	147 908	139 217	0,3	84,0	94,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	21 757	20 618	14 575	0,0	67,0	70,7
	4430W	Różne opłaty i składki	72 039	70 002	66 457	0,1	92,3	94,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020 031	2 101 786	2 101 709	4,1	104,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	288	288	287	0,0	99,7	99,7
	4680W	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10	10	10	0,0	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 090	26 205	22 313	0,0	82,4	85,1
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 325	24 041	23 390	0,0	77,1	97,3
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 047	67 789	65 994	0,1	117,7	97,4
	4990W	SYBMOL	0	0	3 840	0,0	0,0	0,0

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 177 620	5 866 327	5 856 335	11,4	71,6	99,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 500	35 188	0,1	0,0	96,4
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 359 481	7 791 749	7 713 651	3,8	104,8	99,0
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	2 969 140	3 434 140	3 433 063	44,5	115,6	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 488	15 488	14 956	0,2	96,6	96,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 569	2 971 312	2 948 915	38,2	98,8	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 179	231 722	231 722	3,0	95,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 569	549 914	518 056	6,7	92,3	94,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	76 593	76 918	73 951	1,0	96,6	96,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	9 000	8 229	0,1	91,4	91,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 956	7 956	4 950	0,1	62,2	62,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 403	94 703	94 221	1,2	105,4	99,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 550	11 975	11 708	0,2	155,1	97,8
	4260W	Zakup energii	95 211	89 711	81 623	1,1	85,7	91,0
	4270W	Zakup usług remontowych	7 380	7 380	6 953	0,1	94,2	94,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 980	1 610	1 603	0,0	81,0	99,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 547	79 747	76 047	1,0	100,7	95,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190	965	885	0,0	74,4	91,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 920	18 020	16 861	0,2	80,6	93,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100	900	387	0,0	35,2	43,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 680	1 680	1 518	0,0	90,4	90,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 556	179 163	179 163	2,3	98,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 225	945	0,0	82,2	77,1
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 520	3 520	3 362	0,0	95,5	95,5
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800	4 700	4 533	0,1	119,3	96,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 694 963	1 681 145	1 643 781	0,8	97,0	97,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 115	5 843	4 908	0,3	80,3	84,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 779	1 185 002	1 164 531	70,8	98,4	98,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 340	77 391	77 391	4,7	94,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 278	207 889	201 778	12,3	94,2	97,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 197	29 692	28 152	1,7	93,2	94,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 251	1 498	1 450	0,1	64,4	96,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 871	8 949	8 485	0,5	95,6	94,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 178	4 678	4 311	0,3	83,3	92,2
	4260W	Zakup energii	69 950	68 878	63 707	3,9	91,1	92,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 703	1 623	1 518	0,1	89,1	93,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 236	1 149	721	0,0	58,3	62,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 895	7 017	6 259	0,4	90,8	89,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	242	242	183	0,0	75,6	75,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660	63	59	0,0	8,9	93,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	3 659	3 358	0,2	108,3	91,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	496	496	160	0,0	32,3	32,3
	4430W	Różne opłaty i składki	1 039	1 012	904	0,1	87,0	89,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 781	73 248	73 246	4,5	99,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	310	210	0,0	67,7	67,7
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	986	950	926	0,1	93,9	97,5
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 556	1 556	1 524	0,1	97,9	97,9
80104		Przedszkola	24 301 627	25 956 715	25 619 496	12,6	105,4	98,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 478 614	4 113 656	4 044 931	15,8	116,3	98,3
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	758 423	897 423	880 388	3,4	116,1	98,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	177 735	170 373	164 116	0,6	92,3	96,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 223 531	12 783 942	12 709 945	49,6	104,0	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 290	968 199	968 196	3,8	100,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256 965	2 287 229	2 264 639	8,8	100,3	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	314 047	321 506	316 732	1,2	100,9	98,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 578	19 000	18 414	0,1	89,5	96,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 400	4 544	0,0	252,4	324,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	514 249	664 710	661 666	2,6	128,7	99,5
	4220W	Zakup środków żywności	0	55 500	55 500	0,2	0,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 595	190 594	189 982	0,7	122,9	99,7
	4260W	Zakup energii	1 498 323	1 508 385	1 397 868	5,5	93,3	92,7
	4270W	Zakup usług remontowych	175 367	243 551	240 859	0,9	137,3	98,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	24 581	23 631	20 077	0,1	81,7	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	413 183	436 089	425 255	1,7	102,9	97,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 024	19 597	18 925	0,1	82,2	96,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 260	1 320	1 151	0,0	35,3	87,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	92 741	76 986	67 880	0,3	73,2	88,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 586	13 732	12 936	0,1	83,0	94,2
	4430W	Różne opłaty i składki	31 115	27 714	26 953	0,1	86,6	97,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 917	871 355	871 350	3,4	103,0	100,0
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 396	4 396	4 395	0,0	100,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	42	42	0,0	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400	16 978	16 445	0,1	94,5	96,9
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 261	15 966	15 856	0,1	86,8	99,3
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 646	50 496	49 826	0,2	109,2	98,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000	0	0	0,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	172 945	170 625	0,7	1 706,3	98,7
80105		Przedszkola specjalne	1 459 394	1 572 697	1 549 972	0,8	106,2	98,6
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	1 077 228	1 272 228	1 254 335	80,9	116,4	98,6

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 335	1 335	1 251	0,1	93,7	93,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 816	202 103	200 140	12,9	74,7	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 729	15 731	15 731	1,0	94,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 804	36 676	35 775	2,3	73,3	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 826	5 142	5 091	0,3	74,6	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 487	7 487	7 440	0,5	99,4	99,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	1 400	1 342	0,1	149,1	95,9
	4260W	Zakup energii	909	1 109	1 109	0,1	122,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	650	650	400	0,0	61,5	61,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 008	16 008	14 737	1,0	92,1	92,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	800	0,1	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 452	11 578	11 578	0,7	86,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	0	0,0	0,0	0,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	243	0,0	97,2	97,2
80110		Gimnazja	32 575 332	34 056 953	33 436 080	16,5	102,6	98,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 146	158 101	153 984	0,5	94,4	97,4
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	7 728 250	8 889 250	8 874 257	26,5	114,8	99,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 493	163 806	156 114	0,5	145,2	95,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 780 830	15 016 970	4 749 456	44,1	99,8	98,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208 860	1 133 802	1 133 530	3,4	93,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815 134	2 789 634	2 639 082	7,9	93,7	94,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	391 778	390 317	374 336	1,1	95,5	95,9
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 378	6 477	6 285	0,0	40,9	97,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	191 522	186 623	135 134	0,4	70,6	72,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	215 208	238 179	236 731	0,7	110,0	99,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 384	64 498	62 602	0,2	115,1	97,1
	4260W	Zakup energii	1 352 732	1 333 364	1 259 478	3,8	93,1	94,5
	4270W	Zakup usług remontowych	66 243	61 377	59 871	0,2	90,4	97,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 434	22 173	17 218	0,1	84,3	77,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	153 615	217 680	213 885	0,6	139,2	98,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 857	16 552	14 809	0,0	82,9	89,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 060	7 460	6 418	0,0	105,9	86,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 997	71 462	65 211	0,2	84,7	91,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 928	18 354	13 924	0,0	87,4	75,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 793	3 704	3 532	0,0	93,1	95,4
	4430W	Różne opłaty i składki	31 815	30 456	27 183	0,1	85,4	89,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995 887	1 039 629	1 039 625	3,1	104,4	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0	18	18	0,0	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 170	15 800	15 411	0,0	101,6	97,5
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 736	10 993	10 879	0,0	92,7	99,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 082	38 274	37 829	0,1	107,8	98,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	2 099 997	6,3	100,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000	29 281	0,1	0,0	91,5
80111		Gimnazja specjalne	3 285 641	3 393 010	3 327 893	1,6	101,3	98,1
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	98 972	60 972	57 840	1,7	58,4	94,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 188	12 188	12 088	0,4	99,2	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 489	2 346 483	2 307 032	69,3	103,9	98,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 649	164 916	164 916	5,0	95,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 327	429 249	418 563	12,6	101,0	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 766	59 807	58 299	1,8	100,9	97,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792	9 792	8 358	0,3	85,4	85,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 281	52 681	52 377	1,6	104,2	99,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 050	8 050	7 406	0,2	92,0	92,0
	4260W	Zakup energii	77 161	71 661	66 823	2,0	86,6	93,2
	4270W	Zakup usług remontowych	4 550	4 550	3 983	0,1	87,5	87,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 355	1 355	1 235	0,0	91,1	91,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 157	36 157	34 151	1,0	94,5	94,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	225	225	0,0	56,3	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400	6 400	6 400	0,2	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	868	0,0	86,8	86,8
	4430W	Różne opłaty i składki	1 720	1 720	1 720	0,1	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 219	122 639	122 639	3,7	112,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	400	0,0	80,0	80,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 170	2 170	2 131	0,1	98,2	98,2
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	495	495	439	0,0	88,7	88,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 356	164 349	162 411	0,1	103,9	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 514	48 759	47 978	29,5	124,6	98,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229	2 184	2 184	1,3	67,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313	6 976	6 391	3,9	87,4	91,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 017	971	907	0,6	89,2	93,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200	5 200	3,2	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	99 497	98 649	98 141	60,4	98,6	99,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586	1 610	1 610	1,0	101,5	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	31 402 385	31 231 318	30 488 085	15,0	97,1	97,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 897 720	3 503 948	3 427 218	11,2	87,9	97,8
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	596 280	545 780	544 838	1,8	91,4	99,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 973	165 198	155 261	0,5	136,2	94,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 371 579	17 484 265	17 275 804	56,7	99,4	98,8

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384 539	1 290 409	1 289 071	4,2	93,1	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282 980	3 254 160	3 099 878	10,2	94,4	95,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	458 057	458 828	437 543	1,4	95,5	95,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 392	12 992	12 333	0,0	50,6	94,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 673	85 440	70 668	0,2	98,6	82,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	369 464	354 477	343 147	1,1	92,9	96,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 450	89 640	87 373	0,3	122,3	97,5
	4260W	Zakup energii	1 378 825	1 425 429	1 369 967	4,5	99,4	96,1
	4270W	Zakup usług remontowych	87 872	126 188	124 835	0,4	142,1	98,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 663	18 664	17 547	0,1	94,0	94,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	238 979	371 794	223 913	0,7	93,7	60,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 081	25 192	24 656	0,1	94,5	97,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 549	8 149	7 391	0,0	112,9	90,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 954	51 046	47 951	0,2	68,5	93,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	27 672	24 694	16 261	0,1	58,8	65,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 927	3 937	3 857	0,0	55,7	98,0
	4430W	Różne opłaty i składki	26 316	23 994	23 256	0,1	88,4	96,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188 008	1 238 367	1 229 611	4,0	103,5	99,3
	4580W	Pozostałe odsetki	0	9	9	0,0	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 575	12 140	11 679	0,0	100,9	96,2
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 713	24 913	24 774	0,1	100,2	99,4
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 644	51 523	44 245	0,1	92,9	85,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500	515 567	510 424	1,7	96,2	99,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	64 575	64 575	0,2	92,3	100,0
80123		Licea profilowane	3 483 362	3 017 032	2 975 650	1,5	85,4	98,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 513	21 735	18 232	0,6	81,0	83,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 247	1 928 222	1 912 876	64,3	84,0	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 628	181 930	181 930	6,1	92,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 963	358 621	355 558	11,9	81,9	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 762	49 488	48 660	1,6	80,1	98,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750	2 250	1 380	0,0	36,8	61,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 786	6 786	6 116	0,2	90,1	90,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 680	45 140	44 477	1,5	106,7	98,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 517	39 517	39 233	1,3	96,8	99,3
	4260W	Zakup energii	187 176	198 076	187 571	6,3	100,2	94,7
	4270W	Zakup usług remontowych	8 260	9 210	8 988	0,3	108,8	97,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 163	4 163	2 003	0,1	48,1	48,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 138	23 138	21 551	0,7	93,1	93,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 857	2 457	2 211	0,1	77,4	90,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 935	1 870	1 477	0,0	76,3	79,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 208	12 048	11 379	0,4	86,2	94,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 225	2 125	1 856	0,1	83,4	87,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2 646	2 186	2 113	0,1	79,9	96,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 875	116 262	116 262	3,9	83,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174	1 174	1 158	0,0	98,6	98,6
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 668	4 443	4 437	0,1	95,1	99,9
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 191	6 191	6 182	0,2	75,5	99,9
80124		Licea profilowane specjalne	375 421	365 051	358 267	0,2	95,4	98,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	776	776	776	0,2	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 667	249 806	246 778	68,9	95,4	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 973	14 604	14 604	4,1	91,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 074	45 289	43 997	12,3	91,5	97,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 753	6 398	6 205	1,7	91,9	97,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224	1 224	684	0,2	55,9	55,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 079	24 079	24 079	6,7	109,1	100,0
	4260W	Zakup energii	5 001	6 001	4 615	1,3	92,3	76,9
	4270W	Zakup usług remontowych	400	400	400	0,1	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	360	360	181	0,1	50,3	50,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	1 093	0,3	99,4	99,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	800	0,2	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600	600	441	0,1	73,5	73,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 614	13 614	13 614	3,8	100,0	100,0
80130		Szkoły zawodowe	35 199 891	32 814 908	31 673 728	15,6	90,0	96,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 680 342	3 684 434	3 550 213	11,2	96,5	96,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 055	190 735	163 156	0,5	106,6	85,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 546 752	18 793 955	18 387 018	58,1	89,5	97,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466 489	1 335 424	1 334 948	4,2	91,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770 164	3 362 523	3 207 243	10,1	85,1	95,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	529 300	476 146	461 018	1,5	87,1	96,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 665	47 405	39 795	0,1	67,8	83,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 370	53 370	34 600	0,1	64,8	64,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	351 677	380 243	362 597	1,1	103,1	95,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209 228	209 228	205 206	0,6	98,1	98,1
	4260W	Zakup energii	1 490 460	1 476 310	1 199 281	3,8	80,5	81,2
	4270W	Zakup usług remontowych	83 095	87 043	78 136	0,2	94,0	89,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	57 802	30 802	15 642	0,0	27,1	50,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	199 007	209 670	195 703	0,6	98,3	93,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 072	20 626	16 574	0,1	63,6	80,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 116	10 857	8 174	0,0	73,5	75,3
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	89 442	83 892	66 799	0,2	74,7	79,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	28 987	26 637	20 669	0,1	71,3	77,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 000	1 551	0,0	31,0	77,5
	4430W	Różne opłaty i składki	27 313	25 840	24 282	0,1	88,9	94,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478 917	1 479 124	1 479 119	4,7	100,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	3 085	3 490	3 490	0,0	113,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 376	31 576	29 936	0,1	101,9	94,8
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 197	25 298	23 699	0,1	90,5	93,7
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 980	64 980	61 579	0,2	94,8	94,8
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	703 300	703 300	2,2	92,5	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 070 861	2 520 793	2 505 736	1,2	81,6	99,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 211	13 211	13 211	0,5	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 301	1 765 109	1 759 180	70,2	79,7	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 746	153 707	153 707	6,1	96,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 201	319 964	317 833	12,7	78,8	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 223	44 891	44 626	1,8	79,4	99,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426	6 426	3 957	0,2	61,6	61,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 121	73 121	73 043	2,9	102,7	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950	950	950	0,0	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	31 581	32 581	29 501	1,2	93,4	90,5
	4270W	Zakup usług remontowych	4 630	4 630	4 583	0,2	99,0	99,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 150	1 150	830	0,0	72,2	72,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 480	4 480	4 344	0,2	97,0	97,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 480	8 480	8 480	0,3	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 611	90 343	90 343	3,6	90,7	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950	950	950	0,0	100,0	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	198	0,0	99,0	99,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	31 400	31 263	30 909	0,0	98,4	98,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66	0	0	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 035	22 035	21 835	70,6	99,1	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060	2 947	2 947	9,5	96,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539	4 539	4 405	14,3	97,0	97,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	642	642	622	2,0	96,9	96,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058	1 100	1 100	3,6	104,0	100,0
80142		Ośrodki szkolenia, do kształcenia i doskonalenia kadr	274 763	283 378	240 994	0,1	87,7	85,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000	0	0,0	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 007	1 007	986	0,4	97,9	97,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 857	125 145	124 745	51,8	106,8	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755	8 718	8 718	3,6	99,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 820	26 136	24 582	10,2	99,0	94,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 367	3 546	3 440	1,4	102,2	97,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	11 996	5,0	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 523	9 523	9 151	3,8	96,1	96,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200	1 078	0,4	89,8	89,8
	4260W	Zakup energii	20 720	20 720	20 716	8,6	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4 100	4 100	1 881	0,8	45,9	45,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	260	260	66	0,0	25,4	25,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 254	16 254	15 803	6,6	97,2	97,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 240	825	0,3	57,3	66,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	1 025	0,4	85,4	85,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	6 800	5 585	2,3	71,6	82,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 756	1 756	1 745	0,7	99,4	99,4
	4430W	Różne opłaty i składki	750	750	634	0,3	84,5	84,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 554	4 623	4 623	1,9	101,5	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500	0,2	100,0	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900	2 900	2 895	1,2	99,8	99,8
80146		Do kształcenia i doskonalenie nauczycieli	860 827	854 624	756 240	0,4	87,9	88,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130	130	130	0,0	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 138	167 128	165 933	21,9	93,7	99,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595	17 595	16 782	2,2	95,4	95,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 180	33 028	32 428	4,3	94,9	98,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 809	4 673	4 586	0,6	95,4	98,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 294	24 293	3,2	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 847	45 045	6,0	0,0	98,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	619 614	518 596	434 585	57,5	70,1	83,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300	36 197	25 323	3,3	8 441,0	70,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 061	7 136	7 135	0,9	101,0	100,0
80195		Pozostała działalność	8 101 847	9 651 496	9 079 217	4,5	112,1	94,1
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	12 000	0,1	100,0	100,0
	3210W	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 200	7 800	7 800	0,1	108,3	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	34 800	34 200	34 200	0,4	98,3	100,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	18 500	18 229	0,2	182,3	98,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 031	79 389	79 365	0,9	46,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	19 361	19 173	0,2	38 346,0	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	2 726	2 699	0,0	0,0	99,0
	4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przeksz. jedn. zal. do SFP	0	450	0	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	44 450	33 111	0,4	331,1	74,5
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	350	350	0,0	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013 113	198 932	98 257	1,1	9,7	49,4
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 804	36 078	19 851	0,2	155,0	55,0
	4220W	Zakup środków żywności	0	54	54	0,0	0,0	100,0

	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	45 306	19 208	0,2	0,0	42,4
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	396	11 599	6 459	0,1	1 631,1	55,7
	4270W	Zakup usług remontowych	6 380 000	7 639 196	7 461 996	82,2	117,0	97,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	203 593	1 067 816	957 607	10,5	470,4	89,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	12 196	48 192	31 597	0,3	259,1	65,6
	4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 790	2 790	0,0	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3	4 371	1 057	0,0	35 233,3	24,2
	4417W	Podróże służbowe krajowe	708	3 603	2 847	0,0	402,1	79,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	638	77 199	11 878	0,1	1 861,8	15,4
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	28 553	224 976	191 200	2,1	669,6	85,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0	4 382	1 688	0,0	0,0	38,5
	4437W	Różne opłaty i składki	30	205	175	0,0	583,3	85,4
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 115	5 115	0,1	0,0	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	163	163	0,0	0,0	100,0
	4747W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	137	926	689	0,0	502,9	74,4
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	8 749	8 170	0,1	0,0	93,4
	4757W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6 680	6 021	0,1	0,0	90,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 595	45 938	45 468	0,5	22,3	99,0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 677 923	8 652 664	8 339 265	1,5	86,2	96,4
	85111	Szpitala ogólne	1 800 000	2 300 000	2 285 588	27,4	127,0	99,4
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	1 800 000	2 200 000	2 185 598	95,6	121,4	99,3
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zak. inwest.	0	100 000	100 000	4,4	0,0	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 199 000	72 000	71 980	0,9	6,0	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 000	72 000	71 980	100,0	6,0	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	835 753	835 753	835 753	10,0	100,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 753	205 753	205 753	24,6	100,0	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	630 000	630 000	630 000	75,4	100,0	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0	9 245	9 245	0,1	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 245	9 245	100,0	0,0	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	177 777	134 777	24 914	0,3	14,0	18,5
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 992	22 992	0	0,0	0,0	0,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948	3 948	0	0,0	0,0	0,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	564	564	0	0,0	0,0	0,0
	4178W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0,0	0,0	0,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 353	13 353	0	0,0	0,0	0,0
	4308W	Zakup usług pozostałych	80 000	50 000	22 926	92,0	28,7	45,9
	4309W	Zakup usług pozostałych	11 920	11 920	0	0,0	0,0	0,0
	4419W	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	0	0,0	0,0	0,0
	4428W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	1 988	8,0	9,9	9,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 826	48 946	44 195	0,5	72,7	90,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36	36	36	0,1	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 177	7 100	7 078	16,0	43,8	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828	828	827	1,9	99,9	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923	1 346	1 302	2,9	44,5	96,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	417	192	185	0,4	44,4	96,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910	9 910	8 546	19,3	86,2	86,2
	4260W	Zakup energii	3 540	3 540	1 586	3,6	44,8	44,8
	4270W	Zakup usług remontowych	850	850	850	1,9	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	45	45	45	0,1	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 613	10 613	10 519	23,8	99,1	99,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	583	1,3	72,9	72,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	74	74	0,2	20,6	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	720	489	1,1	67,9	67,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	710	710	630	1,4	88,7	88,7
	4430W	Różne opłaty i składki	600	600	600	1,4	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397	322	322	0,7	81,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	160	160	0,4	20,0	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800	1 797	4,1	99,8	99,8
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	9 300	8 566	19,4	161,6	92,1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 862 182	3 116 139	2 970 140	35,6	103,8	95,3
	2660W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	673 182	675 139	675 139	22,7	100,3	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 235	3 235	3 034	0,1	93,8	93,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 694	500 694	499 025	16,8	99,7	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 045	32 045	32 045	1,1	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 086	105 086	100 535	3,4	95,7	95,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 979	14 979	14 274	0,5	95,3	95,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	389 592	418 592	370 971	12,5	95,2	88,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 210	162 010	157 104	5,3	325,9	97,0
	4260W	Zakup energii	43 380	43 380	35 116	1,2	80,9	80,9
	4270W	Zakup usług remontowych	5 700	49 700	49 580	1,7	869,8	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	630	630	630	0,0	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	881 592	924 792	859 742	28,9	97,5	93,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 646	6 646	5 985	0,2	90,1	90,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 340	3 340	3 248	0,1	97,2	97,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 900	11 900	11 670	0,4	98,1	98,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	45 000	41 080	1,4	102,7	91,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 300	11 300	8 977	0,3	96,5	79,4
	4430W	Różne opłaty i składki	8 300	8 300	8 027	0,3	96,7	96,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 671	14 671	14 283	0,5	97,4	97,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	32 000	30 200	1,0	215,7	94,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 250	16 250	13 652	0,5	70,9	84,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 850	6 850	6 815	0,2	99,5	99,5
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200	12 200	11 608	0,4	95,1	95,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400	17 400	17 400	0,6	100,0	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn	1 577 793	959 043	958 662	11,5	60,8	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 577 793	959 043	958 662	100,0	60,8	100,0
85158		lżby wytrzeźwień	997 722	993 406	974 211	11,7	97,6	98,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 697	6 947	6 858	0,7	89,1	98,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 413	621 663	621 195	63,8	100,8	99,9

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 395	41 395	41 302	4,2	99,8	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 142	111 142	110 876	11,4	99,8	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 840	15 840	15 840	1,6	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 046	23 046	20 653	2,1	85,9	89,6
	4260W	Zakup energii	31 974	29 474	24 146	2,5	75,5	81,9
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	3 998	0,4	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	675	855	720	0,1	106,7	84,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 681	36 251	35 617	3,7	99,8	98,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	2 400	0,2	100,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 540	10 540	9 291	1,0	88,1	88,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800	6 300	6 224	0,6	63,5	98,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 600	15 600	15 414	1,6	98,8	98,8
	4430W	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	2 679	0,3	59,5	59,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 359	19 257	19 257	2,0	99,5	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	16 000	16 000	10 644	1,1	66,5	66,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	9 136	9 136	0,9	72,5	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	3 995	0,4	99,9	99,9
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 060	14 060	13 966	1,4	106,9	99,3
85195		Pozostała działalność	166 870	183 355	164 567	2,0	98,6	89,8
	2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spoz utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 500	19 000	19 000	11,5	165,2	100,0
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	17 720	17 720	17 720	10,8	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	15 854	15 043	9,1	501,4	94,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530	25 160	22 012	13,4	258,1	87,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	81 000	44 400	33 190	20,2	41,0	74,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 120	56 721	53 103	32,3	117,7	93,6
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 500	4 499	2,7	0,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	91 946 492	94 365 350	89 240 009	15,9	97,1	94,6
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	8 602 282	8 587 377	8 341 659	9,3	97,0	97,1
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	208 748	208 748	208 748	2,5	100,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 715	17 665	15 389	0,2	86,9	87,1
	3110W	Świadczenia społeczne	487 661	427 661	408 761	4,9	83,8	95,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 707	4 247 256	4 188 749	50,2	98,1	98,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 431	302 587	302 537	3,6	92,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 203	768 444	759 318	9,1	96,8	98,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	108 218	105 965	104 239	1,2	96,3	98,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 007	0	0	0,0	0,0	0,0
	4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekształ. jedn. zal. do SFP	0	2 897	2 888	0,0	0,0	99,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 893	1 493	1 493	0,0	38,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	255 380	545 100	541 168	6,5	211,9	99,3
	4220W	Zakup środków żywności	337 009	338 484	308 084	3,7	91,4	91,0
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 076	19 043	18 951	0,2	104,8	99,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 314	30 414	30 162	0,4	119,2	99,2
	4260W	Zakup energii	410 919	393 530	333 966	4,0	81,3	84,9
	4270W	Zakup usług remontowych	88 312	95 257	91 832	1,1	104,0	96,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 285	6 640	5 437	0,1	86,5	81,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	275 791	233 633	214 940	2,6	77,9	92,0
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	296 518	349 518	339 005	4,1	114,3	97,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 190	4 878	4 774	0,1	77,1	97,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 480	4 130	3 456	0,0	99,3	83,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 305	34 676	29 740	0,4	84,2	85,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 151	10 201	8 537	0,1	119,4	83,7
	4430W	Różne opłaty i składki	16 493	13 670	13 236	0,2	80,3	96,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 707	207 152	205 845	2,5	98,6	99,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 704	2 592	2 565	0,0	94,9	99,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	0	150	150	0,0	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 290	15 068	14 358	0,2	116,8	95,3
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 699	5 125	5 089	0,1	89,3	99,3
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 026	27 048	26 451	0,3	188,6	97,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 550	137 428	121 250	1,5	34,8	88,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	30 924	30 541	0,4	244,3	98,8
85202		Domy pomocy społecznej	7 932 677	8 957 829	8 916 745	10,0	112,4	99,5
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1 413 255	1 942 600	1 942 600	21,8	137,5	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 778	9 778	9 773	0,1	99,9	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 598	2 569 649	2 532 177	28,4	103,8	98,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 687	159 578	159 578	1,8	97,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 300	427 273	427 272	4,8	93,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 642	60 068	60 068	0,7	95,9	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 060	61 092	61 092	0,7	124,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	246 979	347 480	347 884	3,9	140,9	100,1
	4220W	Zakup środków żywności	406 586	391 586	390 896	4,4	96,1	99,8
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 200	82 700	83 306	0,9	113,8	100,7
	4260W	Zakup energii	536 791	405 083	405 083	4,5	75,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	263 967	639 014	639 014	7,2	242,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 995	7 800	7 800	0,1	130,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	281 165	275 515	275 522	3,1	98,0	100,0
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	1 182 100	1 290 131	1 286 199	14,4	108,8	99,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 812	1 391	1 391	0,0	49,5	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 957	10 629	10 629	0,1	76,2	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 140	9 434	9 438	0,1	103,3	100,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 765	5 022	5 022	0,1	74,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 019	495	495	0,0	48,6	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 038	1 056	1 056	0,0	51,8	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	14 095	13 522	13 522	0,2	95,9	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 653	97 006	97 006	1,1	92,7	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	763	697	697	0,0	91,3	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 730	2 679	2 679	0,0	98,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 550	8 667	8 667	0,1	49,4	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 475	1 675	1 675	0,0	67,7	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 577	23 449	23 444	0,3	512,2	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	44 740	44 740	0,5	28,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 020	68 020	0,8	0,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	7 295 792	7 710 825	7 683 151	8,6	105,3	99,6
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1 080 000	1 416 850	1 416 850	18,4	131,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 671	16 533	16 465	0,2	98,8	99,6



	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 067	3 189 406	3 189 407	41,5	103,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 181	198 396	198 394	2,6	83,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 668	576 851	576 474	7,5	99,8	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	80 138	80 160	79 838	1,0	99,6	99,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 425	74 444	74 444	1,0	91,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	335 538	388 019	388 016	5,1	115,6	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	471 861	471 409	471 409	6,1	99,9	100,0
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 793	9 928	9 928	0,1	101,4	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	14 700	14 699	0,2	312,7	100,0
	4260W	Zakup energii	480 949	435 564	412 237	5,4	85,7	94,6
	4270W	Zakup usług remontowych	157 593	156 671	156 669	2,0	99,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 761	6 328	6 308	0,1	109,5	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	222 909	270 425	269 391	3,5	120,9	99,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 648	2 474	2 474	0,0	67,8	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 004	8 054	7 704	0,1	128,3	95,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 215	33 451	33 272	0,4	117,9	99,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 350	10 808	10 735	0,1	169,1	99,3
	4430W	Różne opłaty i składki	12 237	12 052	11 505	0,1	94,0	95,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 943	113 388	113 033	1,5	100,1	99,7
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 386	1 253	1 252	0,0	90,3	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 202	23 962	23 890	0,3	67,9	99,7
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 275	10 228	10 201	0,1	83,1	99,7
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 166	15 466	15 466	0,2	109,2	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	14 579	14 579	0,2	8,1	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 112	109 426	108 511	1,4	432,1	99,2
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	0	50 000	50 000	0,7	0,0	100,0
85204		Rodziny zastępcze	3 332 759	3 342 190	3 258 218	3,7	97,8	97,5
	3110W	Świadczenia społeczne	3 159 140	3 159 140	3 101 347	95,2	98,2	98,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 781	24 283	20 517	0,6	86,3	84,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 583	3 651	3 082	0,1	86,0	84,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	146 255	155 116	133 272	4,1	91,1	85,9
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	33 706 093	31 429 000	27 355 449	30,7	81,2	87,0
	3110W	Świadczenia społeczne	32 712 943	30 414 600	26 361 470	96,4	80,6	86,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 370	622 091	622 091	2,3	96,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 840	47 206	47 206	0,2	98,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 006	115 006	115 006	0,4	96,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 585	15 585	15 585	0,1	94,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	300	300	0,0	3,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	13 000	12 999	0,0	433,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	699	427	427	0,0	61,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	126 825	167 739	147 817	0,5	116,6	88,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	953	0,0	95,3	95,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 825	19 825	19 825	0,1	100,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	3 059	0,0	87,4	87,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	220	210	0,0	0,0	95,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 001	2 001	0,0	133,4	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 500	1 500	0,0	0,0	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 000	5 000	0,0	0,0	100,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne, zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	350 966	353 039	353 039	0,4	100,6	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	350 966	353 000	353 000	100,0	100,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	39	39	0,0	0,0	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 049 026	9 554 070	9 520 560	10,7	118,3	99,6
	3110W	Świadczenia społeczne	8 028 646	9 533 690	9 508 868	99,9	118,4	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 380	20 380	11 692	0,1	57,4	57,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000 000	8 297 840	7 907 923	8,9	87,9	95,3
	3110W	Świadczenia społeczne	9 000 000	8 297 840	7 907 923	100,0	87,9	95,3
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	202 409	275 709	275 709	0,3	136,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 522	159 322	159 322	57,8	117,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 201	11 201	11 201	4,1	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 794	31 349	31 349	11,4	121,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 595	4 186	4 186	1,5	116,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 471	42 471	15,4	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234	7 234	7 234	2,6	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	506	506	506	0,2	100,0	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	783	783	0,3	0,0	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	600	0,2	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0,2	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965	3 965	3 965	1,4	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 272	1 272	1 272	0,5	100,0	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 720	7 320	7 320	2,7	57,5	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 000	5 000	1,8	0,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 117 260	6 584 751	6 570 802	7,4	107,4	99,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 674	28 821	28 821	0,4	104,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 097	4 456 897	4 456 897	67,8	109,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 608	287 997	287 997	4,4	87,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 784	797 954	797 954	12,1	105,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 468	111 398	111 398	1,7	105,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625	2 625	2 625	0,0	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 405	167 405	167 405	2,5	191,5	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800	1 800	0,0	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	217 152	131 596	119 211	1,8	54,9	90,6
	4270W	Zakup usług remontowych	9 416	9 416	9 278	0,1	98,5	98,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 639	4 639	4 639	0,1	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	139 858	139 858	138 796	2,1	99,2	99,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 524	3 360	3 360	0,1	220,5	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	26 000	25 677	0,4	321,0	98,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90 523	124 298	124 298	1,9	137,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 520	23 520	23 489	0,4	275,7	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	26 680	26 680	26 680	0,4	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 537	112 537	112 537	1,7	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200	18 200	18 198	0,3	100,0	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 750	9 000	9 000	0,1	65,5	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	39 750	39 750	0,6	198,8	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	61 000	60 992	0,9	100,0	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	207 784	282 984	281 912	0,3	135,7	99,6

		kryzysowej							
		2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0	73 000	73 000	25,9	0,0	100,0	
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 725	139 925	139 925	49,6	101,6	100,0	
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066	9 531	9 531	3,4	86,1	100,0	
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	26 158	26 158	26 158	9,3	100,0	100,0	
		4120W Składki na Fundusz Pracy	3 645	3 645	3 645	1,3	100,0	100,0	
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 920	6 455	6 455	2,3	131,2	100,0	
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 510	4 510	4 510	1,6	100,0	100,0	
		4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	283	0,1	94,3	94,3	
		4260W Zakup energii	5 676	6 484	6 436	2,3	113,4	99,3	
		4270W Zakup usług remontowych	699	699	625	0,2	89,4	89,4	
		4280W Zakup usług zdrowotnych	52	52	52	0,0	100,0	100,0	
		4300W Zakup usług pozostałych	2 052	1 552	1 552	0,6	75,6	100,0	
		4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 808	2 500	2 349	0,8	83,7	94,0	
		4410W Podróże służbowe krajowe	300	300	254	0,1	84,7	84,7	
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 642	4 642	3 989	1,4	85,9	85,9	
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444	444	377	0,1	84,9	84,9	
		4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	254	254	254	0,1	100,0	100,0	
		4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 533	2 533	2 517	0,9	99,4	99,4	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	323 437	303 586	302 197	0,3	93,4	99,5	
		2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	100 000	100 000	100 000	33,1	100,0	100,0	
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	355	355	355	0,1	100,0	100,0	
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 604	121 908	121 581	40,2	86,5	99,7	
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 311	9 726	9 726	3,2	94,3	100,0	
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	23 895	23 984	23 686	7,8	99,1	98,8	
		4120W Składki na Fundusz Pracy	3 302	3 302	3 302	1,1	100,0	100,0	
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 000	3 942	1,3	91,7	98,5	
		4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	989	0,3	98,9	98,9	
		4260W Zakup energii	19 905	19 905	19 874	6,6	99,8	99,8	
		4270W Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0,5	100,0	100,0	
		4280W Zakup usług zdrowotnych	90	90	90	0,0	100,0	100,0	
		4300W Zakup usług pozostałych	542	1 292	1 249	0,4	230,4	96,7	
		4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	475	300	300	0,1	63,2	100,0	
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 850	1 705	0,6	142,1	92,2	
		4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 040	3 810	3 334	1,1	55,2	87,5	
		4410W Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0,3	100,0	100,0	
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 718	7 864	7 864	2,6	101,9	100,0	
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	1 300	1 300	0,4	162,5	100,0	
		4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	600	0,2	100,0	100,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 779 333	3 658 243	3 658 189	4,1	96,8	100,0	
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 998	2 851	2 851	0,1	71,3	100,0	
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 103	275 603	275 589	7,5	102,8	100,0	
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 515	13 397	13 396	0,4	62,3	100,0	
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	50 565	51 845	51 845	1,4	102,5	100,0	
		4120W Składki na Fundusz Pracy	7 047	7 224	7 224	0,2	102,5	100,0	
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	23 799	19 327	19 327	0,5	81,2	100,0	
		4280W Zakup usług zdrowotnych	990	990	951	0,0	96,1	96,1	
		4300W Zakup usług pozostałych	3 390 024	3 273 714	3 273 714	89,5	96,6	100,0	
		4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	837	837	837	0,0	100,0	100,0	
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 455	12 455	12 455	0,3	100,0	100,0	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 843	19 640	17 392	0,0	72,9	88,6	
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 922	28,3	0,0	98,4	
		4300W Zakup usług pozostałych	23 843	14 640	12 470	71,7	52,3	85,2	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 600	10 600	0,0	0,0	100,0	
		3110W Świadczenia społeczne	0	10 600	10 600	100,0	0,0	100,0	
	85295	Pozostała działalność	3 022 831	4 997 667	4 786 464	5,4	158,3	95,8	
		2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	97 732	97 732	97 732	2,0	100,0	100,0	
		2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	45 000	94 500	94 500	2,0	210,0	100,0	
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 630	9 630	0,2	96,3	100,0	
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 250	2 250	0,0	0,0	100,0	
		3110W Świadczenia społeczne	1 863 485	4 010 081	3 989 932	83,4	214,1	99,5	
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 249	38 720	38 720	0,8	132,4	100,0	
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	1 488	1 488	0,0	87,5	100,0	
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938	9 648	8 704	0,2	97,4	90,2	
		4120W Składki na Fundusz Pracy	1 245	1 607	1 350	0,0	108,4	84,0	
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	26 160	72 694	72 694	1,5	277,9	100,0	
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	34 227	223 714	210 778	4,4	615,8	94,2	
		4220W Zakup środków żywności	2 500	3 500	3 499	0,1	140,0	100,0	
		4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	1 000	0,0	0,0	100,0	
		4270W Zakup usług remontowych	709 750	389 750	214 202	4,5	30,2	55,0	
		4280W Zakup usług zdrowotnych	416	998	998	0,0	239,9	100,0	
		4300W Zakup usług pozostałych	18 642	15 400	15 332	0,3	82,2	99,6	
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680	2 680	2 680	0,1	394,1	100,0	
		4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	0	0,0	0,0	0,0	
		4410W Podróże służbowe krajowe	6 000	5 500	4 200	0,1	70,0	76,4	
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793	793	793	0,0	100,0	100,0	
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000	0,0	0,0	100,0	
		4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300	1 300	0,0	100,0	100,0	
		4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 950	6 950	6 950	0,1	100,0	100,0	
		6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 064	6 732	6 732	0,1	4,3	100,0	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 973 661	6 929 499	6 821 253	1,2	97,8	98,4	
	85305	Żłobki	3 254 884	3 306 789	3 306 599	48,5	101,6	99,9	
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 278	10 278	10 277	0,3	100,0	100,0	
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 048	2 113 667	2 113 667	63,9	106,1	100,0	
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 611	129 172	129 172	3,9	91,9	100,0	
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	366 625	376 923	376 923	11,4	102,8	100,0	
		4120W Składki na Fundusz Pracy	51 094	52 521	52 521	1,6	102,8	100,0	
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 560	1 560	1 560	0,0	100,0	100,0	
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	57 839	66 470	66 468	2,0	114,9	100,0	
		4220W Zakup środków żywności	180 048	173 048	173 047	5,2	96,1	100,0	
		4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	469	469	469	0,0	100,0	100,0	
		4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450	2 450	2 450	0,1	100,0	100,0	
		4260W Zakup energii	279 336	209 336	209 336	6,3	74,9	100,0	
		4270W Zakup usług remontowych	22 250	22 250	22 250	0,7	100,0	100,0	
		4280W Zakup usług zdrowotnych	4 334	4 334	3 923	0,1	90,5	90,5	
		4300W Zakup usług pozostałych	37 807	39 807	39 807	1,2	105,3	100,0	
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	860	860	615	0,0	71,5	71,5	

		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	10 000	8 807	0,3	73,4	88,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 868	3 868	3 868	0,1	100,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 392	3 392	3 166	0,1	93,3	93,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 765	78 765	78 699	2,4	99,9	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 955	0,1	97,8	97,8
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250	1 250	1 250	0,0	100,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 369	1 369	0,0	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	0,2	100,0	100,0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 550	147 550	147 550	2,2	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 550	147 550	147 550	100,0	100,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 103	407 887	400 327	5,9	104,5	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 951	152 363	152 339	38,1	102,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 897	11 897	11 897	3,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 064	28 074	26 751	6,7	95,3	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 943	3 990	3 737	0,9	94,8	93,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000	140 300	140 145	35,0	112,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	17 397	17 397	4,3	142,6	100,0
		4260W	Zakup energii	6 710	6 210	5 279	1,3	78,7	85,0
		4270W	Zakup usług remontowych	700	2 700	1 900	0,5	271,4	70,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 155	28 563	25 287	6,3	89,8	88,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	1 706	1 706	0,4	65,6	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 550	4 000	3 202	0,8	57,7	80,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	388	140	140	0,0	36,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	850	800	800	0,2	94,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 145	4 197	4 197	1,0	101,3	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 950	1 200	1 200	0,3	61,5	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	4 350	4 350	1,1	217,5	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 188 184	2 228 432	2 224 715	32,6	101,7	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720	746	746	0,0	103,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 093	1 531 093	1 531 093	68,8	103,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 709	104 957	104 957	4,7	95,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 050	282 050	281 791	12,7	99,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 106	40 106	40 106	1,8	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400	82 267	82 267	3,7	154,1	100,0
		4260W	Zakup energii	51 720	47 897	47 897	2,2	92,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20 500	10 500	10 500	0,5	51,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 045	1 045	0,0	43,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 700	45 700	45 700	2,1	100,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 321	1 321	0,1	55,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	0	0	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 133	1 133	0,1	75,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 700	7 210	7 210	0,3	82,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 706	51 360	51 360	2,3	101,3	100,0
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	480	475	475	0,0	99,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	0	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 172	3 172	0,1	63,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000	0,3	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	6 942	0,3	69,4	69,4
85395			Pozostała działalność	999 940	836 841	742 062	10,9	74,2	88,7
		2668W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	151 262	281 122	210 626	28,4	139,2	74,9
		2669W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	37 818	35 861	35 861	4,8	94,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	0	0	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 096	255 806	255 621	34,4	102,2	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 394	17 926	17 926	2,4	87,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 341	46 610	42 620	5,7	92,0	91,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 253	6 250	5 915	0,8	94,6	94,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500	16 000	2,2	97,0	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 175	20 895	20 895	2,8	115,0	100,0
		4260W	Zakup energii	6 712	7 000	5 279	0,7	78,7	75,4
		4270W	Zakup usług remontowych	387 569	92 569	81 225	10,9	21,0	87,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	595	595	447	0,1	75,1	75,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 568	21 280	18 949	2,6	92,1	89,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 474	2 145	2 145	0,3	86,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 000	1 706	0,2	68,2	85,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 350	4 000	3 202	0,4	59,9	80,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 875	1 875	531	0,1	28,3	28,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	880	856	856	0,1	97,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 166	10 339	10 339	1,4	112,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 312	8 312	7 695	1,0	92,6	92,6
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	824	0,1	54,9	54,9
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	3 400	3 400	0,5	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 030 327	26 679 102	25 807 257	4,6	117,1	96,7
	85401		Świetlice szkolne	5 850 628	6 174 157	5 964 832	23,1	102,0	96,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 484	35 644	30 969	0,5	89,8	86,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 843	3 827 527	3 736 105	62,6	102,1	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 151	261 990	259 170	4,3	88,4	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 663	685 965	652 402	10,9	96,7	95,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94 824	97 222	92 457	1,6	97,5	95,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 211	8 003	7 619	0,1	82,7	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 135	101 543	99 483	1,7	139,9	98,0
		4220W	Zakup środków żywności	0	24 863	24 863	0,4	0,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 293	7 143	6 878	0,1	94,3	96,3
		4260W	Zakup energii	441 112	433 537	389 084	6,5	88,2	89,7
		4270W	Zakup usług remontowych	24 179	34 320	30 433	0,5	125,9	88,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 882	5 556	3 929	0,1	66,8	70,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	251 804	294 243	279 814	4,7	111,1	95,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 051	1 651	1 361	0,0	66,4	82,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	624	1 064	840	0,0	134,6	78,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 368	15 156	13 543	0,2	82,7	89,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	515	515	275	0,0	53,4	53,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 498	6 809	5 994	0,1	79,9	88,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 302	256 957	256 954	4,3	105,2	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0	7	6	0,0	0,0	85,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 594	1 634	1 358	0,0	52,4	83,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 894	2 809	2 734	0,0	94,5	97,3
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 201	6 999	6 533	0,1	90,7	93,3

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 000	62 028	1,0	0,0	98,5
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 130 583	3 812 373	3 755 819	14,6	90,9	98,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 529	16 529	16 529	0,4	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 581	2 399 205	2 379 665	63,4	94,5	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 371	182 145	182 145	4,8	95,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 537	438 451	430 042	11,5	92,8	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	65 094	62 413	61 017	1,6	93,7	97,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 498	148 912	141 549	3,8	128,1	95,1
	4220W	Zakup środków żywności	27 780	25 680	21 573	0,6	77,7	84,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	30 000	29 799	0,8	0,0	99,3
	4260W	Zakup energii	127 627	91 825	83 913	2,2	65,7	91,4
	4270W	Zakup usług remontowych	10 732	15 362	15 100	0,4	140,7	98,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 705	2 705	1 963	0,1	72,6	72,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 001	31 929	30 669	0,8	90,2	96,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600	5 300	4 345	0,1	77,6	82,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 920	7 651	5 437	0,1	91,8	71,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	900	900	456	0,0	50,7	50,7
	4430W	Różne opłaty i składki	26 010	28 389	28 347	0,8	109,0	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 858	202 405	202 405	5,4	103,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 050	1 967	0,1	70,3	96,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	2 400	2 223	0,1	92,6	92,6
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 640	5 652	5 651	0,2	121,8	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	47 397	47 397	1,3	14,8	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 073	63 627	1,7	0,0	97,8
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 797	11 257	4 999	0,0	39,1	44,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282	4 514	3 872	77,5	118,0	85,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42	39	39	0,8	92,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	614	810	647	12,9	105,4	79,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	85	114	89	1,8	104,7	78,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80	80	80	1,6	100,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120	117	117	2,3	97,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 331	5 427	0	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	202	135	134	2,7	66,3	99,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	21	21	0,4	51,2	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 164 742	3 218 655	3 189 023	12,4	100,8	99,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 836	15 836	14 868	0,5	93,9	93,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 081	2 223 793	2 208 018	69,2	100,8	99,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 755	164 621	164 620	5,2	98,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 793	397 636	394 007	12,4	96,9	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 149	56 935	55 057	1,7	96,3	96,7
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700	13 000	12 614	0,4	221,3	97,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 236	13 236	0,4	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 676	26 461	26 426	0,8	158,5	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	24 542	24 526	0,8	389,3	99,9
	4260W	Zakup energii	78 618	58 568	52 237	1,6	66,4	89,2
	4270W	Zakup usług remontowych	2 519	2 969	2 952	0,1	117,2	99,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 360	1 296	0,0	111,7	95,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 595	27 425	27 268	0,9	126,3	99,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 429	2 879	2 874	0,1	64,9	99,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 174	11 744	11 516	0,4	81,2	98,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 193	0,0	91,8	91,8
	4430W	Różne opłaty i składki	4 700	3 598	3 595	0,1	76,5	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 547	156 116	156 116	4,9	101,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950	3 220	3 220	0,1	81,5	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 243	5 411	5 401	0,2	103,0	99,8
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 217	8 005	7 981	0,3	110,6	99,7
	4990W	SYBMOL	0	0	2	0,0	0,0	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 483 078	1 520 165	1 519 424	5,9	102,5	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 230	11 230	11 229	0,7	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 464	1 022 864	1 022 865	67,3	103,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500	72 695	72 695	4,8	97,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 813	185 992	185 727	12,2	101,6	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 666	26 100	25 981	1,7	101,2	99,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	23 834	1,6	99,3	99,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0,0	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440	16 440	16 440	1,1	100,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800	1 800	0,1	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	52 024	52 024	52 024	3,4	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	2 400	0,2	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0,1	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 765	14 795	14 794	1,0	107,5	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020	1 281	1 281	0,1	63,4	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	4 400	4 210	0,3	78,0	95,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0,0	100,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	0,1	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 206	77 085	77 085	5,1	101,2	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	1 200	0,1	100,0	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550	1 259	1 259	0,1	228,9	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	5 084 976	5 259 453	5 160 449	20,0	101,5	98,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 387	21 587	16 526	0,3	73,8	76,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 087	2 431 332	2 419 916	46,9	105,4	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 862	162 113	162 113	3,1	93,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 111	451 486	438 308	8,5	99,8	97,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 144	63 591	60 576	1,2	99,1	95,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 702	6 602	5 202	0,1	53,6	78,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	354 549	368 249	361 462	7,0	101,9	98,2
	4220W	Zakup środków żywności	0	8 094	8 094	0,2	0,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300	5 300	5 299	0,1	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	1 089 399	1 050 109	1 014 438	19,7	93,1	96,6
	4270W	Zakup usług remontowych	329 429	371 594	361 291	7,0	109,7	97,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 445	2 445	1 857	0,0	76,0	76,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	79 884	96 086	93 302	1,8	116,8	97,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 392	3 144	3 020	0,1	89,0	96,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 148	823	622	0,0	54,2	75,6
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 731	22 931	20 210	0,4	65,8	88,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 715	1 165	953	0,0	55,6	81,8
	4430W	Różne opłaty i składki	13 895	11 578	10 940	0,2	78,7	94,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 946	151 999	151 999	2,9	102,7	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125	6 125	4 263	0,1	69,6	69,6
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 150	4 025	3 030	0,1	58,8	75,3
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 575	9 075	8 928	0,2	77,1	98,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	8 100	0,2	0,0	81,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000	215 509	212 807	0,8	193,5	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903	16 134	15 616	7,3	121,0	96,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 833	2 288	2 188	1,0	119,4	95,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 620	106 590	104 646	49,2	142,1	98,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 644	25 171	25 105	11,8	116,0	99,7
	4220W	Zakup środków żywności	0	33 446	33 446	15,7	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	31 100	31 026	14,6	0,0	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	0	780	780	0,4	0,0	100,0
85413		Kolonie i obozy młodzieży polonijnej w kraju	0	20 000	20 000	0,1	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	420	419	2,1	0,0	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	59	59	0,3	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 200	4 200	21,0	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	94	95	0,5	0,0	101,1
	4220W	Zakup środków żywności	0	10 320	10 320	51,6	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	4 703	4 703	23,5	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0	204	204	1,0	0,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	2 132 634	2 022 301	7,8	33 705,0	94,8
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	0	6 290	6 290	0,3	0,0	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	0	1 253 502	1 209 942	59,8	0,0	96,5
	3248W	Stypendia dla uczniów	0	447 858	447 790	22,1	0,0	100,0
	3249W	Stypendia dla uczniów	0	210 757	210 725	10,4	0,0	100,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	178 830	118 718	5,9	3 957,3	66,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 205	1 204	0,1	0,0	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	169	169	0,0	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 925	6 923	0,3	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 913	1 902	0,1	0,0	99,4
	4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51	51	0,0	0,0	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24	24	0,0	0,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 282	4 276	0,2	0,0	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000	11 305	8 126	0,4	270,9	71,9
	4308W	Zakup usług pozostałych	0	6 393	4 219	0,2	0,0	66,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	0	3 130	1 942	0,1	0,0	62,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	277 960	554 539	552 347	2,1	198,7	99,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720	720	720	0,1	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 373	216 598	214 805	38,9	104,6	99,2
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 792	16 149	16 149	2,9	96,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 758	38 385	38 279	6,9	101,4	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 307	5 528	5 465	1,0	103,0	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 176	10 176	1,8	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	0	5 000	5 000	0,9	0,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0	250 000	250 000	45,3	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	440	440	210	0,0	47,7	47,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 570	11 543	11 543	2,1	99,8	100,0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 009 867	1 754 867	1 754 867	6,8	173,8	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 867	1 754 867	1 754 867	100,0	173,8	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 080	89 283	81 364	0,3	97,9	91,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 168	4 168	5,1	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	83 080	76 763	70 579	86,7	85,0	91,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0	8 352	6 617	8,1	0,0	79,2
85495		Pozostała działalność	816 616	1 916 210	1 569 025	6,1	192,1	81,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 616	0	0	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	170 958	0	0,0	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	128 121	123 133	7,8	0,0	96,1
	4270W	Zakup usług remontowych	800 000	955 731	808 743	51,5	101,1	84,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	28 000	27 999	1,8	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	242 490	242 490	15,5	0,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	390 910	366 660	23,4	0,0	93,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 466 909	46 243 408	43 010 964	7,7	41,6	93,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 780 526	8 024 398	7 523 044	17,5	13,7	93,8
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 080	20 080	20 080	0,3	100,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 971 241	6 611 543	6 292 760	83,6	30,0	95,2
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 876 063	609 589	559 181	7,4	4,7	91,7
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 913 142	783 186	651 023	8,7	3,0	83,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 266 000	8 666 000	8 494 958	19,8	82,7	98,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 266 000	8 666 000	8 494 958	100,0	82,7	98,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 933 000	3 961 500	3 762 061	8,7	95,7	95,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	520 000	520 000	520 000	13,8	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	568 000	436 500	406 656	10,8	71,6	93,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 545 000	3 005 000	2 835 405	75,4	111,4	94,4
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0,0	0,0	0,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	250 000	327 000	213 298	0,5	85,3	65,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 696	21 500	10,1	0,0	99,1
	4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250	41 250	32 224	15,1	78,1	78,1
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750	13 750	10 741	5,0	78,1	78,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 642	3 696	1,7	0,0	79,6
	4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125	7 125	5 248	2,5	73,7	73,7
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375	2 375	1 749	0,8	73,6	73,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	662	527	0,2	0,0	79,6
	4128W	Składki na Fundusz Pracy	1 125	1 125	811	0,4	72,1	72,1
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	375	375	270	0,1	72,0	72,0
	4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	5 125	2,4	34,2	34,2
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 708	0,8	34,2	34,2
	4308W	Zakup usług pozostałych	102 000	102 000	68 024	31,9	66,7	66,7
	4309W	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	22 675	10,6	66,7	66,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0	7 000	0	0,0	0,0	0,0
	4418W	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 879	0,9	31,3	31,3
	4419W	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	626	0,3	31,3	31,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0	43 000	32 622	15,3	0,0	75,9
	4428W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	2 905	1,4	19,4	19,4
	4429W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	968	0,5	19,4	19,4
90013		Schroniska dla zwierząt	2 031 873	2 066 170	1 857 986	4,3	91,4	89,9

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 220	4 220	4 127	0,2	97,8	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 636	331 200	324 031	17,4	104,6	97,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 944	23 305	23 304	1,3	93,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 178	64 733	62 977	3,4	101,3	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 530	8 951	8 463	0,5	99,2	94,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560	13 560	13 123	0,7	96,8	96,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	181 666	184 360	181 093	9,7	99,7	98,2
	4260W	Zakup energii	37 883	34 203	29 882	1,6	78,9	87,4
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000	17 640	17 561	0,9	146,3	99,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 890	1 890	1 425	0,1	75,4	75,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	68 645	77 965	57 855	3,1	84,3	74,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 865	1 365	1 272	0,1	68,2	93,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800	4 800	4 311	0,2	74,3	89,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	3 100	2 493	0,1	60,8	80,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 035	7 035	6 881	0,4	97,8	97,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 327	8 449	8 449	0,5	101,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 300	1 190	0,1	119,0	91,5
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	120	119	0,0	99,2	99,2
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 764	2 764	2 707	0,1	97,9	97,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 210	1 275 210	1 106 723	59,6	86,8	86,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 186 778	7 151 177	6 731 621	15,7	93,7	94,1
	4260W	Zakup energii	2 430 000	2 430 000	2 062 928	30,6	84,9	84,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 230 000	1 230 000	18,3	111,8	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	20 000	9 998	0,1	0,0	50,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 656 778	3 471 177	3 428 695	50,9	93,8	98,8
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	771 500	71 210	66 209	0,2	8,6	93,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 500	71 210	66 209	100,0	8,6	93,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	28 168	28 168	0,1	112,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	28 168	28 168	100,0	112,7	100,0
90095		Pozostała działalność	24 222 232	15 947 785	14 333 619	33,3	59,2	89,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 540	28 540	20 702	0,1	72,5	72,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 402	2 453 420	2 414 209	16,8	114,8	98,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 997	157 371	157 371	1,1	96,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 273	477 982	433 588	3,0	102,9	90,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 013	66 613	60 779	0,4	101,3	91,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 933	17 523	15 679	0,1	105,0	89,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	161 600	131 600	116 274	0,8	72,0	88,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	179 900	151 150	118 510	0,8	65,9	78,4
	4260W	Zakup energii	24 510	41 458	32 714	0,2	133,5	78,9
	4270W	Zakup usług remontowych	1 361 400	1 470 663	1 293 151	9,0	95,0	87,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 350	2 630	2 200	0,0	93,6	83,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 387 160	720 192	298 126	2,1	21,5	41,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 920	19 120	16 816	0,1	112,7	87,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 100	20 100	18 101	0,1	56,4	90,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 500	46 500	44 038	0,3	94,7	94,7
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	450	0,0	22,5	22,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	45 000	53 000	47 470	0,3	105,5	89,6
	4430W	Różne opłaty i składki	132 070	200 847	196 644	1,4	148,9	97,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 428	54 799	53 589	0,4	104,2	97,8
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	89 951	209 827	209 826	1,5	233,3	100,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 950	20 000	12 924	0,1	162,6	64,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800	29 800	26 837	0,2	90,1	90,1
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	5 957	0,0	99,3	99,3
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 400	19 560	17 583	0,1	154,2	89,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 729 035	8 818 850	8 170 426	57,0	48,8	92,6
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 000	596 400	443 316	3,1	45,3	74,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	106 840	106 339	0,7	96,7	99,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 776 303	24 792 622	23 964 664	4,3	83,3	96,7
	92106	Teatry	2 052 900	2 177 450	2 148 350	9,0	104,6	98,7
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 052 900	2 177 450	2 148 350	100,0	104,6	98,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 498 590	4 078 938	4 078 441	17,0	116,6	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 118 378	2 243 024	2 243 024	55,0	105,9	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	1 380 212	11 070	10 970	0,3	0,8	99,1
	6229W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0	1 824 844	1 824 447	44,7	0,0	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	641 250	696 300	696 238	2,9	108,6	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 250	635 800	635 800	91,3	101,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 500	44 438	6,4	0,0	99,9
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	16 000	16 000	16 000	2,3	100,0	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 420 860	1 963 633	1 963 298	8,2	81,1	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 528 460	1 110 830	1 110 830	56,6	72,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	723 403	723 382	36,8	108,0	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	222 400	129 400	129 086	6,6	58,0	99,8
	92116	Biblioteki	6 226 169	6 301 169	6 031 822	25,2	96,9	95,7
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 954 500	4 029 500	4 029 500	66,8	101,9	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	478 500	478 500	475 574	7,9	99,4	99,4
	6228W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	980 724	980 724	777 224	12,9	79,3	79,3
	6229W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	812 445	812 445	749 524	12,4	92,3	92,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 610 000	8 248 598	7 723 557	32,2	61,2	93,6
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	223 742	2,9	0,0	97,3
	2720W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac rem. i kons. obiektów zabytk. przek. jedn. nie zal. do SFP	2 000 000	2 120 000	1 900 041	24,6	95,0	89,6
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	85 000	115 000	108 800	1,4	128,0	94,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	207 500	194 951	2,5	243,7	94,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 880	0,1	97,6	97,6
	4270W	Zakup usług remontowych	220 000	70 000	70 000	0,9	31,8	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	602 000	305 500	214 817	2,8	35,7	70,3
	4308W	Zakup usług pozostałych	8 250	8 250	0	0,0	0,0	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	37 750	37 750	0	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 506 921	210 945	2,7	0,0	14,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 007	2 275 353	2 238 030	29,0	35,0	98,4
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 993	1 366 324	2 557 351	33,1	85,5	187,2
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	0	0	0,0	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	1 326 534	1 326 534	1 322 958	5,5	99,7	99,7
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106 534	106 534	106 534	8,1	100,0	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	250 000	250 000	18,9	100,0	100,0
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	600 000	600 000	599 984	45,4	100,0	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000	70 000	5,3	100,0	100,0
	3250W	Stypendia różne	70 000	70 000	69 264	5,2	98,9	98,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	36 000	35 970	2,7	119,9	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	40 000	39 915	3,0	49,9	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	120 000	154 000	151 291	11,4	126,1	98,2
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 301 438	7 674 376	7 329 906	1,3	88,3	95,5
92601		Obiekty sportowe	5 408 108	4 203 046	3 905 471	53,3	72,2	92,9
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 090 000	2 155 092	2 152 213	55,1	103,0	99,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 250	7 320	0,2	0,0	48,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 108	713 704	705 774	18,1	25,7	98,9
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych	569 000	1 319 000	1 040 164	26,6	182,8	78,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	855 330	855 330	855 330	11,7	100,0	100,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	855 330	855 330	855 330	100,0	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	2 038 000	2 616 000	2 569 105	35,0	126,1	98,2
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	1 100 000	1 450 000	1 433 024	55,8	130,3	98,8
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	80 000	120 000	120 000	4,7	150,0	100,0
	3250W	Stypendia różne	500 000	660 000	647 952	25,2	129,6	98,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 000	4 280	0,2	0,0	71,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	306	0,0	0,0	15,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	42 583	34 789	1,4	173,9	81,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	335 000	332 417	328 667	12,8	98,1	98,9
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	87	0,0	2,9	2,9
		OGÓŁEM	646 740 553	584 509 104	560 940 311		86,7	96,0

Załącznik Nr 3

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA BIEŻĄCE MIASTA OLSZTYN ZA 2007 ROKU

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, PROGRAMY,	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2007 ROKU.	
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 01.01.2007	Plan na 31.12.2007	Suma zmian w okresie 01.01-31.12.	w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13/11)
Ogółem wydatki							7 213 046	4 726 418	1 702 422	1 907 201	204 779	1 584 742	83,1
Środki własne							1 419 664	510 632	808 513	298 551	-509 962	594 564	199,1
Fundusze strukturalne							1 665 815	759 640	893 909	945 214	51 305	326 842	34,6
Dotacje z innych JST							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0
Dział 750 Administracja publiczna							1 233 860	137 855	1 039 565	496 005	-543 560	495 052	99,8
środki własne							820 295	137 855	626 000	82 440	-543 560	495 052	600,5
fundusz strukturalny							413 565	0	413 565	413 565	0	0	0,0
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							682 440	0	626 000	82 440	-543 560	82 439	100,0
środki własne							682 440	0	626 000	82 440	-543 560	82 439	100,0
§ 4270							682 440	0	626 000	82 440	-543 560	82 439	100,0
Zadanie	UM (IM)	N	Remont Ratusza	2007	2008	ogółem, z tego: budżet miasta inne	682 440	0	626 000	82 440	-543 560	82 439	100,0
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego							551 420	137 855	413 565	413 565	0	412 613	98,8
środki własne							137 855	137 855	0	0	0	412 613	0,0
fundusz strukturalny							413 565	0	413 565	413 565	0	0	0,0
§§ 4178, 4218, § 4308, § 4309							551 420	137 855	413 565	413 565	0	412 613	98,8
Zadanie	UM (KPT)	K	"Olsztyn - Miasto Młode Duchem" - kampania promocyjna w kraju i za granicą w 2006 roku	2006	2007	ogółem, z tego: budżet miasta inne-fundusz strukturalny	551 420	137 855	413 565	0	0	412 613	98,8
Dział 851 Ochrona zdrowia							223 000	88 223	177 777	134 777	-43 000	24 914	18,5
środki własne							102 055	22 055	44 445	80 000	35 555	24 914	31,1
fundusz strukturalny							120 945	66 168	133 332	54 777	-78 555	0	0,0
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej							223 000	88 223	177 777	134 777	-43 000	24 914	18,5
środki własne							102 055	22 055	44 445	80 000	35 555	24 914	31,1
fundusz strukturalny							120 945	66 168	133 332	54 777	-78 555	0	0,0
§§ 4019, 4119, 4129, 4178, 4219, 4308, 4309, 4419, 4428							223 000	88 223	177 777	134 777	-43 000	24 914	18,5
Zadanie	UM (Z)	K	HEPRO - Zbiór narzędzi do badania stanu zdrowia społeczności lokalnej	2006	2007	ogółem, z tego: budżet miasta inne-fundusz strukturalny	223 000	88 223	177 777	134 777	-43 000	24 914	18,5
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							796 309	549 810	189 080	316 983	127 903	246 487	77,8
środki własne							171 795	135 934	37 818	35 861	-1 957	35 861	100,0
fundusz strukturalny							624 514	413 876	151 262	281 122	129 860	210 626	74,9
Rozdział 85395 Pozostała działalność							796 309	549 810	189 080	316 983	127 903	246 487	77,8
środki własne							171 795	135 934	37 818	35 861	-1 957	35 861	100,0
fundusz strukturalny							624 514	413 876	151 262	281 122	129 860	210 626	74,9
§§ 2668, 2669							796 309	549 810	189 080	316 983	127 903	246 487	77,8
Zadanie	UM (Z)	K	"Most do przyszłości"	2006	2007	ogółem, z tego: budżet miasta inne-fundusz strukturalny	796 309	549 810	189 080	316 983	127 903	246 487	77,8
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0
środki własne							0	0	0	0	0	0	0,0
fundusz strukturalny							0	0	0	0	0	0	0,0
dotacje od innych JST							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0	
środki własne							0	0	0	0	0	0	0	0,0
fundusz strukturalny							0	0	0	0	0	0	0,0	
dotacje od innych JST							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0	
§§3248, 3249, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0	
Zadanie	UM (ES) i 17 szkół ponad- gimnazjalnych	K	Stypendia i zasiłki dla uczniów	2005	2007	ogółem, z tego:	4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0	
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0,0	
						Inne - dotacje z JST	2 806 746	2 350 179	0	451 137	451 137	451 068	100,0	
						Inne - dotacje z JST	1 320 821	1 105 967	0	212 299	212 299	212 268	100,0	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							527 535	235 609	250 000	250 000	0	154 953	62,0	
środki własne							131 883	58 902	62 500	62 500	0	38 737	62,0	
fundusz strukturalny							395 652	176 707	187 500	187 500	0	116 216	62,0	
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych							527 535	235 609	250 000	250 000	0	154 953	62,0	
środki własne							131 883	58 902	62 500	62 500	0	38 737	62,0	
fundusz strukturalny							395 652	176 707	187 500	187 500	0	116 216	62,0	
§§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4218, 4219, 4308, 4309, 4418, 4419, 4428, 4429							527 535	235 609	250 000	250 000	0	154 953	62,0	
Program	UM (OS)	K	MAGIC (5C028) "Zarządzanie Wodami Gruntoвыми na zanieczyszczonych Terenach Poprzemysłowych	2005	2008	ogółem, z tego:	527 535	235 609	250 000	250 000	0	154 953	62,0	
						budżet miasta	131 883	58 902	62 500	62 500	0	38 737	62,0	
						inne-fundusz strukturalny	395 652	176 707	187 500	187 500	0	116 216	62,0	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							304 775	258 775	46 000	46 000	0	0	0,0	
środki własne							193 636	155 886	37 750	37 750	0	0	0,0	
fundusz strukturalny							111 139	102 889	8 250	8 250	0	0	0,0	
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							304 775	258 775	46 000	46 000	0	0	0,0	
środki własne							193 636	155 886	37 750	37 750	0	0	0,0	
fundusz strukturalny							111 139	102 889	8 250	8 250	0	0	0,0	
§§4307, 4308, 4309							304 775	258 775	46 000	46 000	0	0	0,0	
Zadanie	UM (MKZ)	K	EuRoB II - Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	2005	2007	ogółem, z tego:	304 775	258 775	46 000	46 000	0	0	0,0	
						budżet miasta	193 636	155 886	37 750	37 750	0	0	0,0	
						Inne - fundusz strukturalny	111 139	102 889	8 250	8 250	0	0	0,0	

Załącznik Nr 4

**Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w 2007 roku**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja /Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2007 ROKU			
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2007	Plan na 31.12.2007	Suma zmian w okresie 1.01-31.12. 2007 r.	w zł	% kol. 13:11	% kol. 13:10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ogółem wydatki							1 564 795 406	180 180 101	162 407 757	86 094 760	-76 312 997	82 157 485	14	50,59	
Obligacje							7 310 851	7 310 851	0	0	0	0	0,00	0,00	
Środki własne							510 437 291	58 883 079	87 647 561	58 138 479	-29 509 082	56 358 641	0,00	0,00	
Kredyt komercyjny							23 357 330	23 357 330	0	0	0	0	0,00	0,00	
Dotacje z GFOSiGW							12 257 464	7 498 254	3 409 210	2 009 210	-1 400 000	1 681 070	83,67	49,31	
Dotacje z PFOSiGW							423 827	423 827	0	0	0	0	0,00	0,00	
Środki PWiK, MPK							24 812 656	12 106 735	28 465 231	3 655 715	-24 809 516	2 877 798	78,72	10,11	
Inne środki- mieszkańc. Sp-ni mieszk., IPB, ARBET, Macro, ENERGA, Michalin							16 967 513	2 858 696	4 060 380	2 597 968	-1 462 412	1 767 853	68,05	43,54	
Środki UE - ISPA/F. Spójności							39 386 449	21 515 740	11 876 063	609 589	-11 266 474	559 181	91,73	4,71	
Dotacja z budżetu państwa							9 173 768	8 520 264	166 320	153 504	-12 816	153 504	100,00	92,29	
Środki z budżetu państwa							10 493 250	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
poroz. z innymi JST - dotacje							200 000	0	0	200 000	200 000	200 000	100,00	0,00	
Fundusze strukturalne							858 133 328	11 495 015	11 641 042	26 757 112	15 116 070	26 779 439	100,08	230,04	
Pożyczka na prefinansowanie							10 800 549	15 097 477	11 310 442	-8 026 817	-19 337 259	-8 220 001	102,41	-72,68	
Pożyczka z NFOSiGW - zaciągana przez Gminę							31 426 063	11 112 833	3 831 508	0	-3 831 508	0	0,00	0,00	
środki UE- nie zwiększające budżetu							9 615 067	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe							70 400 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716	102,13	114,66	
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości							70 400 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716	102,13	114,66	
obligacje							0	0	0	0	0	0			
środki własne							10 550 000	0	0	0	0	0			
fundusze strukturalne							59 850 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716	102,13	114,66	
§ 6059(8)							70 400 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716	102,13	114,66	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM, OF)	K	Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego	2006	2010		70 400 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716	102,13	114,66	
							ogółem, w tym:								
							obligacje	0	0	0	0	0			
							budżet miasta	10 550 000	0	0	0	0			
							inne	0	0	0	0	0			
							Inne - fundusze strukturalne (8)	59 850 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716		
							kredyt	0	0	0	0	0			
Dział 600 Transport i łączność							870 100 324	91 155 660	46 993 556	39 389 363	-7 604 193	37 302 376	94,70	79,38	
obligacje							3 456 345	3 456 345	0	0	0	0			
środki własne							199 632 972	40 763 117	27 303 079	20 092 163	-7 210 916	19 505 292			
kredyt							10 287 403	10 287 403	0	0	0	0			
dotacja z BP							8 520 264	8 520 264	0	0	0	0			
środki MPK							11 615 754	0	3 073 254	3 073 254	0	2 373 254			
środki SM, Makro, Michalin, IPB							10 860 330	1 817 063	1 552 380	1 232 418	-319 962	432 303			
fundusze strukturalne							609 544 709	11 213 991	3 754 401	23 521 525	19 767 124	23 521 522			
Pożyczka na prefinansowanie							6 567 480	15 097 477	11 310 442	-8 529 997	-19 840 439	-8 529 995			
środki UE - nie zwiększające budżetu							9 615 067	0	0	0	0	0			
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy							47 650 000	0	700 000	700 000	0	0	0,00	0,00	
obligacje							0	0	0	0	0	0			
środki własne							0	0	0	0	0	0			
kredyt							0	0	0	0	0	0			
środki MPK - zwiększające budżet							7 742 500	0	700 000	700 000	0	0			
fundusze strukturalne							39 907 500	0	0	0	0	0			





			i W. Leonharda			obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	1 932 000	20 000	400 000	176 900	-223 100	176 900		
						inne-fundusze strukturalne (8)	8 568 000	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa odcinka ul. Towarowej (od ul. Budowlanej do gr. miasta)	2005	2009	ogółem, w tym:	45 340 653	7 320	800 000	800 000	0	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	0	0	0			
						inne-środki Michelin	6 800 000	0	800 000	800 000	0			
						Inne-fundusze strukturalne (8)	38 533 333	0	0	0	0			
						kredyt	7 320	7 320	0	0	0			
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne							216 995 463	45 412 905	16 441 299	9 604 814	-6 836 485	9 478 150	98,68	57,65
obligacje							1 911 998	1 911 998	0	0	0	0		
środki własne							68 766 755	13 903 912	15 688 919	9 245 371	-6 443 548	9 118 823	0	0
kredyt							1 468 464	1 468 464	0	0	0	0		
środki mieszkańców, SM, Makro,ENERGA,IPB, ARBET							4 060 330	1 817 063	752 380	432 418	-319 962	432 303		
Fundusz Strukturalny							140 787 916	11 213 991	3 754 401	15 024 502	-11 270 101	15 024 500		
Fundusz Strukturalny/prefinansowanie							0	15 097 477	-3 754 401	-15 097 477	-11 343 076	-15 097 476	0	
§ 6050							39 714 222	8 428 680	10 836 935	7 366 907	-3 470 028	7 243 723	98,33	66,84
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Przedłużenie ul. Janowicza ze skrzyżowaniem z ul. Witosa	2006	2007	ogółem, w tym:	0	0	1 335 000	0	-1 335 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	1 335 000	0	-1 335 000			
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa ulicy Grota Roweckiego	2006	2007	ogółem, w tym:	899 193	21 782	877 411	877 411	0	862 480	98,30	98,30
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	899 193	21 782	877 411	877 411	0	862 480		
						inne-kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa dróg "Podkówka" - (ul. Lawendowa, Zonkiłowa, Narcyzowa, Irysowa) Os. Redykajny	2001	2008	ogółem, w tym:	0	0	560 000	0	-560 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	392 000	0	-392 000			
						inne MIESZK.	0	0	168 000	0	-168 000			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Znanieckiego, Olszewskiego, Krautforsta) Os.Brzeziny	2001	2007	ogółem, w tym:	1 064 739	830 739	234 000	7 000	-227 000	7 000	100,00	2,99
						obligacje	122 793	122 793	0	0	0			
						budżet miasta	531 680	351 680	180 000	7 000	-173 000	7 000		
						inne MIESZK.	328 504	274 504	54 000	0	-54 000			
						kredyt	81 762	81 762	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy) Os.Brzeziny	2001	2008	ogółem, w tym:	2 369 347	1 358 967	610 380	298 927	-311 453	294 656	98,57	48,27
						obligacje	182 447	182 447	0	0	0			
						budżet miasta	1 324 747	544 747	380 000	180 396	-199 604	176 125		
						inne MIESZK.	588 953	358 573	230 380	118 531	-111 849	118 531		
						kredyt	273 200	273 200	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewiczza)	2002	2007	ogółem, w tym:	1 790 078	1 677 218	84 000	46 360	-37 640	41 480	89,47	49,38
						obligacje	349 871	349 871	0	0	0			
						budżet miasta	417 232	333 259	84 000	32 473	-51 527	27 593		
						inne MIESZK.	520 007	491 120	0	13 887	13 887	13 887		
						kredyt	502 968	502 968	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa dróg z oświetleniem - (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) Redykajny	2002	2007	ogółem, w tym:	719 264	683 144	250 000	36 120	-213 880	0	0,00	0,00
						obligacje	47 680	47 680	0	0	0			
						budżet miasta	114 527	78 407	250 000	36 120	-213 880	0		
						inne MIESZK.	161 057	161 057	0	0	0			
						kredyt	396 000	396 000	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa drogi dojazdowej - ul. Barcza (wspólnie z ARBET)	2007	2007	ogółem, w tym:	630 000	330 000	300 000	300 000	0	299 885	99,96	99,96
						obligacje	330 000	330 000			0			
						budżet miasta	0				0			
						Inne - ARBET	300 000		300 000	300 000	0	299 885		
						kredyt	0				0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Kościuszki	2006	2007	ogółem, w tym:	320 000	20 000	300 000	300 000	0	275 176	91,73	91,73
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	320 000	20 000	300 000	300 000	0	275 176		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Zurawiej	2006	2010	ogółem, w tym:	3 404 000	150 000	500 000	452 380	-47 620	452 380	100,00	90,48
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	3 404 000	150 000	500 000	452 380	-47 620	452 380		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa mostu na rzece Lynie w ciągu ulicy	2006	2007	ogółem, w tym:	380 000	5 490	374 510	59 170	-315 340	59 170	100,00	15,80
						obligacje	0	0	0	0	0			

			Kalinowskiego			budżet miasta	380 000	5 490	374 510	59 170	-315 340	59 170		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Żółtej i Zielonej	2006	2007	ogółem, w tym:	411 051	52 873	377 127	358 178	-18 949	358 178	100,00	94,98
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	411 051	52 873	377 127	358 178	-18 949	358 178		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej	2006	...	ogółem, w tym:	1 450 000	10 000	440 000	67 100	-372 900	67 100	100,00	15,25
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	1 450 000	10 000	440 000	67 100	-372 900	67 100		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Puszkina (bocznej)	2006	2007	ogółem, w tym:	789 264	48 800	795 267	740 464	-54 803	740 464	100,00	93,11
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	789 264	48 800	795 267	740 464	-54 803	740 464		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Plac Jana Pawła II - Jedności Słowiańskiej - 11 Listopada	2006	2007	ogółem, w tym:	483 118	9 760	509 240	473 358	-35 882	473 357	100,00	92,95
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	483 118	9 760	509 240	473 358	-35 882	473 357		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa ulicy Wołodjowskiego	2007	2009	ogółem, w tym:	5 027 772	0	100 000	127 772	27 772	124 074	97,11	124,07
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	4 127 772	0	100 000	127 772	27 772	124 074		
						inne-mieszkańców	900 000	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa ulicy Czarnieckiego	2007	2009	ogółem, w tym:	1 400 000	0	150 000	54 778	-95 222	54 778	100,00	36,52
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	1 100 000	0	150 000	54 778	-95 222	54 778		
						inne-mieszkańców	300 000	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa ulicy Wilgi z oświetleniem i odwodnieniem	2007	2008	ogółem, w tym:	760 878	0	50 000	60 878	10 878	60 878	100,00	121,76
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	660 878	0	50 000	60 878	10 878	60 878		
						inne-mieszkańców	100 000	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa przedłużenia ul. Wilczyńskiego z uzbrojeniem do granicy miasta z GM. Stawiguda	2007	2010	ogółem, w tym:	0	0	150 000	0	-150 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	150 000	0	-150 000			
						inne-mieszkańców	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulicy Iwaskiewiczza	2007	2008	ogółem, w tym:	769 620	0	300 000	269 620	-30 380	269 620	100,00	89,87
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	769 620	0	300 000	269 620	-30 380	269 620		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa oświetlenia w przejściach podziemnych (Wańkowicza, Dworcowa, Wilczyńskiego, Żołnierska)	2007	2008	ogółem, w tym:	298 116	0	100 000	118 116	18 116	118 115	100,00	118,12
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	298 116	0	100 000	118 116	18 116	118 115		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa ulicy Kubusia Puchatka	2007	2008	ogółem, w tym:	587 500	0	70 000	57 500	-12 500	57 500	100,00	82,14
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	437 500	0	70 000	57 500	-12 500	57 500		
						Inne - mieszkańców	150 000	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Przebudowa ulicy: Sikorskiego, Jarocka, Minakowskiego wraz z dojazdami	2007	2009	ogółem, w tym:	2 045 200	0	500 000	36 600	-463 400	36 600	100,00	7,32
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	2 045 200	0	500 000	36 600	-463 400	36 600		
						inne-IPB	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa ulicy Bocianiej	2007	2008	ogółem, w tym:	660 000	0	120 000	70 000	-50 000	63 257	90,37	52,71
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	480 000	0	120 000	70 000	-50 000	63 257		
						Inne - mieszkańców	180 000	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulicy Wilczyńskiego z	2007	2010	ogółem, w tym:	2 543 200	0	250 000	73 200	-176 800	73 200	100,00	29,28



			Słonecznej																
Zadanie 1.3	UM (IM)		Przebudowa ulicy Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007														
Zadanie 1.4	UM (IM)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007														
Zadanie 1.5	UM (IM)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Heweliusza pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007														
Działanie II	UM (IM)		DZIAŁANIE II: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Śródmieście	2006	2007														
Zadanie 1.6	UM (IM)		Przebudowa ul. 1-go Maja z poszerzeniem i wydzieleniem pasa ruchu dla autobusów komunikacji publicznej	2006	2007														
Działanie III	UM (IM)		DZIAŁANIE III: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki/Jaroty	2005	2007														
Zadanie 1.7	UM (IM)		Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza	2005	2007														
Działanie IV	UM (IM)		DZIAŁANIE IV: Zakup taboru transportu publicznego	2005	2007														
Zadanie 1.8	UM (IM)		Zakup autobusów przegubowych (8 szt.)	2006	2007														
Działanie V	UM (IM)		DZIAŁANIE V: Zakup i montaż wiat przystankowych	2005	2007														
Zadanie 1.9	UM (IM)		Zakup i montaż wiat przystankowych (15 szt.)	2005	2007														
Działanie VI	UM (IM)		DZIAŁANIE VI: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Gutkowo	2004	2007														
Zadanie 1.10	UM (IM)		Przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej i Sokolej z budową zatok autobusowych (2 sz) i sygnalizacją świetlną	2004	2007														
Program inwestycyjny 4	UM(IM), MZDMiZ	N	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie	2006	...	ogółem, w tym:	410 098 906	208 906	2 871 250	1 763 213	-1 108 037	1 593 463	90,37	55,50					
						obligacje	146 586	146 586	0	0	0								
						budżet miasta	63 081 383	62 320	2 871 250	1 763 213	-1 108 037	1 593 463							
						inne środki MPK	1 500 000	0	0	0	0								
						Inne - f. strukturalne (8) kredyt	345 370 937	0	0	0	0								
						§ 6050	0	0	0	0	0								
							2 952 288	160 784	140 000	2 459 504	2 319 504	2 458 187	99,95	1 755,85					
PROGRAM inwestycyjny 3	UM (IM)	K	PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu	2005	2007	ogółem, w tym:	2 405 504	0	0	2 305 504	2 305 504	2 305 495	100,00						
						obligacje	0	0	0	0	0								
						budżet	2 405 504	0	0	2 305 504	2 305 504	2 305 495							

			publicznego wraz z zakupem taboru			miasta														
						inne	0	0	0	0	0	0								
						kredyt	0	0	0	0	0	0								
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa stanowisk dla fotoradarów	2005	2008	ogółem, w tym:	356 784	160 784	96 000	96 000	0	95 962	99,96	99,96						
						obligacje	0	0	0	0	0									
						budżet miasta	356 784	160 784	96 000	96 000	0	95 962								
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	0	0	0	0	0									
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Ustawienie wiat przystankowych	2007	2010	ogółem, w tym:	190 000	0	44 000	58 000	14 000	56 730	97,81	128,93						
						obligacje	0	0	0	0	0									
						budżet miasta	190 000	0	44 000	58 000	14 000	56 730								
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	0	0	0	0	0									
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							27 957 593	7 375 782	7 826 188	4 621 811	-3 204 377	4 604 054	99,62	58,83						
obligacje							452 318	452 318	0	0	0	0								
środki własne							25 466 235	4 884 424	7 826 188	4 621 811	-3 204 377	4 604 054								
kredyt							2 039 040	2 039 040	0	0	0	0								
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							2 057 395	49 532	1 365 000	1 167 863	-197 137	1 167 862	100,00	85,56						
obligacje							0	0	0	0	0	0								
środki własne							2 057 395	49 532	1 365 000	1 167 863	-197 137	1 167 862								
kredyt							0	0	0	0	0	0								
§ 6050							2 057 395	49 532	1 365 000	1 167 863	-197 137	1 167 862	100,00	85,56						
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 5 na potrzeby ZLiBK	2006	2007	ogółem, w tym:	2 057 395	49 532	1 365 000	1 167 863	-197 137	1 167 862	100,00	85,56						
						obligacje	0				0									
						budżet miasta	2 057 395	49 532	1 365 000	1 167 863	-197 137	1 167 862								
						inne	0		0	0	0									
						kredyt	0		0	0	0									
Rozdział 70095 Pozostała działalność							25 900 198	7 326 250	6 461 188	3 453 948	-3 007 240	3 436 192	99,49	53,18						
obligacje							452 318	452 318	0	0	0	0								
środki własne							23 408 840	4 834 892	6 461 188	3 453 948	-3 007 240	3 436 192								
kredyt							2 039 040	2 039 040	0	0	0	0								
§ 6050							25 900 198	7 326 250	6 461 188	3 453 948	-3 007 240	3 436 192	99,49	53,18						
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa lokali społecznych	2003	2009	ogółem, w tym:	11 248 457	3 858 922	1 949 000	89 535	-1 859 465	89 535	100,00	4,59						
						obligacje	0	0	0	0	0									
						budżet miasta	9 209 417	1 819 882	1 949 000	89 535	-1 859 465	89 535								
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	2 039 040	2 039 040	0	0	0									
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa lokali komunalnych	2005	2010	ogółem, w tym:	11 859 993	3 438 048	2 542 188	2 167 945	-374 243	2 165 883	99,90	85,20						
						obligacje	452 318	452 318	0	0	0									
						budżet miasta	11 407 675	2 985 730	2 542 188	2 167 945	-374 243	2 165 883								
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	0	0	0	0	0									
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Modernizacja budynku "C" przy ulicy Kołobrzeszkiej 32	2006	2008	ogółem, w tym:	2 791 748	29 280	1 970 000	1 196 468	-773 532	1 180 774	98,69	59,94						
						obligacje	0	0	0	0	0									
						budżet miasta	2 791 748	29 280	1 970 000	1 196 468	-773 532	1 180 774								
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	0	0	0	0	0									
Dział 710 Działalność usługowa							84 889 516	0	500 000	40 016	-459 984	32 086	80,18	6,42						
środki własne							14 807 016	0	500 000	40 016	-459 984	32 086								
kredyt							0	0	0	0	0	0								
fundusz strukturalny							70 082 500	0	0	0	0	0								
Rozdział 71095 Pozostała działalność							84 889 516	0	500 000	40 016	-459 984	32 086	80,18	6,42						
środki własne							14 807 016	0	500 000	40 016	-459 984	32 086								
kredyt							0	0	0	0	0	0								
fundusz strukturalny							70 082 500	0	0	0	0	0								
§ 6059(8)							84 889 516	0	500 000	40 016	-459 984	32 086	80,18	6,42						
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie	2007	...	ogółem, w tym:	84 889 516	0	500 000	40 016	-459 984	32 086	80,18	6,42						
						budżet miasta	14 807 016	0	500 000	40 016	-459 984	32 086								
						środki jednostek	0	0	0	0	0									
						Inne - f. strukturalne (8)	70 082 500	0	0	0	0									
						Kredyt	0	0	0	0	0									
Dział 750 Administracja publiczna							11 559 672	5 484 116	3 462 309	2 123 578	-1 338 731	2 015 755	94,92	58,22						
Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)							11 559 672	5 484 116	3 462 309	2 123 578	-1 338 731	2 015 755	94,92	58,22						
środki własne							8 645 574	3 741 152	2 287 380	1 020 202	-1 267 178	1 053 590								
kredyt							1 706 418	1 706 418	0	0	0	0								
Fundusz Strukturalny							1 196 205	25 071	1 174 929	1 103 376	-71 553	962 165								
GFOS							11 475	11 475	0	0	0	0								
§ 6050							9 778 961	5 450 688	1 787 380	644 053	-1 143 327	628 979	97,66	35,19						
PROGRAM inwestycyjny 5	UM (I)	K	PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2010	ogółem, w tym:	9 778 961	5 450 688	1 619 480	644 053	-975 427	628 979	97,66	38,84						
						budżet miasta	8 061 068	3 732 795	1 619 480	644 053	-975 427	628 979								
						inne	0	0	0	0	0									
						inne-GFOS	11 475	11 475	0	0	0	0								
						kredyt	1 706 418	1 706 418	0	0	0	0								
Zadanie 5.1	UM (I)		Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	2010	ogółem, w tym:	3 970 198	2 860 198	350 000	300 000	-50 000	334 483	111,49	95,57						
						budżet miasta	3 036 338	1 926 338	350 000	300 000	-50 000	334 483								
						inne	0	0	0	0	0									
						inne-GFOS	11 475	11 475	0	0	0									
						kredyt	922 385	922 385	0	0	0									
Zadanie 5.2	UM (I)		Zakup i aktualizacja	2001	2010	ogółem, w	2 523 406	1 733 406	170 000	130 000	-40 000	109 461	84,20	64,39						

			oprogramowania			tym:														
						budżet miasta	1 975 749	1 185 749	170 000	130 000	-40 000	109 461								
						inne	0	0	0	0	0									
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	547 657	547 657	0	0	0									
						ogółem, w tym:	1 430 263	186 043	529 480	0	-529 480	0	0,00	0,00						
Zadanie 5.3	UM (I)		Zintegrowany system informatyczny	2003	2010	budżet miasta	1 400 983	156 763	529 480	0	-529 480									
						inne	0	0	0	0	0									
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	29 280	29 280	0	0	0									
						ogółem, w tym:	650 299	250 299	70 000	90 000	20 000	60 982	67,76	87,12						
Zadanie 5.4	UM (I)		Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	2010	budżet miasta	479 193	79 193	70 000	90 000	20 000	60 982								
						inne	0	0	0	0	0									
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	171 106	171 106	0	0	0									
						ogółem, w tym:	476 147	239 694	90 000	26 453	-63 547	26 453	100,00	29,39						
Zadanie 5.5	UM (I)		Program ochrony danych osobowych	2001	2010	budżet miasta	440 157	203 704	90 000	26 453	-63 547	26 453								
						inne	0	0	0	0	0									
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	35 990	35 990	0	0	0									
						ogółem, w tym:	728 648	181 048	410 000	97 600	-312 400	97 600	100,00	23,80						
Zadanie 5.6	UM (I)		Hurtownia danych	2001	2010	budżet miasta	728 648	181 048	410 000	97 600	-312 400	97 600								
						inne	0	0	0	0	0									
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	0	0	0	0	0									
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze	2006	2007	ogółem, w tym:	0	0	167 900	0	-167 900		0,00	0,00						
						budżet miasta	0	0	167 900	0	-167 900									
						inne	0	0	0	0	0									
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	0	0	0	0	0									
			§ 6059(8)			ogółem, w tym:	1 780 711	33 428	1 674 929	1 479 525	-195 404	1 386 776	93,73	82,80						
Zadanie inwestycyjne	UM (I)	K	Interaktywny Urząd w Olsztynie	2006	2008	budżet miasta	584 506	8 357	500 000	376 149	-123 851	424 611								
						inne	0	0	0	0	0									
						inne	1 196 205	25 071	1 174 929	1 103 376	-71 553	962 165								
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	0	0	0	0	0									
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.							7 161 816	2 031 816	930 000	1 530 000	600 000	1 519 668	99,32	163,41						
środki własne							4 970 000	540 000	930 000	1 330 000	400 000	1 319 668								
kredyt							1 491 816	1 491 816	0	0	0	0								
poroz. z innymi JST-dotacje							200 000	0	0	200 000	200 000	200 000								
dotacja z BP							500 000	0	0	0	0	0								
GFOŚ							0	0	0	0	0	0								
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							4 600 000	0	400 000	1 000 000	600 000	999 668	99,97	249,92						
środki własne							3 900 000	0	400 000	800 000	400 000	799 668								
kredyt							0	0	0	0	0	0								
poroz. z innymi JST-dotacje							200 000	0	0	200 000	200 000	200 000								
dotacja z BP							500 000	0	0	0	0	0								
dotacja z GFOŚ							0	0	0	0	0	0								
§ 6050							2 000 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,00	100,00						
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	N	Renowacja budynków użyteczności publicznej KMPSP	2007	...	ogółem, w tym:	2 000 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,00	100,00						
						budżet miasta	2 000 000	0	150 000	150 000	0	150 000								
						Inne - dotacja BP	0	0	0	0	0									
						kredyt	0	0	0	0	0									
			§ 6060			ogółem, w tym:	2 600 000	0	250 000	850 000	600 000	849 668	99,96	339,87						
Zakupy inwestycyjne	KMPSP	N	Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KMPSP	2007	2009	budżet miasta	1 900 000	0	250 000	650 000	400 000	649 668								
						Inne - dotacja GFOŚ	0	0	0	0	0									
						Inne - porozum. z innymi JST - dotacja	200 000	0	0	200 000	200 000	200 000								
						Inne - dotacja BP	500 000	0	0	0	0									
						kredyt	0	0	0	0	0									
Rozdział 75414 Obrona cywilna							2 561 816	2 031 816	530 000	530 000	0	520 000	98,11	98,11						
środki własne							1 070 000	540 000	530 000	530 000	0	520 000								
kredyt							1 491 816	1 491 816	0	0	0	0								
§ 6050							2 561 816	2 031 816	530 000	530 000	0	520 000	98,11	98,11						
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	K	Monitoring ulic Olsztyna	2005	2007	ogółem, w tym:	2 561 816	2 031 816	500 000	530 000	30 000	520 000	98,11	104,00						
						budżet miasta	1 070 000	540 000	500 000	530 000	30 000	520 000								
						inne	0	0	0	0	0									
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	1 491 816	1 491 816	0	0	0									
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	N	System komunikacyjny dla stanowisk dyspozytorskich	2007	2008	ogółem, w tym:	0	0	30 000	0	-30 000	0	0,00	0,00						
						budżet miasta	0	0	30 000	0	-30 000									
						inne	0	0	0	0	0									
						inne	0	0	0	0	0									
						kredyt	0	0	0	0	0									
Dział 801 Oświata i wychowanie							38 848 627	3 318 849	11 831 715	9 241 132	-2 590 583	9 225 524	99,83	77,97						
obligacje							128 100	128 100	0	0	0	0								
środki własne							28 520 527	3 190 749	11 831 715	9 241 132	-2 590 583	9 225 524								

środkami z UE						10 200 000	0	0	0	0	0			
kredyty						0	0	0	0	0	0			
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe						20 952 632	2 755 859	8 077 620	5 866 327	-2 211 293	5 856 335	99,83	72,50	
obligacje						98 820	98 820	0	0	0	0			
środkami własnymi						20 853 812	2 657 039	8 077 620	5 866 327	-2 211 293	5 856 335			
kredyty						0	0	0	0	0	0			
§ 6050						20 952 632	2 755 859	8 077 620	5 866 327	-2 211 293	5 856 335	99,83	72,50	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa sali sportowej z basenem przy SP 10	2002	2007	ogółem, w tym:	8 183 809	2 657 039	5 876 470	5 526 770	-349 700	5 526 779	100,00	94,05
						obligacje	0	0	0	0	0	0		
						budżet miasta	8 183 809	2 657 039	5 876 470	5 526 770	-349 700	5 526 779		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyty	0	0	0	0				
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP 18 i G 14	2006	2008	ogółem, w tym:	4 051 150	0	51 150	51 150	0	51 150	100,00	100,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	4 051 150	0	51 150	51 150	0	51 150		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyty	0	0	0	0				
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Dobudowa sal lekcyjnych w SP 19 wraz z budową drogi przeciwpowodziowej	2006	2007	ogółem, w tym:	890 000	0	150 000	10 000	-140 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	890 000	0	150 000	10 000	-140 000	0		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyty	0	0	0	0				
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa Sali gimnastycznej przy SP 7	2007	2008	ogółem, w tym:	7 298 820	98 820	2 000 000	249 554	-1 750 446	249 553	100,00	12,48
						obligacje	98 820	98 820	0	0	0			
						budżet miasta	7 200 000	0	2 000 000	249 554	-1 750 446	249 553		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyty	0	0	0	0				
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni w SP 2 na salę gimnastyczną	2007	2008	ogółem, w tym:	528 853	0	0	28 853	28 853	28 853	100,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	528 853	0	0	28 853	28 853	28 853		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyty	0	0	0	0				
Rozdział 80104 Przedszkola						205 000	40 000	160 000	10 000	-150 000	10 000	100,00	6,25	
obligacje						0	0	0	0	0	0			
środkami własnymi						205 000	40 000	160 000	10 000	-150 000	10 000			
kredyty						0	0	0	0	0	0			
§ 6050						0	0	150 000	0	-150 000	0	0,00	0,00	
Zakupy inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Bartoskiej	2007	2009	ogółem, w tym:	0	0	150 000	0	-150 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	150 000	0	-150 000			
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyty	0	0	0	0				
§ 6060						205 000	40 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00	100,00	
Zakupy inwestycyjne	PM 24	N	Zakup wyposażenia placów zabaw w przedszkolach miejskich	2006	2009	ogółem, w tym:	205 000	40 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00	100,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	205 000	40 000	10 000	10 000	0	10 000		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyty	0	0	0	0				
Rozdział 80110 Gimnazja						2 129 280	29 280	2 100 000	2 100 000	0	2 099 997	100,00	100,00	
obligacje						29 280	29 280	0	0	0	0			
środkami własnymi						2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 099 997			
Kredyty						0	0	0	0	0	0			
§ 6050						2 129 280	29 280	2 100 000	2 100 000	0	2 099 997	100,00	100,00	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 przy ulicy Jeziolowicza	2006	2007	ogółem, w tym:	2 129 280	29 280	2 100 000	2 100 000	0	2 099 997	100,00	100,00
						obligacje	29 280	29 280	0	0	0			
						budżet miasta	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 099 997		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyty	0	0	0	0				
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące						2 544 172	338 605	530 500	515 567	-14 933	510 424	99,00	96,22	
środkami własnymi						2 544 172	338 605	530 500	515 567	-14 933	510 424			
kredyty						0	0	0	0	0	0			
§ 6050 INWESTYCJE						2 544 172	338 605	530 500	515 567	-14 933	510 424	99,00	96,22	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5	2007	...	ogółem, w tym:	1 840 000	0	200 000	150 000	-50 000	144 857	96,57	72,43
						budżet miasta	1 840 000	0	200 000	150 000	-50 000	144 857		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyty	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa ogrodzenia, instalacji burzowej wraz z odnową i modernizacją płyty boiska oraz muru oporowego (od strony ul. Wyzwolenia) przy ZSO Nr 1	2006	2007	ogółem, w tym:	704 172	338 605	330 500	365 567	35 067	365 567	100,00	110,61
						budżet miasta	704 172	338 605	330 500	365 567	35 067	365 567		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyty	0	0	0	0	0			
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe						12 703 300	0	760 000	703 300	-56 700	703 300	100,00	92,54	
środkami własnymi						2 503 300	0	760 000	703 300	-56 700	703 300			
kredyty						0	0	0	0	0	0			
środkami z UE						12 200 000	0	0	0	0	0			
§ 6059(8)						12 703 300	0	760 000	703 300	-56 700	703 300	100,00	92,54	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-	2006	2009	ogółem, w tym:	12 703 300	0	760 000	703 300	-56 700	703 300	100,00	92,54
						budżet miasta	2 503 300	0	760 000	703 300	-56 700	703 300		
						środkami	0	0	0	0	0			



			hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych			jednostek Inne - z UE (8)	10 200 000	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
Rozdział 80195 Pozostała działalność							314 243	155 105	203 595	45 938	-157 657	45 468	98,98	22,33				
obligacje							0	0	0	0	0	0						
środki własne							314 243	155 105	203 595	45 938	-157 657	45 468						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
§ 6060							314 243	155 105	203 595	45 938	-157 657	45 468	98,98	22,33				
Zakupy inwestycyjne	UM (IM)	N	Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2009	ogółem, w tym:	206 457	120 105	170 595	14 152	-156 443	13 682	96,68	8,02				
						obligacje	0	0	0	0	0							
						budżet miasta	206 457	120 105	170 595	14 152	-156 443	13 682						
						inne	0	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
Zakupy inwestycyjne	UM (I)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania	2007	2008	ogółem, w tym:	42 786	0	8 000	6 786	-1 214	6 786	100,00	84,83				
						obligacje	0	0	0	0	0							
						budżet miasta	42 786	0	8 000	6 786	-1 214	6 786						
						inne	0	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2006	ogółem, w tym:	65 000	35 000	25 000	25 000	0	25 000	100,00	100,00				
						obligacje	0	0	0	0	0							
						budżet miasta	65 000	35 000	25 000	25 000	0	25 000						
						inne	0	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
Dział 851 Ochrona zdrowia							5 396 771	174 618	1 422 153	295 153	-1 127 000	295 133	99,99	20,75				
obligacje							0	0	0	0	0	0						
środki własne							2 596 771	174 618	1 422 153	295 153	-1 127 000	295 133						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
Fundusz Strukturalny							2 800 000	0	0	0	0	0						
Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-leczniczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze							4 999 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980	99,97	6,00				
obligacje							0	0	0	0	0	0						
środki własne							2 199 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
Fundusz Strukturalny § 6059(8)							2 800 000	0	0	0	0	0						
							4 999 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980	99,97	6,00				
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa Hospicjum	2006	2008	ogółem, w tym:	4 999 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980	99,97	6,00				
						obligacje	0	0	0	0	0							
						budżet miasta	2 199 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980						
						inne fundusze strukturalne (8)	2 800 000	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne							205 753	0	205 753	205 753	0	205 753	100,00	100,00				
obligacje							0	0	0	0	0	0						
środki własne							205 753	0	205 753	205 753	0	205 753						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
§ 6050							205 753	0	205 753	205 753	0	205 753	100,00	100,00				
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja Przychodni przy ul. Wańkowicza 5	2006	2007	ogółem, w tym:	109 312	0	109 312	109 312	0	109 312	100,00	100,00				
						obligacje	0	0	0	0	0							
						budżet miasta	109 312	0	109 312	109 312	0	109 312						
						inne	0	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja Przychodni przy ul. Świtycz Widackiej	2006	2007	ogółem, w tym:	96 441	0	96 441	96 441	0	96 441	100,00	100,00				
						obligacje	0	0	0	0	0							
						budżet miasta	96 441	0	96 441	96 441	0	96 441						
						inne	0	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi							192 018	174 618	17 400	17 400	0	17 400	100,00	100,00				
środki własne							192 018	174 618	17 400	17 400	0	17 400						
§ 6060							192 018	174 618	17 400	17 400	0	17 400	100,00	100,00				
Zakupy inwestycyjne	MZPITU	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MZPITU z rozbudową sieci komputerowej	2005	2007	ogółem, w tym:	192 018	174 618	17 400	17 400	0	17 400	100,00	100,00				
						budżet miasta	192 018	174 618	17 400	17 400	0	17 400						
						inne	0	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
							0	0	0	0	0							
Dział 852 Pomoc społeczna							1 154 007	0	446 434	168 137	-278 297	152 177	90,51	34,09				
środki własne							1 154 007	0	446 434	168 137	-278 297	152 177						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze							599 428	0	180 000	133 428	-46 572	117 468	88,04	65,26				
środki własne							599 428	0	180 000	133 428	-46 572	117 468						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
§ 6050							599 428	0	180 000	133 428	-46 572	117 468	88,04	65,26				
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Modernizacja Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza	2007	2008	ogółem, w tym:	300 000	0	100 000	100 000	0	97 216	97,22	97,22				
						budżet miasta	300 000	0	100 000	100 000	0	97 216						
						inne	0	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
							0	0	0	0	0							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 32 na mieszkania dla grupy usamodzielnienia	2007	2008	ogółem, w tym:	160 252	0	0	20 252	20 252	20 252	100,00	0,00				
						budżet miasta	160 252	0	0	20 252	20 252	20 252						
						inne	0	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
							0	0	0	0	0							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej	2007	2008	ogółem, w tym:	139 176	0	80 000	13 176	-66 824	0	0,00	0,00				
						budżet miasta	139 176	0	80 000	13 176	-66 824	0						
						inne	0	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
							0	0	0	0	0							
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej							370 000	0	135 000	20 130	-114 870	20 130	100,00	14,91				
środki własne							370 000	0	135 000	20 130	-114 870	20 130						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
§ 6050							370 000	0	135 000	20 130	-114 870	20 130	100,00	14,91				
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej	2007	2008	ogółem, w tym:	370 000	0	135 000	20 130	-114 870	20 130	100,00	14,91				
						budżet miasta	370 000	0	135 000	20 130	-114 870	20 130						

			przy ul Orłowicza			inne- kredyt	0	0	0	0	0			
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia							184 579	0	0	14 579	14 579	14 579	100,00	0,00
środki własne							184 579	0	0	14 579	14 579	14 579		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
§ 6050							184 579	0	0	14 579	14 579	14 579	100,00	0,00
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagielly	2007	2008	ogółem, w tym:	184 579	0	0	14 579	14 579	14 579	100,00	0,00
						budżet miasta	184 579	0	0	14 579	14 579	14 579		
						inne-	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Rozdział 85295 Pozostała działalność							0	0	131 434	0	-131 434	0	0,00	0,00
obligacje							0	0	0	0	0	0		
środki własne							0	0	131 434	0	-131 434	0		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
§ 6060							0	0	131 434	0	-131 434	0	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	UM (IM)	N	Zakup sprzętu gospodarczego dla jednostek pomocy społecznej	2007	2008	ogółem, w tym:	0	0	131 434	0	-131 434	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	131 434	0	-131 434			
						inne-	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							104 000	0	7 000	7 000	0	7 000	100,00	100,00
środki własne							104 000	0	7 000	7 000	0	7 000		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy							104 000	0	7 000	7 000	0	7 000	100,00	100,00
środki własne							104 000	0	7 000	7 000	0	7 000		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
§ 6050							104 000	0	7 000	7 000	0	7 000	100,00	100,00
Zadanie inwestycyjne	MUP	N	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia ścian budynku MUP	2007	2008	ogółem, w tym:	104 000	0	7 000	7 000	0	7 000	100,00	100,00
						budżet miasta	104 000	0	7 000	7 000	0	7 000		
						inne-	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							1 359 507	0	320 000	47 397	-272 603	47 397	100,00	14,81
środki własne							1 359 507	0	320 000	47 397	-272 603	47 397		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							1 359 507	0	320 000	47 397	-272 603	47 397	100,00	14,81
środki własne							1 359 507	0	320 000	47 397	-272 603	47 397		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
§ 6050							1 359 507	0	320 000	47 397	-272 603	47 397	100,00	14,81
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Wykonanie termomodernizacji budynku SOSWDzN przy ul. Grzegorzewskiej	2007	2008	ogółem, w tym:	1 112 000	0	300 000	29 890	-270 110	29 890	100,00	9,96
						budżet miasta	1 112 000	0	300 000	29 890	-270 110	29 890		
						inne-	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Modernizacja obiektów sportowych w SOSWDzN	2007	2008	ogółem, w tym:	247 507	0	20 000	17 507	-2 493	17 507	100,00	87,54
						budżet miasta	247 507	0	20 000	17 507	-2 493	17 507		
						inne-	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							289 041 132	69 222 451	75 357 589	21 670 180	-53 687 409	20 145 797	92,97	26,73
obligacje							3 072 165	3 072 165	0	0	0	0		
środki własne							132 404 901	4 695 086	28 340 831	17 103 370	-11 237 461	16 065 452		
kredyt							7 767 653	7 767 653	0	0	0	0		
ISPAspójności							39 386 449	21 515 740	11 876 063	609 589	-11 266 474	559 181		
Fundusze strukturalne							43 010 000	0	0	0	0	0		
pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Gminę							31 426 063	11 112 833	3 831 508	0	-3 831 508	0		
GFOSiGW							12 245 989	7 486 779	3 409 210	2 009 210	-1 400 000	1 681 070		
PFOSiGW							423 827	423 827	0	0	0	0		
środki PWiK							13 196 902	12 106 735	25 391 977	582 461	-24 809 516	504 544		
środki mieszkańców, SM, ARBET							6 107 183	1 041 633	2 508 000	1 365 550	-1 142 450	1 335 550		
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód							173 512 783	52 054 647	54 522 560	7 853 278	-46 669 282	7 351 924	93,62	13,48
obligacje							449 170	449 170	0	0	0	0		
środki własne							70 552 782	-5 175 268	12 873 012	6 631 228	-6 241 784	6 288 199		
kredyt							5 768 823	5 768 823	0	0	0	0		
środki mieszkańców							30 000	0	60 000	30 000	-30 000	0		
środki PWiK							12 772 882	11 846 735	25 391 977	582 461	-24 809 516	504 544		
ISPAspójności							39 386 449	21 515 740	11 876 063	609 589	-11 266 474	559 181		
Fundusz strukturalny							4 510 000	0	0	0	0	0		
GFOSiGW							8 516 779	6 436 779	490 000	0	-490 000	0		
PGFOSiGW							99 835	99 835	0	0	0	0		
pożyczka z NFOŚ/G - zaciągnięta przez Gminę							31 426 063	11 112 833	3 831 508	0	-3 831 508	0		
§ 6050							78 325 392	6 897 383	20 733 355	6 460 503	-14 272 852	6 141 720	95,07	29,62
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Oficerskiej	2007	2009	ogółem, w tym:	0	0	30 000	0	-30 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	30 000	0	-30 000			
						inne-	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	2007	2008	ogółem, w tym:	0	0	30 000	0	-30 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	30 000	0	-30 000			
						inne-	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skierniewickiej	2007	2009	ogółem, w tym:	313 664	0	30 000	13 664	-16 336	13 664	100,00	45,55
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	313 664	0	30 000	13 664	-16 336	13 664		
						inne-	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociagową w ul. Czarnieckiego	2007	2010	ogółem, w tym:	0	0	100 000	0	-100 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	100 000	0	-100 000			
						inne-	0	0	0	0	0			
						mieszkańców	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i drenażu	2007	2008	ogółem, w tym:	0	0	30 000	0	-30 000	0	0,00	0,00

			od ulicy Kościuszki Nr 107-109 do Nowej Niepodległości 1-3 i Niepodległości 87 ABC			obligacje	0	0	0	0	0							
						budget miasta	0	0	30 000	0	-30 000							
						inne-	0	0	0	0	0							
						kredyt	0	0	0	0	0							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Redykajny: kanalizacja sanitarna w ulicy Żbiczrej-Hozjusza	2007	2007	ogółem, w tym:	356 447	119 721	272 114	236 726	-35 388	236 726	100,00	87,00				
						obligacje	19 886	19 886	0	0	0							
						budget miasta	93 351		112 114	93 351	-18 763	93 351						
						inne-PFOŚ	99 835	99 835	0	0	0							
						inne-PWiK	113 375		100 000	113 375	13 375	143 375						
						inne-mieszk.	30 000		60 000	30 000	-30 000	0						
						kredyt	0		0	0	0							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego	2006	2007	ogółem, w tym:	186 100	6 100	180 000	180 000	0	179 349	99,64	99,64				
						obligacje	0			0	0							
						budget miasta	186 100	6 100	180 000	180 000	0	179 349						
						środki PWiK	0				0							
						Poż.NFOŚ/G	0				0							
						GFOŚ	0				0							
						kredyt	0		0	0	0							
Program inwestycyjny 6	UM (IM)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	77 469 181	6 771 562	20 061 241	6 030 113	-14 031 128	5 711 981	94,72	28,47				
						obligacje	247 893	247 893	0	0	0	0						
						budget miasta	64 189 843	1 033 142	11 559 565	5 835 322	-5 724 243	5 562 109						
						środki PWiK	2 639 478	2 444 687	7 463 589	194 791	-7 268 798	149 872						
						inne	0	0	0	0	0	0						
						ISPA/Spój.	0	0	0	0	0	0						
						Poż.NFOŚ/G	6 346 127	0	1 038 087	0	-1 038 087	0						
						GFOŚ	1 008 992	8 992	0	0	0	0						
						kredyt	3 036 848	3 036 848	0	0	0	0						
Zadanie 6.1	UM (IM)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005	ogółem, w tym:	6 435 304	6 050 810	183 435	276 994	93 559	274 489	99,10	149,64				
						obligacje	106 821	106 821	0	0	0							
						budget miasta	692 805	453 805	101 872	131 500	29 628	151 457						
						środki PWiK	2 590 181	2 444 687	81 563	145 494	63 931	123 032						
						inne	0	0	0	0	0	0						
						ISPA/Spój.	0	0	0	0	0	0						
						Poż.NFOŚ/G	8 992	8 992	0	0	0	0						
						GFOŚ	0	0	0	0	0	0						
						kredyt	3 036 505	3 036 505	0	0	0	0						
Zadanie 6.2	UM (IM)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008	ogółem, w tym:	98 572	52 355	32 632	32 632	0	32 992	101,10	101,10				
						obligacje	21 663	21 663	0	0	0	0						
						budget miasta	76 842	30 625	32 632	32 632	0	32 992						
						środki PWiK	0	0	0	0	0	0						
						inne	0	0	0	0	0	0						
						ISPA/Spój.	0	0	0	0	0	0						
						Poż.NFOŚ/G	0	0	0	0	0	0						
						kredyt	67	67	0	0	0	0						
Zadanie 6.3	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A)	2003	2008	ogółem, w tym:	12 696 806	153 638	4 124 546	731 410	-3 393 136	705 050	96,40	17,09				
						obligacje	40 621	40 621	0	0	0	0						
						budget miasta	7 409 072	112 897	3 426 646	709 212	-2 717 434	705 050						
						środki PWiK	22 198		81 346	22 198	-59 148							
						inne	0	0	0	0	0	0						
						ISPA/Spój.	0	0	0	0	0	0						
						Poż.NFOŚ/G	5 224 795		616 554	0	-616 554							
						kredyt	120	120	0	0	0	0						
Zadanie 6.4	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A)	2003	2008	ogółem, w tym:	24 543 832	67 193	5 609 141	4 744 249	-864 892	4 554 185	95,99	81,19				
						obligacje	13 756	13 756	0	0	0	0						
						budget miasta	22 408 675	53 368	3 675 187	4 744 249	1 069 062	4 554 185						
						środki PWiK	0	0	1 512 421	0	-1 512 421							
						inne	0	0	0	0	0	0						
						ISPA/Spój.	0	0	0	0	0	0						
						GFOŚ	1 000 000	0	0	0	0	0						
						Poż.NFOŚ/G	1 121 332		421 533	0	-421 533							
						kredyt	69	69	0	0	0	0						
Zadanie 6.5	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III (04A)	2003	2008	ogółem, w tym:	33 509 479	427 472	9 403 087	205 307	-9 197 780	106 571	51,91	1,13				
						obligacje	58 370	58 370	0	0	0	0						
						budget miasta	33 451 042	369 035	4 256 710	205 307	-4 051 403	106 571						
						środki PWiK	0	0	5 146 377	0	-5 146 377							
						inne	0	0	0	0	0	0						
						ISPA/Spój.	0	0	0	0	0	0						
						Poż.NFOŚ/G	0	0	0	0	0	0						
						kredyt	67	67	0	0	0	0						
Zadanie 6.5	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część IV (04B)	2003	2008	ogółem, w tym:	103 904	0	0	3 904	3 904	3 904	100,00	0,00				
						obligacje	0	0	0	0	0	0						
						budget miasta	103 904	0	0	3 904	3 904	3 904						
						środki PWiK	0	0	0	0	0	0						
						inne	0	0	0	0	0	0						
						ISPA/Spój.	0	0	0	0	0	0						
						Poż.NFOŚ/G	0	0	0	0	0	0						
						kredyt	0	0	0	0	0	0						
Zadanie 6.6	UM (IM)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008	ogółem, w tym:	81 284	20 094	708 400	35 617	-672 783	34 790	97,68	4,91				
						obligacje	6 662	6 662	0	0	0	0						
						budget miasta	47 503	13 412	66 518	8 518	-58 000	7 950						
						środki PWiK	27 099		641 882	27 099	-614 783	26 840						
						inne	0	0	0	0	0	0						
						ISPA/Spój.	0	0	0	0	0	0						
						Poż.NFOŚ/G	0	0	0	0	0	0						
						kredyt	20	20	0	0	0	0						
			§ 6059 (8)				95 187 391	45 157 264	33 789 205	1 392 775	-32 396 430	1 210 204	86,89	3,58				
Program inwestycyjny 6	UM (IM)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	85 426 457	45 148 870	32 799 205	1 140 235	-31 658 970	957 664	83,99	2,92				

						środki PWiK	10 020 029	9 402 048	17 828 388	274 295	-17 554 093	211 297		
						inne								
						ISPA/Spój. (8)	39 386 449	21 515 740	11 876 063	609 589	-11 266 474	559 181		
						Poż.NFOS/G	25 079 936	11 112 833	2 793 421	0	-2 793 421	0		
						GFOŚ	7 017 787	6 427 787	0	0	0	0		
						kredyt	2 731 975	2 731 975	0	0	0	0		
						ogółem, w tym:	43 023 482	43 023 482	0	0	0	0		
						obligacje	0	0	0	0	0	0		
						budżet miasta	-6 403 727	-6 403 727	0	0	0	0		
						środki PWiK	8 897 947	8 897 947	0	0	0	0		
						inne								
						ISPA/Spój.	20 472 180	20 472 180	0	0	0	0		
						Poż.NFOS/G	11 112 833	11 112 833	0	0	0	0		
						GFOŚ	6 427 787	6 427 787	0	0	0	0		
						kredyt	2 516 462	2 516 462	0	0	0	0		
Zadanie 6.1	UM (IM)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005	ogółem, w tym:	650 930	437 349	14 038 577	173 682	-13 864 895	116 585	67,13	0,83
						obligacje	82 824	82 824	0	0	0	0		
						budżet miasta	67 581	0	17 898	38 682	20 784	22 517		
						środki PWiK	162 214	116 214	11 392 857	35 000	-11 357 857	24 971		
						inne								
						ISPA/Spój.	295 963	195 963	2 627 822	100 000	-2 527 822	69 097		
						Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	42 348	42 348	0	0	0	0		
Zadanie 6.2	UM (IM)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008	ogółem, w tym:	25 457 403	607 136	6 343 381	327 114	-6 016 267	291 364	89,07	4,59
						obligacje	33 531	33 531	0	0	0	0		
						budżet miasta	2 764 606	65 742	87 539	74 058	-13 481	55 223		
						środki PWiK	299 809	135 997	745 492	80 175	-665 317	68 744		
						inne								
						ISPA/Spój.	13 227 007	296 587	3 816 916	172 881	-3 644 035	167 397		
						Poż.NFOS/G	8 467 171	0	1 693 434	0	-1 693 434	0		
						GFOŚ	590 000	0	0	0	0	0		
						kredyt	75 279	75 279	0	0	0	0		
Zadanie 6.3	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A)	2003	2008	ogółem, w tym:	13 842 433	223 402	4 252 993	296 309	-3 956 684	244 324	82,46	5,74
						obligacje	11 355	11 355	0	0	0	0		
						budżet miasta	4 207 069	22 262	68 458	71 048	2 590	50 235		
						środki PWiK	227 435	46 053	649 864	70 682	-579 182	47 428		
						inne								
						ISPA/Spój.	3 853 345	100 435	2 434 684	154 579	-2 280 105	146 661		
						Poż.NFOS/G	5 499 932	0	1 099 987	0	-1 099 987	0		
						kredyt	43 297	43 297	0	0	0	0		
Zadanie 6.4	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A)	2003	2008	ogółem, w tym:	1 630 167	769 312	4 420 827	306 734	-4 114 093	282 105	91,97	6,38
						obligacje	48 182	48 182	0	0	0	0		
						budżet miasta	356 718	87 517	123 863	64 837	-59 026	54 714		
						środki PWiK	397 441	185 916	3 885 465	75 768	-3 809 697	65 166		
						inne								
						ISPA/Spój.	785 478	405 349	411 499	166 129	-245 370	162 225		
						Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	42 348	42 348	0	0	0	0		
Zadanie 6.5	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III (04A)	2003	2008	ogółem, w tym:	691 250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0	0		
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0		
						środki PWiK	0	0	0	0	0	0		
						inne								
						ISPA/Spój.	691 250	0	0	0	0	0		
						Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie 6.5	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część IV (04B)	2003	2008	ogółem, w tym:	130 792	88 189	3 743 427	36 396	-3 707 031	23 286	63,98	0,62
						obligacje	5 499	5 499	0	0	0	0		
						budżet miasta	16 643	5 302	3 575	7 726	4 151	4 497		
						środki PWiK	35 183	19 921	1 154 710	12 670	-1 142 040	4 988		
						inne								
						ISPA/Spój.	61 226	45 226	2 585 142	16 000	-2 569 142	13 801		
						Poż.NFOS/G	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	12 241	12 241	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	2004	2009	ogółem, w tym:	9 760 934	8 394	990 000	252 540	-737 460	252 540	100,00	25,51
						obligacje	0	0	0	0	0	0		
						budżet miasta	4 760 934	8 394	500 000	252 540	-247 460	252 540		
						inne-GFOŚ	490 000	0	490 000	0	-490 000	0		
						f. strukturalne	4 510 000	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							0	0	300 000	0	-300 000	0	0,00	0,00
obligacje							0	0	0	0	0	0		
środki własne							0	0	300 000	0	-300 000	0		
Kredyt							0	0	0	0	0	0		
fundusze strukturalne							0	0	0	0	0	0		
§ 6059(8)							0	0	300 000	0	-300 000	0	0,00	0,00
ogółem, w tym:							0	0	300 000	0	-300 000	0	0,00	0,00
obligacje							0	0	0	0	0	0		
budżet miasta							0	0	300 000	0	-300 000	0		
inne - f. strukturalne (8)							0	0	0	0	0	0		
inne							0	0	0	0	0	0		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt							1 328 036	52 826	1 275 210	1 275 210	0	1 106 723	86,79	86,79
środki własne							68 826	52 826	16 000	16 000	0	15 738		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
GFOŚiGW							1 259 210	0	1 259 210	1 259 210	0	1 090 985		
PFOSiGW							0	0	0	0	0	0		
§ 6050							1 328 036	52 826	1 275 210	1 275 210	0	1 106 723	86,79	86,79

Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Projektowanie i budowa budynku kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie	2005	2007	ogółem, w tym:	1 124 156	24 156	1 100 000	1 100 000	0	931 775	84,71	84,71	
						budżet miasta	24 156	24 156	0	0	0				
						inne-PFOŚ	0	0	0	0	0				
						inne - GFOS	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	931 775			
						kredyt	0	0	0	0	0				
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt	2006	2007	ogółem, w tym:	203 880	28 670	175 210	175 210	0	174 948	99,85	99,85	
						budżet miasta	44 670	28 670	16 000	16 000	0	15 738			
						inne - PFOŚ	0	0	0	0	0				
						inne - GFOS	159 210	0	159 210	159 210	0	159 210			
						kredyt	0	0	0	0	0				
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							3 491 823	439 832	3 291 778	3 051 991	-239 787	3 051 985	100,00	92,72	
obligacje							363 072	363 072	0	0	0	0			
środki własne							3 068 751	16 760	3 291 778	3 051 991	-239 787	3 051 985			
kredyt							60 000	60 000	0	0	0	0			
§ 6050							3 491 823	439 832	3 291 778	3 051 991	-239 787	3 051 985	100,00	92,72	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja oświetlenia miasta	2003	2007	ogółem, w tym:	3 412 083	433 832	3 231 778	2 978 251	-253 527	2 978 250	100,00	92,16	
						obligacje	363 072	363 072	0	0	0				
						budżet miasta	2 989 011	10 760	3 231 778	2 978 251	-253 527	2 978 250			
						Inne - kredyt	0	0	0	0	0				
						preferencyjny	0	0	0	0	0				
						kredyt	60 000	60 000	0	0	0				
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Budowa oświetlenia ciągu od ul. J.Grotha do Parku Kusocińskiego oraz przyległych terenów gminy	2006	2007	ogółem, w tym:	79 740	6 000	60 000	73 740	13 740	73 735	99,99	122,89	
						obligacje	0	0	0	0	0				
						budżet miasta	79 740	6 000	60 000	73 740	13 740	73 735			
						Inne - kredyt	0	0	0	0	0				
						preferencyjny	0	0	0	0	0				
						kredyt	0	0	0	0	0				
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej							3 834 428	24 428	771 500	71 210	-700 290	66 209	92,98	8,58	
obligacje							0	0	0	0	0	0			
środki własne							3 834 428	24 428	771 500	71 210	-700 290	66 209			
kredyt							0	0	0	0	0	0			
§ 6050							3 834 428	24 428	771 500	71 210	-700 290	66 209	92,98	8,58	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Ogrodzenie cmentarzy Św. Jakuba i św. Józefa	2006	2008	ogółem, w tym:	854 278	24 278	471 500	5 000	-466 500	0	0,00	0,00	
						obligacje	0	0	0	0	0				
						budżet miasta	854 278	24 278	471 500	5 000	-466 500	0			
						inne-	0	0	0	0	0				
						kredyt	0	0	0	0	0				
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Adaptacja obiektu na cele administracyjno-usługowe z budową parkingu i ogrodzeniem - Cmentarz Komunalny w Dywitach	2006	2007	ogółem, w tym:	2 980 150	150	300 000	66 210	-233 790	66 209	100,00	22,07	
						obligacje	0	0	0	0	0				
						budżet miasta	2 980 150	150	300 000	66 210	-233 790	66 209			
						inne	0	0	0	0	0				
						kredyt	0	0	0	0	0				
Rozdział 90095 Pozostała działalność							106 874 062	16 650 718	15 196 541	9 418 491	-5 778 050	8 568 956	90,98	56,39	
obligacje							2 259 923	2 259 923	0	0	0	0			
środki własne							54 880 114	9 776 340	11 088 541	7 332 941	-3 755 600	6 643 321			
kredyt							1 938 830	1 938 830	0	0	0	0			
środki mieszkańców, SM, ARBET, WPB							6 077 183	1 041 633	2 448 000	1 335 550	-1 112 450	1 335 550			
środki PWiK							424 020	260 000	0	0	0	0			
fundusze strukturalne							38 500 000	0	0	0	0	0			
GFOSiGW							2 470 000	1 050 000	1 660 000	750 000	-910 000	590 085			
PFOSiGW							323 992	323 992	0	0	0	0			
§ 6050							0	0	200 000	0	-200 000	0	0,00	0,00	
Program inwestycyjny 8	UM (IM)	K	PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi	2004	2006	ogółem, w tym:	0	0	200 000	0	-200 000	0	0,00	0,00	
						obligacje	0	0	0	0	0				
						budżet miasta	0	0	100 000	0	-100 000	0			
						inne - SM	0	0	100 000	0	-100 000	0			
						kredyt	0	0	0	0	0				
Zadanie 8.1	UM (IM)		Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jeziolowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza (SM Jaroty)	2002	2008	ogółem, w tym:	0	0	200 000	0	-200 000	0	0,00	0,00	
						obligacje	0	0	0	0	0				
						budżet miasta	0	0	100 000	0	-100 000	0			
						środki jednostek	0	0	0	0	0				
						inne - SM	0	0	100 000	0	-100 000	0			
						kredyt	0	0	0	0	0				
§ 6050							59 325 494	16 280 590	13 457 541	8 715 251	-4 742 290	8 019 301	92,01	59,59	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Jaroty: B-11 uzbrojenie i drogi	1998	2009	ogółem, w tym:	0	0	411 220	0	-411 220	0		0,00	
						obligacje	0	0	0	0	0				
						budżet miasta	0	0	311 220	0	-311 220	0			
						środki PFOŚ	0	0	0	0	0				
						inne MIESZK.	0	0	100 000	0	-100 000	0			
						kredyt	0	0	0	0	0				

Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)	2001	2009	ogółem, w tym:	5 031 312	3 368 111	263 201	2 066	-261 135	2 066	100,00	0,78
						obligacje	210 633	210 633	0	0	0	2 066		
						budżet miasta	2 691 955	1 128 754	163 201	2 066	-161 135	2 066		
						środki PWiK	260 000	260 000	0	0	0	0		
						środki GFOS	600 000	600 000	0	0	0	0		
						środki PFOŚ	138 760	138 760	0	0	0	0		
						inne MIESZK.	551 113	451 113	100 000	0	-100 000	0		
						kredyt	578 851	578 851	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Gutkowo: "Pod lasem" - uzbrojenie i drogi	2001	2009	ogółem, w tym:	3 656 073	1 618 824	350 000	637 249	287 249	562 035	88,20	160,58
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	2 195 060	325 097	350 000	469 963	119 963	394 749		
						środki GFOS	450 000	450 000	0	0	0	0		
						środki PFOŚ	185 232	185 232	0	0	0	0		

						inne-WPB	167 286	0	0	167 286	167 286	167 286		
						inne MIESZK.	176 175	176 175	0	0	0			
						kredyt	482 320	482 320	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Uzbrojenie i drogi – Wilgi - Kanarkowa - Gutkowo	2003	2009	ogółem, w tym:	3 218 105	1 566 623	600 000	4 392	-595 608	4 392	100,00	0,73
						obligacje	862 331	862 331	0	0	0			
						budżet miasta	1 111 482	190 000	170 000	4 392	-165 608	4 392		
						inne MIESZK.	576 260	96 260	180 000	0	-180 000			
						inne GFOŚ	250 000	0	250 000	0	-250 000			
						kredyt	418 032	418 032	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Uzbrojenie i drogi - Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki	2003	2009	ogółem, w tym:	2 308 341	933 341	500 000	5 000	-495 000	0	0,00	0,00
						obligacje	494 318	494 318	0	0	0			
						budżet miasta	1 105 000	0	380 000	5 000	-375 000	0		
						inne MIESZK.	288 085	138 085	0	0	0			
						inne GFOŚ	120 000	0	120 000	0	-120 000			
						kredyt	300 938	300 938	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bajkowej, Bolka i Lolka	2006	2009	ogółem, w tym:	4 006 390	60 390	829 000	293 482	-535 518	285 255	97,20	34,41
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	3 286 390	60 390	719 000	293 482	-425 518	285 255		
						inne MIESZK.	720 000	0	110 000	0	-110 000			
						kredyt	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka (między ul. Kanta a Kubusia Puchatka)	2006	2009	ogółem, w tym:	0	0	530 000	0	-530 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	200 000	0	-200 000			
						inne MIESZK.	0	0	90 000	0	-90 000			
						Inne - GFOŚ	0	0	240 000	0	-240 000			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Uzbrojenie terenu Kortowo-Sady	2006	...	ogółem, w tym:	9 797 186	117 186	680 000	162 260	-517 740	162 260	100,00	23,86
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	9 797 186	117 186	680 000	162 260	-517 740	162 260		
						inne-	0	0	0	0	0			
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa drogi z uzbrojeniem - dojazd do osiedla przy ul. Gruszowe Sady	2006	2008	ogółem, w tym:	1 886 258	88	700 000	5 000	-695 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	1 422 238	88	280 000	5 000	-275 000	0		
						inne-PWiK	164 020	0	0	0	0			
						inne MIESZK.	0	0	120 000	0	-120 000			
						Inne - GFOŚ	300 000	0	300 000	0	-300 000			
kredyt	0	0	0	0	0									
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Uzbrojenie i drogi ulic: Bałtyckiej, Księcia Jaremy, Husarii	2006	2009	ogółem, w tym:	910 097	105 533	300 000	204 564	-95 436	204 563	100,00	68,19
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	760 097	105 533	210 000	204 564	-5 436	204 563		
						środki jednostek	0	0	0	0	0			
						inne MIESZK.	150 000	0	90 000	0	-90 000			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa nowej ulicy Bartąskiej (od ul. Kutrzeby do istniejącej Bartąskiej)	2006	2007	ogółem, w tym:	3 509 505	0	1 120 000	509 505	-610 495	502 674	98,66	44,88
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	3 009 684	0	260 000	9 684	-250 316	9 684		
						inne-GFOŚ	300 000	0	300 000	300 000	0	293 169		
						Inne - SM	199 821	0	560 000	199 821	-360 179	199 821		
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (GGN)	K	Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska	2005	2010	ogółem, w tym:	14 329 591	7 729 591	2 100 000	2 100 000	0	1 788 025	85,14	85,14
						obligacje	358 938	358 938	0	0	0			
						budżet miasta	13 970 653	7 370 653	2 100 000	2 100 000	0	1 788 025		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia	2006	2010	ogółem, w tym:	7 617 449	366 896	2 669 940	3 050 553	380 613	3 050 553	100,00	114,26
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	4 369 006	186 896	1 671 940	2 082 110	410 170	2 082 110		
						Inne - deweloperzy	3 248 443	180 000	998 000	968 443	-29 557	968 443		
						kredyt	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa programu komputerowego wspomagającego naliczanie opłat za odprowadzanie wód deszczowych	2007	2009	ogółem, w tym:	0	0	500 000	0	-500 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	500 000	0	-500 000			
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Dokumentacja przyszłościowa	2006	2007	ogółem, w tym:	1 867 536	376 886	1 160 650	690 650	-470 000	515 649	74,66	44,43
						obligacje	333 703	333 703	0	0	0			
						budżet miasta	1 533 833	43 183	1 160 650	690 650	-470 000	515 649		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Przebudowa budynku powojaskowego przy ulicy Jagiellońskiej na obiekt komunalny	2006	2007	ogółem, w tym:	1 037 651	37 121	743 530	1 000 530	257 000	941 829	94,13	126,67
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	1 037 651	37 121	743 530	1 000 530	257 000	941 829		
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa przystani z urządzeniem do przewozu kajaków w rejonie stopnia wodnego przy ul. Nowowiejskiego § 6059(8)	2007	2008	ogółem, w tym:	150 000	0	0	50 000	50 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	150 000	0	0	50 000	50 000			
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Uzbrojenie terenu koszar przy ulicy	2006	2009	ogółem, w tym:	6 728 556	48 556	680 000	450 000	-230 000	296 916	65,98	43,66

			Jagiellońskiej			obligacje	0	0	0	0	0			
						ogółem, w tym:	1 778 556	48 556	230 000	0	-230 000			
						budżet miasta	450 000	0	450 000	450 000	0	296 916		
						Inne - GFOS	4 500 000	0	0	0	0			
						f. strukturalne (8)	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Przygotowanie terenu pod inwestycje Track-Wschód	2006	2009	ogółem, w tym:	40 391 600	0	749 000	146 400	-602 600	146 400	100,00	19,55
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	6 391 600	0	749 000	146 400	-602 600	146 400		
						Inne	0	0	0	0	0			
						f. strukturalne (8)	34 000 000	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zakupy inwestycyjne	MZDMiZ	K	§ 6060 Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ	2003	2007	ogółem, w tym:	428 412	321 572	110 000	106 840	-3 160	106 339	99,53	96,67
						obligacje	428 412	321 572	110 000	106 840	-3 160	106 339	99,53	96,67
						budżet miasta	269 723	162 883	110 000	106 840	-3 160	106 339		
						Inne	0	0	0	0	0			
						f. strukturalne (8)	158 689	158 689	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							14 091 110	489 220	10 241 000	5 872 001	-4 368 999	5 729 708	97,58	55,95
						obligacje	0	0	0	0	0			
						środki własne	7 651 373	208 229	3 683 673	3 443 144	-240 529	3 338 174		
						kredyt	65 000	65 000	0	0	0	0		
						dotacja z BP	153 504	0	166 320	153 504	-12 816	153 504	0	
						Pożyczka na prefinansowanie fundusze strukturalne	4 233 069	0	0	503 180	503 180	309 994		
						Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury	1 988 164	215 991	6 391 007	1 772 173	-4 618 834	1 928 036		
						obligacje	723 403	0	670 000	723 403	53 403	723 382	100,00	107,97
						środki własne	723 403	0	670 000	723 403	53 403	723 382		
						kredyt	0	0	0	0	0			
						§ 6050	723 403	0	670 000	723 403	53 403	723 382	100,00	107,97
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Modernizacja budynku Planetarium	2006	2007	ogółem, w tym:	723 403	0	670 000	723 403	53 403	723 382	100,00	107,97
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	723 403	0	670 000	723 403	53 403	723 382		
						Inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							13 367 707	489 220	9 571 000	5 148 598	-4 422 402	5 006 326	97,24	52,31
						obligacje	0	0	0	0	0	0		
						środki własne	6 927 970	208 229	3 013 673	2 719 741	-293 932	2 614 792	0	0,00
						kredyt	65 000	65 000	0	0	0	0		
						dotacja z BP	153 504	0	166 320	153 504	-12 816	153 504		
						Pożyczka na prefinansowanie fundusze strukturalne	4 233 069	0	0	503 180	503 180	309 994	0	
						§ 6050	1 988 164	215 991	6 391 007	1 772 173	-4 618 834	1 928 036		
							3 939 619	73 420	0	1 506 921	1 506 921	210 945	14,00	0,00
Zadanie inwestycyjne	UM (IM, MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fasy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie	2004	2007	ogółem, w tym:	3 725 925	65 000	0	1 301 647	1 301 647	32 581	2,50	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	3 660 925	0	0	1 301 647	1 301 647	32 581		
						Inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	65 000	65 000	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM, MKZ)	K	Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień	2004	2007	ogółem, w tym:	213 694	8 420	0	205 274	205 274	178 364	86,89	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	213 694	8 420	0	205 274	205 274	178 364		
						Inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
						§ 6059(8)	9 428 088	415 800	9 571 000	3 641 677	-5 929 323	4 795 381	131,68	50,10
PROGRAM inwestycyjny 9	MZDMiZ	N	PROGRAM: Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie	2006	2009	ogółem, w tym:	0	0	300 000	0	-300 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0	0		
						budżet miasta	0	0	300 000	0	-300 000	0		
						Inne - UE ERDF(8)	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie 9.1	MZDMiZ		Rewaloryzacja Parku przy ulicy Metalowej	2006	2008	ogółem, w tym:	0	0	100 000	0	-100 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	100 000	0	-100 000			
						Inne - UE ERDF(8)	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie 9.2	MZDMiZ		Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych- Park Miejski Jakubowo	2006	2008	ogółem, w tym:	0	0	100 000	0	-100 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	100 000	0	-100 000			
						Inne - UE ERDF(8)	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie 9.3	MZDMiZ		Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze	2006	2009	ogółem, w tym:	0	0	100 000	0	-100 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	100 000	0	-100 000			
						Inne - UE ERDF(8)	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM, MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fasy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie	2004	2007	ogółem, w tym:	7 615 396	359 440	7 285 453	1 885 345	-5 400 108	3 085 721	163,67	42,35
						budżet miasta (9)	2 326 504	109 808	1 941 553	575 974	-1 365 579	1 782 675		
						budżet miasta (8)	33 641	33 641	0	0	0			
						Inne - UE ERDF(8)	1 265 862	215 991	5 343 900	1 049 871	-4 294 029	1 049 871		
						Inne - prefinansowanie (8)	3 989 389	0	0	259 500	259 500	253 175		
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM, MKZ)	K	Konserwacja i modernizacja Wieży	2004	2007	ogółem, w tym:	1 812 692	56 360	1 985 547	1 756 332	-229 215	1 709 660	97,34	86,11





Ogółem wydatki				3 441 102	4 846 643	1 405 541	4 771 894	98,46	138,67
Środki własne				3 341 102	3 023 130	-317 972	2 971 707	98,30	88,94
Dotacja z PFRON				0	378 513	378 513	377 009	99,60	
Dotacje z PFGZGiK				100 000	165 000	65 000	143 178	86,77	143,18
Dotacja z BP				0	1 280 000	1 280 000	1 280 000	100,00	
Dział 600 Transport i łączność				511 000	104 110	-406 890	98 696	94,80	19,31
środki własne				511 000	104 110	-406 890	98 696		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne				461 000	34 000	-427 000	33 972	99,92	7,37
środki własne				461 000	34 000	-427 000	33 972		
§ 6050				461 000	34 000	-427 000	33 972	99,92	7,37
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Przebudowa ulicy Lelewela	ogółem, w tym:	361 000	0	-361 000	0		
			budżet miasta	361 000	0	-361 000	0		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa chodnika z oświetleniem na odcinku od ulicy Wilczyńskiego do ul. Grafitowej	ogółem, w tym:	100 000	0	-100 000	0	0,00	0,00
			budżet miasta	100 000	0	-100 000	0		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Przebudowa zatok postojowych przy ulicy Jaroszyka	ogółem, w tym:	0	34 000	34 000	33 972	99,92	0,00
			budżet miasta	0	34 000	34 000	33 972		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 60095 Pozostała działalność				50 000	70 110	20 110	64 724	92,32	129,45
środki własne				50 000	70 110	20 110	64 724		
§ 6050				50 000	50 000	0	44 614	89,23	89,23
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Montaż poręczy i barier ochronnych-bezpieczeństwo pieszych	ogółem, w tym:	50 000	50 000	0	44 614	89,23	89,23
			budżet miasta	50 000	50 000	0	44 614		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
§ 6060				0	20 110	20 110	20 110	100,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	UM (IM)	Zakup wiat od MPK	ogółem, w tym:	0	20 110	20 110	20 110	100,00	0,00
			budżet miasta	0	20 110	20 110	20 110		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Dział 710 Działalność usługowa				100 000	165 000	65 000	143 178	86,77	143,18
środki własne				0	0	0	0		
środki PFGZGiK				100 000	165 000	65 000	143 178		
Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				100 000	165 000	65 000	143 178	86,77	143,18
środki własne				0	0	0	0		
środki PFGZGiK				100 000	165 000	65 000	143 178	86,77	143,18
§ 6060				100 000	165 000	65 000	143 178	86,77	143,18
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	Zakup kserokopiarek dla MODGiK	ogółem, w tym:	30 000	30 000	0	29 768		
			budżet miasta	0	0	0			
			inne-PFGZGiK	30 000	30 000	0	29 768		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	UM (I)	Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	ogółem, w tym:	70 000	135 000	65 000	113 410	84,01	162,01
			budżet miasta	0	0	0			
			inne-PFGZGiK	70 000	135 000	65 000	113 410		
			kredyt	0	0	0	0		
Dział 750 Administracja publiczna				757 810	1 058 784	300 974	1 047 595	98,94	138,24
Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				757 810	1 058 784	300 974	1 047 595	98,94	138,24
środki własne				757 810	1 058 784	300 974	1 047 595		
Zadanie inwestycyjne	UM (I)	Budowa infrastruktury dla bezprzewodowego dostępu do internetu jednostek publicznych na terenie Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego	ogółem, w tym:	531 810	506 784	-25 026	506 783	100,00	95,29
			budżet miasta	150 000	0	-150 000	0	0,00	0,00
			inne	0	0	0			
			kredyt	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Adaptacja pomieszczeń Ratusza na Biuro Informacji Interesanta	ogółem, w tym:	381 810	506 784	124 974	506 783	100,00	132,73
			budżet miasta	381 810	506 784	124 974	506 783		
			inne	0	0	0			
			kredyt	0	0	0			
§ 6060				226 000	552 000	326 000	540 812	97,97	239,30
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	ogółem, w tym:	226 000	552 000	326 000	540 812	97,97	239,30
			budżet miasta	226 000	552 000	326 000	540 812		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.				144 500	1 413 219	1 268 719	1 411 408	99,87	976,75
środki własne				144 500	163 219	18 719	161 408		
dotacja z BP				0	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0	1 262 200	1 262 200	1 262 200	100,00	
środki własne				0	12 200	12 200	12 200		
dotacja z BP				0	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
§ 6050				0	1 262 200	1 262 200	1 262 200	100,00	0,00
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	Przebudowa pomieszczenia garażowego w JRG-1 w Olsztynie	ogółem, w tym:	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,00	0,00
			budżet miasta	0	0	0	0		
			Inne - dotacja z BP	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Olsztynie przy ul. Sikorskiego	ogółem, w tym:	0	12 200	12 200	12 200	100,00	0,00
			budżet miasta	0	12 200	12 200	12 200		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 75416 Straż Miejska				144 500	151 019	6 519	149 208	98,80	103,26
środki własne				144 500	151 019	6 519	149 208		
§ 6060				144 500	151 019	6 519	149 208	98,80	103,26
Zakupy inwestycyjne	SM	Zakup samochodu BUS ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej	ogółem, w tym:	120 000	112 850	-7 150	112 850	100,00	94,04
			budżet miasta	120 000	112 850	-7 150	112 850		

			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	SM	Zakup komputerów z oprogramowaniem na potrzeby Straży Miejskiej	ogółem, w tym:	24 500	24 500	0	24 410	99,63	99,63
			budżet miasta	24 500	24 500	0	24 410		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	SM	Zakup projektora multimedialnego	ogółem, w tym:	0	7 150	7 150	5 430	75,94	0,00
			budżet miasta	0	7 150	7 150	5 430		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	SM	Zakup sprzętu i uzbrojenia	ogółem, w tym:	0	6 519	6 519	6 518	99,98	0,00
			budżet miasta	0	6 519	6 519	6 518		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Dział 801 Oświata i wychowanie				238 000	296 020	58 020	289 669	97,85	121,71
środki własne				238 000	296 020	58 020	289 669		
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				100 000	36 500	-63 500	35 188	96,41	35,19
środki własne				100 000	36 500	-63 500	35 188		
§ 6050				100 000	0	-100 000	0	0,00	0,00
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni w SP 2 na salę gimnastyczną	ogółem, w tym:	100 000	0	-100 000	0		
			budżet miasta	100 000	0	-100 000	0		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
§ 6060				0	36 500	36 500	35 188	96,41	0,00
Zakupy inwestycyjne	SP 3	Zakup kosiarki spalinowej dla SP 3	ogółem, w tym:	0	4 000	4 000	4 000	100,00	0,00
			budżet miasta	0	4 000	4 000	4 000		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	SP 18	Zakup sprzętu kuchennego dla SP 18	ogółem, w tym:	0	7 500	7 500	6 188	82,51	0,00
			budżet miasta	0	7 500	7 500	6 188	82,51	0,00
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	SP 30	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 30	ogółem, w tym:	0	25 000	25 000	25 000	100,00	
			budżet miasta	0	25 000	25 000	25 000	100,00	
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 80104 Przedszkola				68 000	162 945	94 945	160 625	98,58	236,21
środki własne				68 000	162 945	94 945	160 625		
§ 6050				68 000	0	-68 000	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Przyłącze wodociągowe i stacja hydroforowa w PM 15	ogółem, w tym:	68 000	0	-68 000	0	0,00	0,00
			budżet miasta	68 000	0	-68 000	0		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
§ 6060				0	162 945	162 945	160 625	98,58	0,00
Zakupy inwestycyjne	PM 2	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 2	ogółem, w tym:	0	1 400	1 400	1 400	100,00	0,00
			budżet miasta	0	1 400	1 400	1 400		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 3	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 3	ogółem, w tym:	0	5 332	5 332	5 331	99,98	0,00
			budżet miasta	0	5 332	5 332	5 331		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 12	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 12	ogółem, w tym:	0	4 000	4 000	4 000	100,00	0,00
			budżet miasta	0	4 000	4 000	4 000		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 13	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 13	ogółem, w tym:	0	3 000	3 000	3 000	100,00	0
			budżet miasta	0	3 000	3 000	3 000		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 14	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 14	ogółem, w tym:	0	13 800	13 800	13 800	100,00	0
			budżet miasta	0	13 800	13 800	13 800		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 17	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 17	ogółem, w tym:	0	8 000	8 000	5 856	73,20	0
			budżet miasta	0	8 000	8 000	5 856		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 20	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 20	ogółem, w tym:	0	31 000	31 000	30 999	100,00	0,00
			budżet miasta	0	31 000	31 000	30 999		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 23	Zakup taboretów gazowych dla PM 23	ogółem, w tym:	0	3 800	3 800	3 711	97,66	0,00
			budżet miasta	0	3 800	3 800	3 711		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 24	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 24	ogółem, w tym:	0	33 000	33 000	33 000	100,00	0,00
			budżet miasta	0	33 000	33 000	33 000		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 29	Zakup kosiarki dla PM 29	ogółem, w tym:	0	4 000	4 000	3 929	98,23	0,00
			budżet miasta	0	4 000	4 000	3 929		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 36	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 36	ogółem, w tym:	0	34 000	34 000	34 000	100,00	0,00
			budżet miasta	0	34 000	34 000	34 000		
			inne	0	0	0	0		

			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 37	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 37	ogółem, w tym:	0	13 000	13 000	13 000	100,00	0,00
			budżet miasta	0	13 000	13 000	13 000		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 38	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 38	ogółem, w tym:	0	4 613	4 613	4 600	99,72	0,00
			budżet miasta	0	4 613	4 613	4 600		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	PM 39	Zakup sprzętu kuchennego dla PM 39	ogółem, w tym:	0	4 000	4 000	3 999	99,98	0,00
			budżet miasta	0	4 000	4 000	3 999		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 80110 Gimnazja				0	32 000	32 000	29 281	91,50	0,00
środki własne				0	32 000	32 000	29 281		
§ 6060				0	32 000	32 000	29 281	91,50	0,00
Zakupy inwestycyjne	G 13	Zakup sprzętu kuchennego dla G 13	ogółem, w tym:	0	20 000	20 000	17 281	86,41	0,00
			budżet miasta	0	20 000	20 000	17 281		
			inne-				0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	ZSO Nr 4	Zakup telewizora plazmowego dla ZSO Nr 4	ogółem, w tym:	0	12 000	12 000	12 000	100,00	0,00
			budżet miasta	0	12 000	12 000	12 000		
			inne-				0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące				70 000	64 575	-5 425	64 575	100,00	92,25
środki własne				70 000	64 575	-5 425	64 575		
§ 6060				70 000	64 575	-5 425	64 575	100,00	92,25
Zakupy inwestycyjne	LO VI	Zakup samochodu dostawczego dla VI LO	ogółem, w tym:	70 000	64 575	-5 425	64 575	100,00	92,25
			budżet miasta	70 000	64 575	-5 425	64 575		
			inne-				0		
			kredyt				0		
Dział 852 Pomoc społeczna				496 792	304 712	-192 080	303 188	99,50	61,03
środki własne				496 792	274 712	-222 080	273 188		
dotacja z BP				0	30 000	30 000	30 000		
Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze				181 050	34 924	-146 126	34 323	98,28	18,96
środki własne				181 050	34 924	-146 126	34 323		
§ 6050				168 550	4 000	-164 550	3 782	94,55	2,24
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Wykonanie boiska do siatkówki w Domu Dziecka przy ulicy Korczaka	ogółem, w tym:	30 000	0	-30 000	0		0,00
			budżet miasta	30 000	0	-30 000	0		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Wykonanie okapu nad wejściem do siedziby Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ulicy Niedziałkowskiego	ogółem, w tym:	4 000	4 000	0	3 782	94,55	94,55
			budżet miasta	4 000	4 000	0	3 782		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 32 na mieszkania dla grupy usamodzielnienia	ogółem, w tym:	134 550	0	-134 550	0	0,00	0,00
			budżet miasta	134 550	0	-134 550	0		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
§ 6060				12 500	30 924	18 424	30 541	98,76	244,33
Zakupy inwestycyjne	UM(I)	Wyposażenie pracowni komputerowej w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	ogółem, w tym:	12 500	10 424	-2 076	10 424	100,00	83,39
			budżet miasta	12 500	10 424	-2 076	10 424		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	UM(ES)	Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza	ogółem, w tym:	0	20 500	20 500	20 117	98,13	0,00
			budżet miasta	0	20 500	20 500	20 117		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej				25 000	92 630	67 630	92 630	100,00	370,52
środki własne				25 000	92 630	67 630	92 630		
§ 6050				25 000	24 610	-390	24 610	100,00	98,44
Zadanie inwestycyjne	DPS "Kombatant"	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni	ogółem, w tym:	25 000	24 610	-390	24 610	100,00	98,44
			budżet miasta	25 000	24 610	-390	24 610		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
§ 6060				0	68 020	68 020	68 020	100,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	DPS "Kombatant"	Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla DPS "Kombatant"	ogółem, w tym:	0	68 020	68 020	68 020	100,00	0,00
			budżet miasta	0	68 020	68 020	68 020		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia				205 112	109 426	-95 686	108 511	99,16	52,90
środki własne				205 112	79 426	-125 686	78 511		
dotacja z BP				0	30 000	30 000	30 000		
§ 6050				180 000	0	-180 000	0	0,00	0,00
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Modernizacja budynku i otoczenia Schroniska dla Bezdomnych	ogółem, w tym:	110 000	0	-110 000	0	0,00	0,00
			budżet miasta	110 000	0	-110 000	0		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Modernizacja baru w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej	ogółem, w tym:	20 000	0	-20 000	0	0,00	0,00
			budżet miasta	20 000	0	-20 000	0		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Jagiełły	ogółem, w tym:	50 000	0	-50 000	0	0,00	0,00
			budżet miasta	50 000	0	-50 000	0		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
§ 6060				25 112	109 426	84 314	108 511	99,16	432,11

Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakup sprzętu do fizykoterapii dla OWDiMN	ogółem, w tym:	25 112	25 112	0	25 112	100,00	100,00
			budżet miasta	25 112	25 112	0	25 112		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakup sprzętu kuchennego dla Schroniska dla Bezdomnych	ogółem, w tym:	0	21 500	21 500	20 585	95,74	0,00
			budżet miasta	0	21 500	21 500	20 585		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakup sprzętu kuchennego dla DPS dla Osób Chorych na Cukrzycę przy ul. Piłsudskiego	ogółem, w tym:	0	19 750	19 750	19 750	100,00	0,00
			budżet miasta	0	19 750	19 750	19 750		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakup sprzętu i wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 przy ul. Wyspiańskiego	ogółem, w tym:	0	30 000	30 000	30 000	100,00	0,00
			budżet miasta	0	0	0	0		
			Inne -dotacja z BP	0	30 000	30 000	30 000		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakup sprzętu kuchennego dla DPS dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater	ogółem, w tym:	0	13 064	13 064	13 064	100,00	0,00
			budżet miasta	0	13 064	13 064	13 064		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej				61 000	61 000	0	60 992	99,99	99,99
środki własne				61 000	61 000	0	60 992		
§ 6060				61 000	61 000	0	60 992	99,99	99,99
Zakupy inwestycyjne	MOPS	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek na potrzeby MOPS	ogółem, w tym:	61 000	61 000	0	60 992	99,99	99,99
			budżet miasta	61 000	61 000	0	60 992		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 85295 Pozostała działalność				24 630	6 732	-17 898	6 732	100,00	27,33
środki własne				24 630	6 732	-17 898	6 732		
§ 6060				24 630	6 732	-17 898	6 732	100,00	27,33
Zakupy inwestycyjne	UM(I)	Zakup sprzętu komputerowego w jednostkach pomocy społecznej	ogółem, w tym:	24 630	6 732	-17 898	6 732	100,00	27,33
			budżet miasta	24 630	6 732	-17 898	6 732		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				15 000	15 000	0	11 942	79,61	79,61
środki własne				15 000	15 000	0	11 942		
Rozdział 85305 Żłobki				5 000	5 000	0	5 000	100,00	100,00
środki własne				5 000	5 000	0	5 000		
§ 6060				5 000	5 000	0	5 000	100,00	100,00
Zakupy inwestycyjne	ZZM	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla ZZM	ogółem, w tym:	5 000	5 000	0	5 000	100,00	100,00
			budżet miasta	5 000	5 000	0	5 000		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy				10 000	10 000	0	6 942	69,42	69,42
środki własne				10 000	10 000	0	6 942		
§ 6060				10 000	10 000	0	6 942	69,42	69,42
Zakupy inwestycyjne	MUP	Zakup kserokopiarki dla MUP	ogółem, w tym:	10 000	10 000	0	6 942	69,42	69,42
			budżet miasta	10 000	10 000	0	6 942		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				0	771 473	771 473	742 905	96,30	0,00
środki własne				0	392 960	392 960	365 896		
dotacja PFRON				0	378 513	378 513	377 009		
Rozdział 85401 Świetlice szkolne				0	63 000	63 000	62 028	98,46	0,00
środki własne				0	63 000	63 000	62 028		
§ 6060				0	63 000	63 000	62 028	98,46	0,00
Zakupy inwestycyjne	ZSO Nr 3	Zakup sprzętu kuchennego dla ZSO Nr 3	ogółem, w tym:	0	40 500	40 500	39 528	97,60	0,00
			budżet miasta	0	40 500	40 500	39 528		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	ZSO Nr 4	Zakup sprzętu kuchennego dla ZSO Nr 4	ogółem, w tym:	0	22 500	22 500	22 500	100,00	0,00
			budżet miasta	0	22 500	22 500	22 500		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				0	65 073	65 073	63 627	97,78	0,00
środki własne				0	6 560	6 560	6 403		
dotacja PFRON				0	58 513	58 513	57 224		
§ 6060				0	65 073	65 073	63 627	97,78	0,00
Zadanie inwestycyjne	SOS-W	PROGRAM PFRON: Edukacja - pomoc w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - doposażenie internatu SOS-W	ogółem, w tym:	0	58 513	58 513	57 224	97,80	0,00
			budżet miasta	0	0	0	0		
			inne-PFRON	0	58 513	58 513	57 224		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	SOSWdN	SOSWdN - Zakup pompy cyrkulacyjnej	ogółem, w tym:	0	4 560	4 560	4 403	96,56	0,00
			budżet miasta	0	4 560	4 560	4 403		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	SOSWdN	SOSWdN - Zakup młynka do rozdrabniania odpadów żywnościowych	ogółem, w tym:	0	2 000	2 000	2 000	100,00	0,00
			budżet miasta	0	2 000	2 000	2 000		
			inne-	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne				0	10 000	10 000	8 100	81,00	0,00
środki własne				0	10 000	10 000	8 100		
§ 6060				0	10 000	10 000	8 100	81,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	LO VI	Zakup sprzętu kuchennego dla LO VI	ogółem, w tym:	0	10 000	10 000	8 100	81,00	0,00
			budżet miasta	0	10 000	10 000	8 100		
			inne-	0	0	0	0		

			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 85495 Pozostała działalność				0	633 400	633 400	609 150	96,17	0,00
środki własne				0	313 400	313 400	289 365	92,33	0,00
dotacja PFRON				0	320 000	320 000	319 785	99,93	0,00
§ 6050				0	242 490	242 490	242 490	100,00	0,00
Zadanie inwestycyjne	SOS - WdDzN	PROGRAM PFRON: Edukacja - pomoc w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - Obszar C	ogółem, w tym:	0	242 490	242 490	242 490		
			budżet miasta	0	92 490	92 490	92 490		
			inne-PFRON	0	150 000	150 000	150 000		
			kredyt	0	0	0	0		
§ 6060				0	390 910	390 910	366 660	93,80	0,00
Zakupy inwestycyjne	SOS - WdDzN	PROGRAM PFRON: Edukacja - pomoc w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - Obszar A	ogółem, w tym:	0	166 280	166 280	162 759	97,88	0,00
			budżet miasta	0	96 280	96 280	92 973		
			inne-PFRON	0	70 000	70 000	69 786		
			kredyt	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	SOS - WdDzN	PROGRAM PFRON: Edukacja - pomoc w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - Obszar B	ogółem, w tym:	0	224 630	224 630	203 901	90,77	0,00
			budżet miasta	0	124 630	124 630	103 902		
			inne-PFRON	0	100 000	100 000	99 999		
			kredyt	0	0	0	0		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 178 000	673 825	-504 175	678 875	100,75	57,63
środki własne				1 178 000	673 825	-504 175	678 875		
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				510 000	151 040	-358 960	151 040	100,00	29,62
środki własne				510 000	151 040	-358 960	151 040		
§ 6050				510 000	151 040	-358 960	151 040	100,00	29,62
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przepiórczej z włączeniem od ulicy Bażantowej	ogółem, w tym:	100 000	0	-100 000	0	0,00	0,00
			budżet miasta	100 000	0	-100 000	0		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. Metalowej	ogółem, w tym:	350 000	151 040	-198 960	151 040	100,00	43,15
			budżet miasta	350 000	151 040	-198 960	151 040	100,00	
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sokolej do budynku mieszkalnego nr 4	ogółem, w tym:	60 000	0	-60 000	0	0,00	0,00
			budżet miasta	60 000	0	-60 000	0		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				365 000	419 186	54 186	376 710	89,87	103,21
środki własne				365 000	419 186	54 186	376 710		
§ 6050				365 000	419 186	54 186	376 710	89,87	103,21
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej	ogółem, w tym:	150 000	150 000	0	150 000	100,00	100,00
			budżet miasta	150 000	150 000	0	150 000		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa oświetlenia ulicy Grzegorzewskiej	ogółem, w tym:	95 000	141 336	46 336	98 860	69,95	104,06
			budżet miasta	95 000	141 336	46 336	98 860		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa oświetlenia ciągu pieszego-ul. Jagiellonczyka-Na Skarpie	ogółem, w tym:	50 000	116 260	66 260	116 260	100,00	232,52
			budżet miasta	50 000	116 260	66 260	116 260		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Budowa oświetlenia ulicy Kanta 58-60	ogółem, w tym:	70 000	11 590	-58 410	11 590	100,00	16,56
			budżet miasta	70 000	11 590	-58 410	11 590		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Rozdział 90095 Pozostała działalność				303 000	103 599	-199 401	151 125	145,87	49,88
środki własne				303 000	103 599	-199 401	151 125		
§ 6050				303 000	103 599	-199 401	147 526	142,40	48,69
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Program oznakowania miasta	ogółem, w tym:	100 000	100 000	0	99 946	99,95	99,95
			budżet miasta	100 000	100 000	0	99 946		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa tablicy informacyjnej z planem miasta przy Placu Jana Pawła II	ogółem, w tym:	25 000	0	-25 000	0	0,00	0,00
			budżet miasta	25 000	0	-25 000	0		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Budowa garażu przy ulicy Mazurskiej	ogółem, w tym:	28 000	3 599	-24 401	3 599	0,00	0,00
			budżet miasta	28 000	3 599	-24 401	3 599		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	Budowa przystani z urządzeniem do przewozu kajaków w rejonie stopnia wodnego przy ul. Nowowiejskiego	ogółem, w tym:	150 000	0	-150 000	47 580	0,00	31,72
			budżet miasta	150 000	0	-150 000	47 580		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	44 500	44 500	44 438	99,86	0,00
środki własne				0	44 500	44 500	44 438		
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych				0	44 500	44 500	44 438	99,86	0,00
środki własne				0	44 500	44 500	44 438		
§ 6050				0	44 500	44 500	44 438	99,86	0,00
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	Zagospodarowanie atrium w BWA	ogółem, w tym:	0	44 500	44 500	44 438	99,86	0,00
			budżet miasta	0	44 500	44 500	44 438		
			inne	0	0	0	0		
			kredyt	0	0	0	0		

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań

Skrót	Pełna nazwa
UM (IM)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich)
UM (AG)	Urząd Miasta (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
UM (ES)	Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)

UM (I)	Urząd Miasta (Wydział Informatyki)
MZDMiZ	Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni
DPS "Kombatant"	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
SM	Straż Miejska
MUP	Miejski Urząd Pracy
MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
LO VI	Liceum Ogólnokształcące Nr VI
SP	Szkoła Podstawowa
PM	Przedszkole Miejskie
ZSO	Zespół Szkół Ogólnokształcących
G	Gimnazjum
SOS-WdDzN	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających
ZŻM	Zespół Żłobków Miejskich

Załącznik Nr 4b

**Wykonanie planu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładów Budżetowych w 2007 roku**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2007 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia		Plan na 1.01.2007	Plan na 31.12.2007	Suma zmian w okresie 1.01-31.12. 2007 r.	w zł	% kol. 11:9	% kol. 11:8
Ogółem wydatki							713 000	1 463 000	750 000	1 184 164	80,94	166,08
Środki własne							713 000	1 463 000	750 000	1 184 164	80,94	166,08
Kredyt komercyjny							0	0	0	0	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							144 000	144 000	0	144 000	100,00	100,00
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							144 000	144 000	0	144 000	100,00	100,00
środki własne							144 000	144 000	0	144 000		
kredyt							0	0	0	0		
§ 6210							144 000	144 000	0	144 000	100,00	100,00
Zakupy inwestycyjne	UM (L)	N	Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLBIK	2007	2007	ogółem, w tym:	144 000	144 000	0	144 000	100,00	100,00
						budżet miasta	144 000	144 000	0	144 000		
						inne	0	0	0			
						kredyt	0	0	0			
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							569 000	1 319 000	750 000	1 040 164	78,86	182,81
Rozdział 92601 Obiekty sportowe							569 000	1 319 000	750 000	1 040 164	78,86	182,81
środki własne							569 000	1 319 000	750 000	1 040 164		
kredyt							0	0	0	0		
§ 6210							569 000	1 319 000	750 000	1 040 164	78,86	182,81
Dotacja	UM (ES)	N	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSIR	2007	2007	ogółem, w tym:	0	450 000	450 000	449 413	99,87	
						budżet miasta	0	450 000	450 000	449 413		
						inne	0	0	0			
						kredyt	0	0	0			
Dotacja	UM (ES)	N	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na bazie lodowiska przy ul. Jeziolowicza	2007	2007	ogółem, w tym:	550 000	550 000	0	516 243	93,86	93,86
						budżet miasta	550 000	550 000	0	516 243		
						inne	0	0	0			
						kredyt	0	0	0			
Dotacja	UM (ES)	N	Adaptacja pomieszczeń administracyjnych do obsługi basenu przy SP 10	2007	2007	ogółem, w tym:	0	50 000	50 000	31 298	62,60	0,00
						budżet miasta	0	50 000	50 000	31 298		
						inne	0	0	0			
						kredyt	0	0	0			
Dotacja	UM (ES)	N	Zakup i montaż kurtyny rozdzielającej sale na dwie części	2007	2007	ogółem, w tym:	0	250 000	250 000	24 991	10,00	0,00
						budżet miasta	0	250 000	250 000	24 991		
						inne	0	0	0			
						kredyt	0	0	0			
Dotacja	UM (ES)	N	Zakup kosiarki - rozdrabniacza uniwersalnego dla OSIR	2007	2007	ogółem, w tym:	19 000	19 000	0	18 219	95,89	95,89
						budżet miasta	19 000	19 000	0	18 219		
						inne			0			
						kredyt			0			
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań												
Skrót				Pełna nazwa								
UM (L)				Urząd Miasta (Wydział Spraw Lokalowych)								
UM (ES)				Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)								

Załącznik Nr 4c

**Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn w 2007 roku**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 2006 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2007 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2007	Plan na 31.12.2007	Suma zmian w okresie 1.01-31.12. 2007 r.	w zł	% kol. 13:11	% kol. 13:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Ogółem wydatki							28 448 499	6 501 000	9 741 781	10 541 780	799 999	10 257 220	97,30	105,29
Obligacje							509 500	509 500	0	0	0	0	0,00	0,00
Środki własne							26 230 177	5 496 500	9 538 281	9 802 578	264 297	9 721 915	99,18	101,93
fundusz strukturalny							203 500	0	203 500	203 500	0	0	0,00	0,00
Kredyt							495 000	495 000	0	0	0	0	0,00	0,00
Dotacja z BP							535 702	0	0	535 702	535 702	535 305	99,93	0,00
Środki z BP							474 620	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Rezerwa z budżetu na wydatki majątkowe									200 000	98 367			0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe łącznie z rezerwą									9 941 781	10 640 147			0,00	0,00
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							22 735 874	6 501 000	7 469 212	7 437 211	-856 845	6 594 625	88,67	88,29
Dział 600 Transport i łączność							4 705 297	4 500 000	0	205 297	205 297	205 297	100,00	0,00
środki własne							4 705 297	4 500 000	0	205 297	205 297	205 297		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
Rozdział 60095 Pozostała działalność							4 705 297	4 500 000	0	205 297	205 297	205 297	100,00	0,00
środki własne							4 705 297	4 500 000	0	205 297	205 297	205 297		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
§ 6300							4 705 297	4 500 000	0	205 297	205 297	205 297	100,00	0,00
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa utwardzonej drogi startowej o długości 850 m i szerokości 23 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku Dątki w Olsztynie	2006	2007	ogółem, w tym:	4 705 297	4 500 000	0	205 297	205 297	205 297	100,00	0,00
						budżet miasta	4 705 297	4 500 000	0	205 297	205 297	205 297		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							10 310 000	1 004 500	3 091 500	3 091 500	0	3 091 500	100,00	100,00
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego							10 310 000	1 004 500	3 091 500	3 091 500	0	3 091 500	100,00	100,00
obligacje							509 500	509 500	0	0	0	0		
środki własne							9 305 500	0	3 091 500	3 091 500	0	3 091 500		
kredyt							495 000	495 000	0	0	0	0		
§ 6010							10 310 000	1 004 500	3 091 500	3 091 500	0	3 091 500	100,00	100,00
PROGRAM inwestycyjny 1	UM (IM)	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	2009	ogółem, w tym:	10 310 000	1 004 500	3 091 500	3 091 500	0	3 091 500	100,00	100,00
						obligacje	509 500	509 500	0	0	0	0		
						budżet miasta	9 305 500	0	3 091 500	3 091 500	0	3 091 500		
						inne	0	0	0	0	0	0		
kredyt	495 000	495 000	0	0	0	0								
Zadanie 1.1	UM (IM)		Modernizacja i budowa budynków przy ul. Artyleryjskiej	1999	2007	ogółem, w tym:	4 740 000	495 000	0	0	0	0		
						obligacje	0	0	0	0	0	0		
						budżet miasta	4 245 000	0	0	0	0	0		
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0		
inne	0	0	0	0	0	0								
kredyt	495 000	495 000	0	0	0	0								
Zadanie 1.2	UM (IM)		Budowa budynków do 200 mieszkań rocznie przy ul. Bartąskiej w Olsztynie	2006	2007	ogółem, w tym:	5 570 000	509 500	3 091 500	3 091 500	0	3 091 500	100,00	100,00
						obligacje	509 500	509 500			0	0		
						budżet miasta	5 060 500	0	3 091 500	3 091 500	0	3 091 500		
						środki jednostek	0	0			0	0		
inne	0	0			0	0								
kredyt	0	0	0	0	0	0								
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.							12 000	0	330 000	12 000	-318 000	12 000	100,00	3,64
środki własne							12 000	0	330 000	12 000	-318 000	12 000	100,00	3,64
kredyt							0	0	0	0	0	0		
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji							12 000	0	330 000	12 000	-318 000	12 000		
środki własne							12 000	0	330 000	12 000	-318 000	12 000		
Kredyt							0	0	0	0	0	0		
§ 6170							12 000	0	330 000	12 000	-318 000	0	0,00	0,00
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	N	Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie	2007	2007	ogółem, w tym:	0	0	330 000	0	-330 000	0		0,00
						budżet miasta	0	0	330 000	0	-330 000			
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	N	Zakup aparatu fotograficznego dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie	2007	2007	ogółem, w tym:	12 000	0	0	12 000	12 000	12 000	100,00	0,00
						budżet miasta	12 000	0	0	12 000	12 000	12 000		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dział 851 Ochrona zdrowia							5 010 000	880 000	2 430 000	2 930 000	500 000	2 915 598	99,51	119,98
środki własne							5 010 000	880 000	2 430 000	2 930 000	500 000	2 915 598		
Kredyt							0	0	0	0	0	0		
Rozdział 85111 Szpitale ogólne							4 100 000	600 000	1 800 000	2 300 000	500 000	2 285 598	99,37	126,98
środki własne							4 100 000	600 000	1 800 000	2 300 000	500 000	2 285 598		
Kredyt							0	0	0	0	0	0		
§ 6220							4 000 000	600 000	1 800 000	2 200 000	400 000	2 185 598	99,35	121,42
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	N	Zakup aparatury medycznej i sprzętu dla MSZ	2007	2010	ogółem, w tym:	3 000 000	600 000	800 000	1 200 000	400 000	1 185 598	98,80	148,20
						budżet miasta	3 000 000	600 000	800 000	1 200 000	400 000	1 185 598		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	K	Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu	2005	2009	ogółem, w tym:	0	0	1 000 000	0	-1 000 000	0	0,00	0,00
						budżet miasta	0	0	1 000 000	0	-1 000 000			
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	K	Modernizacja oddziału chirurgii urazowo-	2005	2009	ogółem, w tym:	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	100,00	0,00	
						budżet miasta	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	100,00	0,00	

			ortopedycznej i modernizacja Sali im. Prof. Jana Janowicza wraz z elewacją (I piętro - dobudówka)			budżet miasta	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
			§ 6300				100 000	0	0	100 000	100 000	100 000			
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	K	Zakup aparatu USG do badania gałki ocznej dla Okulistyki Dziecięcej	2005	2009	ogółem, w tym:	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100,00	0,00	
						budżet miasta	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne								910 000	280 000	630 000	630 000	0	630 000	100,00	100,00
środki własne								910 000	280 000	630 000	630 000	0	630 000		
kredyt								0	0	0	0	0	0		
			§ 6220				910 000	280 000	630 000	630 000	0	630 000	100,00	100,00	
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)		Komputeryzacja SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie	2007	2007	ogółem, w tym:	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000			
						budżet miasta	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)	N	Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2005	2007	ogółem, w tym:	810 000	280 000	530 000	530 000	0	530 000	100,00	100,00	
						budżet miasta	810 000	280 000	530 000	530 000	0	530 000			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Dział 852 Pomoc społeczna								50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	100,00	0,00
środki własne								0	0	0	0	0	0		
kredyt								0	0	0	0	0	0		
dotacja z BP								50 000	0	0	50 000	50 000	50 000		
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia								50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	100,00	0,00
środki własne								0	0	0	0	0	0		
dotacja z BP								50 000	0	0	50 000	50 000	50 000		
kredyt								0	0	0	0	0	0		
			§ 6220				50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	100,00	0,00	
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)	N	Zakup sprzętu i wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Paukshy 57	2007	2010	ogółem, w tym:	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	100,00	0,00	
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0			
						inne -BP	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								8 361 202	116 500	3 890 281	4 252 983	362 702	3 982 825	93,65	102,38
środki własne								7 197 380	116 500	3 686 781	3 563 781	-123 000	3 497 520		
kredyt								0	0	0	0	0	0		
dotacja z BP								485 702	0	0	485 702	485 702	485 305		
środki z BP								474 620	0	0	0	0	0		
fundusz strukturalny								203 500	0	203 500	203 500	0	0		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								4 124 633	0	1 380 212	1 835 914	455 702	1 835 417	99,97	132,98
środki własne								3 164 311	0	1 380 212	1 350 212	-30 000	1 350 112		
kredyt								0	0	0	0	0	0		
dotacja z BP								485 702	0	0	485 702	485 702	485 305		
środki z BP								474 620	0	0	0	0	0		
			§ 6220				516 577	0	1 380 212	11 070	-1 369 142	10 970	99,10	0,79	
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków 3	2006	2008	ogółem, w tym:	516 577	0	1 380 212	11 070	-1 369 142	10 970	99,10	0,79	
						budżet miasta	516 577	0	1 380 212	11 070	-1 369 142	10 970			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
			§ 6229				3 608 056	0	0	1 824 844	1 824 844	1 824 447	99,98	0,00	
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków 3	2006	2008	ogółem, w tym:	3 608 056	0	0	1 824 844	1 824 844	1 824 447			
						budżet miasta	2 647 734	0	0	1 339 142	1 339 142	1 339 142			
						inne-dotacja z BP	485 702	0	0	485 702	485 702	485 305			
						inne-środki z BP	474 620	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych								16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	100,00	100,00
środki własne								16 000	0	16 000	16 000	0	16 000		
kredyt								0	0	0	0	0	0		
			§ 6220				16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	100,00	100,00	
Zakupy inwestycyjne	UM (KPT)	N	Zakup zestawów komputerowych dla Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie	2007	2007	ogółem, w tym:	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	100,00	100,00	
						budżet miasta	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury								803 400	30 000	222 400	129 400	-93 000	129 086	99,76	58,04
środki własne								803 400	30 000	222 400	129 400	-93 000	129 086		
kredyt								0	0	0	0	0	0		
			§ 6220				803 400	30 000	222 400	129 400	-93 000	129 086	99,76	58,04	
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Rozbudowa aparatury projektowej w OPIOA	2006	2008	ogółem, w tym:	120 000	30 000	163 000	70 000	-93 000	70 000	100,00	42,94	
						budżet miasta	120 000	30 000	163 000	70 000	-93 000	70 000			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Modernizacja pomieszczeń i urządzeń obserwacyjnych w OPIOA	2007	2009	ogółem, w tym:	650 000	0	26 000	26 000	0	25 686	98,79	98,79	
						budżet miasta	650 000	0	26 000	26 000	0	25 686			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Zakupy inwestycyjne	UM (KPT)	N	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla OPIOA	2007	2007	ogółem, w tym:	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400	100,00	100,00	
						budżet miasta	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400			



						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdział 92116 Biblioteki							3 417 169	86 500	2 271 669	2 271 669	0	2 002 322	88,14	88,14	
środki własne							3 213 669	86 500	2 068 169	2 068 169	0	2 002 322			
kredyt							0	0	0	0	0	0			
fundusz strukturalny							203 500	0	203 500	203 500	0	0			
§ 6220							1 624 000	86 500	478 500	478 500	0	475 574	99,39	99,39	
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP	2007	2008	ogółem, w tym:	1 062 500	0	300 000	300 000	0	300 000	100,00	100,00	
						budżet miasta	1 062 500	0	300 000	300 000	0	300 000			
						inne	0	0	0	0	0				
						kredyt	0	0	0	0	0				
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Przebudowa i modernizacja filii nr 18	2007	2008	ogółem, w tym:	265 000	0	12 500	12 500	0	11 590	92,72	92,72	
						budżet miasta	265 000	0	12 500	12 500	0	11 590			
						inne	0	0	0	0	0				
						kredyt	0	0	0	0	0				
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Adaptacja szkoły na filię biblioteki nr 16 przy ulicy Bałtyckiej 145	2006	2007	ogółem, w tym:	136 500	6 500	130 000	130 000	0	130 000	100,00	100,00	
						budżet miasta	136 500	6 500	130 000	130 000	0	130 000			
						inne	0	0	0	0	0				
						kredyt	0	0	0	0	0				
Zakupy inwestycyjne	UM (KPT)	K	Zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych	2006	2009	ogółem, w tym:	160 000	80 000	36 000	36 000	0	33 984	94,40	94,40	
						budżet miasta	160 000	80 000	36 000	36 000	0	33 984			
						środki jednostek	0				0				
						inne	0				0				
§ 6229(8)							1 793 169	0	1 793 169	1 793 169	0	1 526 748	85,14	85,14	
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Adaptacja pomieszczeń filii nr 3 na potrzeby MultiCentrum	2007	2007	ogółem, w tym:	1 793 169	0	1 793 169	1 793 169	0	1 526 748	85,14	85,14	
						budżet miasta	812 445	0	812 445	812 445	0	749 524			
						budżet miasta(8)	777 224	0	777 224	777 224	0	777 224			
						Inne - f. strukturalne (8)	203 500	0	203 500	203 500	0				
						kredyt	0	0	0	0	0				
						inne	0	0	0	0	0				

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań

Skrót	Pełna nazwa
UM (GK)	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)
UM (Z)	Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
UM (KPT)	Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki)
UM (KOL)	Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2007 ROK**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2007 ROKU	
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 01.01.2007	Plan na 31.12.2007	Suma zmian w okresie 01.01-31.12.	w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13/11)
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:							1 227 279 150	88 930 234	89 550 295	42 921 527	-46 628 768	41 136 025	96
Ogółem wydatki bieżące							6 530 606	4 726 418	1 076 422	1 824 761	748 339	1 502 303	82,3
Środki własne							737 224	510 632	182 513	216 111	33 598	512 125	237,0
Fundusze strukturalne							1 665 815	759 640	893 909	945 214	51 305	326 842	34,6
Dotacje z innych JST							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0
Ogółem wydatki majątkowe							1 220 748 544	84 203 816	88 473 873	41 096 766	-47 377 107	39 633 722	96,4
Obligacje							856 988	856 988	0	0	0	0	0,0
Środki własne							234 801 510	4 810 290	27 841 443	16 316 627	-11 524 816	16 994 827	104,2
Kredyt komercyjny							2 953 829	2 953 829	0	0	0	0	0,0
Dotacje z GFOŚiGW							7 957 787	6 427 787	940 000	450 000	-490 000	296 916	66,0
Środki PWiK							10 020 029	9 402 048	17 828 388	274 295	-17 554 093	211 297	77,0
Inne środki - MPK, MACRO, ENERGA, Michalin							18 947 563	531 809	3 873 254	3 873 254	0	2 373 254	61,3
Środki UE - ISPA/F. Spójności							39 386 449	21 515 740	11 876 063	609 589	-11 266 474	569 181	91,7
Środki z budżetu państwa							11 121 374	0	166 320	153 504	-12 816	153 504	100,0
Fundusze Strukturalne							858 336 828	11 495 015	11 844 542	26 960 612	15 116 070	26 779 439	99,3
Pozyczka na prefinansowanie							10 800 549	15 097 477	11 310 442	-8 026 817	-19 337 259	-8 220 001	102,4
Pozyczka z NFOSiGW - zaciągana przez Gminę							25 079 936	11 112 833	2 793 421	0	-2 793 421	0	0,0
Dotacja z budżetu państwa							485 702	0	0	485 702	485 702	485 305	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE							6 530 606	4 726 418	1 076 422	1 824 761	748 339	1 502 303	82,3
Dział 750 Administracja publiczna							551 420	137 855	413 565	413 565	0	412 613	99,8
środki własne							137 855	137 855	0	0	0	412 613	0,0
fundusz strukturalny							413 565	0	413 565	413 565	0	0	0,0
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego							551 420	137 855	413 565	413 565	0	412 613	99,8
środki własne							137 855	137 855	0	0	0	412 613	0,0
fundusz strukturalny							413 565	0	413 565	413 565	0	0	0,0
§§ 4178, 4218, §4308, §4309							551 420	137 855	413 565	413 565	0	412 613	99,8
PROGRAM: ZPORR							Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego						
PRIORYTET: I.							Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów						
DZIAŁANIE: 1.4.							Rozwój turystyki i kultury						
Zadanie	UM (KPT)	K	"Olsztyn - Miasto Młode Duchem" - kampania promocyjna w kraju i za granicą w 2006 roku	2006	2007	ogółem, z tego: budżet miasta	551 420	137 855	413 565	413 565	0	412 613	99,8
							137 855	137 855	0	0	0	412 613	0,0

						Inne - fundusz strukturalny	413 565	0	413 565	413 565	0	0	0,0
Dział 851 Ochrona zdrowia							223 000	88 223	177 777	134 777	-43 000	24 914	18,5
środki własne							102 055	22 055	44 445	80 000	35 555	24 914	31,1
fundusz strukturalny							120 945	66 168	133 332	54 777	-78 555	0	0,0
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej							223 000	88 223	177 777	134 777	-43 000	24 914	18,5
środki własne							102 055	22 055	44 445	80 000	35 555	24 914	31,1
fundusz strukturalny							120 945	66 168	133 332	54 777	-78 555	0	0,0
§§4019, 4119, 4129, 4178, 4219, 4308, 4309, 4419, 4428							223 000	88 223	177 777	134 777	-43 000	24 914	18,5
PROGRAM: INTERREG III B BSR Region Morza Bałtyckiego (EFRR)													
PRIORYTET: 3. Wspieranie tworzenia instytucji oraz wzmacnianie transnarodowego rozwoju przestrzennego													
DZIAŁANIE: 3.1 Promowanie budowy instytucji transnarodowych i potencjału													
Zadanie	UM (Z)	K	HEPRO - Zbiór narzędzi do badania stanu zdrowia społeczności lokalnej	2006	2007	ogółem, z tego: budżet miasta	223 000	88 223	177 777	134 777	-43 000	24 914	18,5
						Inne - fundusz strukturalny	102 055	22 055	44 445	80 000	35 555	24 914	31,1
							120 945	66 168	133 332	54 777	-78 555	0	0,0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							796 309	549 810	189 080	316 983	127 903	246 487	77,8
środki własne							171 795	135 934	37 818	35 861	-1 957	35 861	100,0
fundusz strukturalny							624 514	413 876	151 262	281 122	129 860	210 626	74,9
Rozdział 85395 Pozostała działalność							796 309	549 810	189 080	316 983	127 903	246 487	77,8
środki własne							171 795	135 934	37 818	35 861	-1 957	35 861	100,0
fundusz strukturalny							624 514	413 876	151 262	281 122	129 860	210 626	74,9
§§2668, 2669							796 309	549 810	189 080	316 983	127 903	246 487	77,8
PROGRAM: SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (EFS)													
PRIORYTET: 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej													
DZIAŁANIE: 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka													
Zadanie	UM (Z)	K	"Most do przyszłości"	2006	2007	ogółem, z tego: budżet miasta	796 309	549 810	189 080	316 983	127 903	246 487	77,8
						Inne - fundusz strukturalny	171 795	135 934	37 818	35 861	-1 957	35 861	100,0
							624 514	413 876	151 262	281 122	129 860	210 626	74,9
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0
środki własne							0	0	0	0	0	0	0,0
fundusz strukturalny							0	0	0	0	0	0	0,0
dotacje od innych JST							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0
środki własne							0	0	0	0	0	0	0,0
fundusz strukturalny							0	0	0	0	0	0	0,0
dotacje od innych JST							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0
§§3248, 3249, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309							4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0
PROGRAM: ZPQR Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego													
PRIORYTET: 2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach													
DZIAŁANIE: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne													
Zadanie	UM (ES) i 17 szkół ponadgimnazjalnych	K	Stypendia i zasiłki dla uczniów	2005	2007	ogółem, z tego: budżet miasta	4 127 567	3 456 146	0	663 436	663 436	663 336	100,0
						Inne - dotacje z JST	0	0	0	0	0	0	0,0
						Inne-dotacje z JST	2 806 746	2 350 179	0	451 137	451 137	451 068	100,0
							1 320 821	1 105 967	0	212 299	212 299	212 268	100,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							527 535	235 609	250 000	250 000	0	154 953	62,0
środki własne							131 883	58 902	62 500	62 500	0	38 737	62,0
fundusz strukturalny							395 652	176 707	187 500	187 500	0	116 216	62,0
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych							527 535	235 609	250 000	250 000	0	154 953	62,0
środki własne							131 883	58 902	62 500	62 500	0	38 737	62,0
fundusz strukturalny							395 652	176 707	187 500	187 500	0	116 216	62,0
§§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4218, 4219, 4308, 4309, 4418, 4419, 4428, 4429							527 535	235 609	250 000	250 000	0	154 953	62,0
PROGRAM: INTERREG III B CADSES Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Nadłunańskiej i Południowo-Wschodniej													
PRIORYTET: 4. Ochrona środowiska, gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie ryzyku													
DZIAŁANIE: 4.1 Wspieranie ochrony środowiska i gospodarowania zasobami													
Program	UM (OS)	K	MAGIC (5C028) "Zarządzanie Wodami Gruntowymi na zanieczyszczonych Terenach Poprzemysłowych"	2005	2008	ogółem, z tego: budżet miasta	527 535	235 609	250 000	250 000	0	154 953	62,0
						Inne - fundusz strukturalny	131 883	58 902	62 500	62 500	0	38 737	62,0
							395 652	176 707	187 500	187 500	0	116 216	62,0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							304 775	258 775	46 000	46 000	0	0	0,0
środki własne							193 636	155 886	37 750	37 750	0	0	0,0
fundusz strukturalny							111 139	102 889	8 250	8 250	0	0	0,0
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							304 775	258 775	46 000	46 000	0	0	0,0
środki własne							193 636	155 886	37 750	37 750	0	0	0,0
fundusz strukturalny							111 139	102 889	8 250	8 250	0	0	0,0
§§4300, 4307, 4308, 4309							304 775	258 775	46 000	46 000	0	0	0,0
PROGRAM: INTERREG III B BSR Region Morza Bałtyckiego (EFRR)													
PRIORYTET: 2. Promocja struktur terytorialnych wspierających zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego													
DZIAŁANIE: 3. Poprawa właściwego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, a także krajobrazem i zasobami naturalnymi													
Zadanie	UM (MKZ)	K	EuRoB II - Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	2005	2007	ogółem, z tego: budżet miasta	304 775	258 775	46 000	46 000	0	0	0,0
						Inne - fundusz strukturalny	193 636	155 886	37 750	37 750	0	0	0,0
							111 139	102 889	8 250	8 250	0	0	0,0

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań	
Skrót	Pełna nazwa
UM (KPT)	Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki)
UM (Z)	Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
UM (ES)	Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)
UM (OS)	Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska)
UM (MKZ)	Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)
17 szkół ponadgimnazjalnych	Liceum Ogólnokształcące I, III, V i VI; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 2, 3 i 4; Zespół Szkół: Chemicznych i Ogólnokształcących.

Mechaniczno-Energetycznych, Budowlanych, Gastronomiczno-Spożywczych, Ekonomicznych, Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Ekonomiczno-Handlowych, Samochodowych;

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2007 ROKU**

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2007	Plan na 31.12.2007	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2007 r.	w zł	% kol. 13:11	% kol. 13:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem wydatki majątkowe							1 220 748 544	84 203 816	88 473 873	41 096 766	-47 377 107	39 633 722	96,44	44,80
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe							70 400 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716	102,13	0
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości							70 400 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716	102,13	0
obligacje							0	0	0	0	0	0		
środki własne							10 550 000	0	0	0	0	0		
fundusze strukturalne							59 850 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
PROGRAM:		PO RPW		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej										
PRIORYTET:		I		Nowoczesna gospodarka										
DZIAŁANIE:		1.3		Wspieranie innowacji										
§ 6059(8) INWESTYCJE							70 400 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716	102,13	114,66
Zadanie inwestycyjne	UM (IM, OF)	K	Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego	2006	2010	ogółem, w tym:	70 400 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716	102,13	114,66
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budget miasta	10 550 000	0	0	0	0			
						środki jednostek	0	0	0	0	0			
						Inne - fundusze strukturalne (8)	59 850 000	39 962	320 705	360 038	39 333	367 716		
						kredyt	0	0	0	0	0			
Dział 600 Transport i łączność							747 363 469	37 676 822	34 987 757	28 479 318	-6 508 439	26 565 994	93,28	0,00
obligacje							526 317	526 317	0	0	0	0		
środki własne							111 555 546	10 085 374	16 049 660	9 614 536	-6 435 124	9 201 213		
kredyt							221 854	221 854	0	0	0	0		
środki Makro, MPK, Energa, Michalin							18 947 563	531 809	3 873 254	3 873 254	0	2 373 254		
Fundusze strukturalne							609 544 709	11 213 991	3 754 401	23 521 525	19 767 124	23 521 522		
Pożyczka na prefinansowanie							6 567 480	15 097 477	11 310 442	-8 529 997	-19 840 439	-8 529 995		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy							47 650 000	0	700 000	700 000	0	0	0,00	0,00
obligacje							0	0	0	0	0	0		
środki własne							0	0	0	0	0	0		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
środki MPK-zwiększające budżet							7 742 500	0	700 000	700 000	0	0		
fundusze strukturalne							39 907 500	0	0	0	0	0		
§ 6059(8) INWESTYCJE							47 650 000	0	700 000	700 000	0	0	0,00	0,00
PROGRAM:		ZPORR		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego										
PRIORYTET:		I		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów										
DZIAŁANIE:		1.1		Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego										
PODDZIAŁANIE:		1.1.2		Infrastruktura transportu publicznego										
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Zakup taboru autobusowego	2007	2010	ogółem, w tym:	47 650 000	0	700 000	700 000	0	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budget miasta	0	0	0	0	0			
						środki MPK	7 742 500	0	700 000	700 000	0	0		
						Inne - fundusze strukturalne (8)	39 907 500	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							89 340 653	47 320	1 900 000	1 221 900	-678 100	411 140	33,65	0
Obligacje							0	0	0	0	0	0		
środki własne							7 552 000	40 000	1 100 000	421 900	-678 100	411 140		
Kredyt							7 320	7 320	0	0	0	0		
inne-środki Michalin							6 800 000	0	800 000	800 000	0	0		
Fundusz Strukturalny							74 981 333	0	0	0	0	0		
§ 6059 INWESTYCJE							89 340 653	47 320	1 900 000	1 221 900	-678 100	411 140	33,65	44,23
PROGRAM:		POI i S		Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"										
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	K	Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku od granicy miasta do b. Szpitala Kolejowego	2006	.....	ogółem, w tym:	33 500 000	20 000	700 000	245 000	-455 000	234 240	95,61	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budget miasta	5 620 000	20 000	700 000	245 000	-455 000	234 240		
						środki jednostek	0	0	0	0	0			
						Inne - fundusze strukturalne (8)	27 880 000	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	K	Przebudowa ulic: Krad. S. Wyszyńskiego i W. Leonharda	2006	2009	ogółem, w tym:	10 500 000	20 000	400 000	176 900	-223 100	176 900	100,00	44,23
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budget miasta	1 932 000	20 000	400 000	176 900	-223 100	176 900		
						środki jednostek	0	0	0	0	0			
						Inne -	8 568 000	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			

						fundusze strukturalne (8)												
						kredyt	0	0	0	0	0							
						ogółem, w tym:	45 340 653	7 320	800 000	800 000	0	0	0,00	0,00				
						obligacje	0	0	0	0	0							
						budżet miasta	0	0	0	0	0							
						Inne - środki Michelin	6 800 000	0	800 000	800 000	0							
						Inne - fundusze strukturalne (8)	38 533 333	0	0	0	0							
						kredyt	7 320	7 320	0	0	0							
						Rozdział 60016 Drogi gminne	177 281 241	36 984 225	5 604 364	2 237 907	-3 366 457	2 234 427	99,84	0,00				
						obligacje	0	0	0	0	0							
						środki własne	35 746 982	9 926 414	5 604 364	2 310 882	-3 293 482	2 307 403						
						kredyt	214 534	214 534	0	0	0							
						środki inne: ENERGA	531 809	531 809	0	0	0							
						Fundusze strukturalne	140 787 916	11 213 991	3 754 401	15 024 502	11 270 101	15 024 500						
						Pożyczka na prefinansowanie	0	15 097 477	-3 754 401	-15 097 477	-11 343 076	-15 097 476						
						§ 6059 (8) INWESTYCJE	177 281 241	36 984 225	5 604 364	2 237 907	-3 366 457	2 234 427	99,84	227,14				
						PROGRAM:	ZPORR	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego										
						PRIORYTET:	I	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów										
						DZIAŁANIE:	1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego										
								ogółem, w tym:	27 308 636	27 187 636	100 000	121 000	21 000	117 521	97,12	117,52		
								obligacje	0	0	0	0	0					
								budżet miasta	7 459 915	7 338 915	100 000	121 000	21 000	117 521				
								Inne - ENERGA	531 809	531 809	0	0	0					
								fundusze strukturalne(8)	19 280 922	10 498 925	0	8 781 997	8 781 997	8 781 996				
								Inne - prefinansowanie (8)	0	8 781 997	0	-8 781 997	-8 781 997	-8 781 996				
								kredyt	35 990	35 990	0	0	0					
								ogółem, w tym:	9 515 116	9 588 091	0	-72 975	-72 975	-72 976				
								obligacje	0	0	0	0	0					
								budżet miasta	2 379 001	2 379 001	0	0	0					
								środki jednostek	0	0	0	0	0					
								Inne - f. strukturalne(8)	6 957 571	715 066	3 754 401	6 242 505	2 488 104	6 242 504				
								inne- prefinansowanie (8)	0	6 315 480	-3 754 401	-6 315 480	-2 561 079	-6 315 480				
								kredyt	178 544	178 544	0	0	0					
								PROGRAM:	RPOW i M	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"								
								PRIORYTET:	I	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów								
								DZIAŁANIE:	1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego								
								ogółem, w tym:	80 477 889	208 498	4 455 364	1 360 282	-3 095 082	1 360 282	100,00	30,53		
								obligacje	0	0	0	0	0					
								budżet miasta (9)	876 803	208 498	668 305	668 305	0	668 305				
								budżet miasta (8)	15 159 163	0	3 787 059	691 977	-3 095 082	691 977				
								inne	0	0	0	0	0					
								Inne - f. strukturalne (8)	64 441 923	0	0	0	0					
								Kredyt (8)	0	0	0	0	0					
								ogółem, w tym:	59 979 600	0	1 049 000	829 600	-219 400	829 600	100,00	79,08		
								obligacje	0	0	0	0	0					
								budżet miasta	9 872 100	0	1 049 000	829 600	-219 400	829 600				
								inne	0	0	0	0	0					
								Inne - f. strukturalne (8)	50 107 500	0	0	0	0					
								kredyt	0	0	0	0	0					
								Rozdział 60095 Pozostała działalność	433 091 575	645 277	26 783 393	24 319 511	-2 463 882	23 920 427	98,36	0,00		
								obligacje	526 317	526 317	0	0	0					
								środki własne	68 256 564	118 960	9 345 296	6 881 754	-2 463 542	6 482 670				
								kredyt	0	0	0	0	0					
								inne środki- MPK	3 873 254	0	2 373 254	2 373 254	0	2 373 254				
								Pożyczka na prefinansowanie	6 567 480	0	15 064 843	6 567 480	-8 497 363	6 567 481				
								Fundusze strukturalne	353 867 960	0	0	8 497 023	8 497 023	8 497 022				
								§ 6059 PROGRAMY	433 091 575	645 277	26 783 393	24 319 511	-2 463 882	23 920 427	98,36	148,87		
								PROGRAM:	ZPORR	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								
								PRIORYTET:	I	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów								
								DZIAŁANIE:	1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego								
								ogółem, w tym:	22 992 669	436 371	23 912 143	22 556 298	-1 355 845	22 326 964	98,98	93,37		
								obligacje	379 731	379 731	0	0	0					
								budżet miasta	5 175 181	56 640	6 474 046	5 118 541	-1 355 505	4 889 207				
								inne środki - MPK	2 373 254	0	2 373 254	2 373 254	0	2 373 254				
								Prefinansowanie (8)	6 567 480	0	15 064 843	6 567 480	-8 497 363	6 567 481				
								fundusze strukturalne (8)	8 497 023	0	0	8 497 023	8 497 023	8 497 022				
								kredyt	0	0	0	0	0					
								DZIAŁANIE I: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo										
								Zadanie 1.1	UM (IM)		Budowa pętli autobusowej	2005	2007					



						Inne - f. strukturalne (8) kredyt	345 370 937	0	0	0	0							
Dział 710 Działalność usługowa							84 889 516	0	500 000	40 016	-459 984	32 086	80,18	0,00				
środki własne							14 807 016	0	500 000	40 016	-459 984	32 086						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
fundusz strukturalny							70 082 500	0	0	0	0	0						
Rozdział 71095 Pozostała działalność							84 889 516	0	500 000	40 016	-459 984	32 086	80,18	0,00				
środki własne							14 807 016	0	500 000	40 016	-459 984	32 086						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
fundusz strukturalny							70 082 500	0	0	0	0	0						
§ 6059(8)							84 889 516	0	500 000	40 016	-459 984	32 086	80,18	6,42				
PROGRAM: PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej																		
PRIORYTET: II Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu																		
DZIAŁANIE: 2.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej																		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie	2007	...	ogółem, w tym:	84 889 516	0	500 000	40 016	-459 984	32 086	80,18	6,42				
						Budżet miasta	14 807 016	0	500 000	40 016	-459 984	32 086						
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0						
						Inne - f. strukturalne (8)	70 082 500	0	0	0	0	0						
						kredyt	0	0	0	0	0	0						
Dział 750 Administracja publiczna							1 780 711	33 428	1 674 929	1 479 525	-195 404	1 386 776	93,73	0,00				
Rozdział 75023 Urzędy gmin							1 780 711	33 428	1 674 929	1 479 525	-195 404	1 386 776	93,73	0,00				
środki własne							584 506	8 357	500 000	376 149	-123 851	424 611						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
Fundusze strukturalne							1 196 205	25 071	1 174 929	1 103 376	-71 553	962 165		0,00				
§ 6059 INWESTYCJE							1 780 711	33 428	1 674 929	1 479 525	-195 404	1 386 776	93,73	82,80				
PROGRAM: ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																		
PRIORYTET: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																		
DZIAŁANIE: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																		
Zadanie inwestycyjne	UM (I)	K	Interaktywny Urząd w Olsztynie	2006	2008	ogółem, w tym:	1 780 711	33 428	1 674 929	1 479 525	-195 404	1 386 776	93,73	82,80				
						budżet miasta	584 506	8 357	500 000	376 149	-123 851	424 611						
						Inne fundusze strukturalne (8)	1 196 205	25 071	1 174 929	1 103 376	-71 553	962 165						
						Inne	0	0	0	0	0	0						
						kredyt	0	0	0	0	0	0						
Dział 801 Oświata i wychowanie							12 703 300	0	760 000	703 300	-56 700	703 300	100,00	0,00				
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe							12 703 300	0	760 000	703 300	-56 700	703 300	100,00	0,00				
środki własne							2 503 300	0	760 000	703 300	-56 700	703 300						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
Fundusz Strukturalny							10 200 000	0	0	0	0	0						
§ 6059(8)							12 703 300	0	760 000	703 300	-56 700	703 300	100,00	92,54				
PROGRAM: RPO W i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"																		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych	2006	2009	ogółem, w tym:	12 703 300	0	760 000	703 300	-56 700	703 300	100,00	92,54				
						budżet miasta	2 503 300	0	760 000	703 300	-56 700	703 300						
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0						
						Inne - z UE (8)	10 200 000	0	0	0	0	0						
						kredyt	0	0	0	0	0	0						
Dział 851 Ochrona zdrowia							4 999 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980	99,97	0,00				
obligacje							0	0	0	0	0	0						
środki własne							2 199 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
Fundusz Strukturalny							2 800 000	0	0	0	0	0						
Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze							4 999 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980	99,97	0,00				
obligacje							0	0	0	0	0	0						
środki własne							2 199 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980						
kredyt							0	0	0	0	0	0						
Fundusz Strukturalny							2 800 000	0	0	0	0	0						
§ 6059(8)							4 999 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980	99,97	6,00				
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa Hospicjum	2006	2008	ogółem, w tym:	4 999 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980	99,97	6,00				
						obligacje	0	0	0	0	0	0						
						budżet miasta	2 199 000	0	1 199 000	72 000	-1 127 000	71 980						
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0						
						Inne fundusze strukturalne (8)	2 800 000	0	0	0	0	0						
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							142 307 547	45 205 820	35 518 205	1 989 175	-33 529 030	1 653 520	83,13	0,00				
obligacje							181 391	181 391	0	0	0	0						
środki własne							13 939 980	-6 165 954	2 080 333	655 291	-1 425 042	586 126						
kredyt							2 731 975	2 731 975	0	0	0	0						
ISP/Spójności							39 386 449	21 515 740	11 876 063	609 589	-11 266 474	559 181						
Fundusze strukturalne							43 010 000	0	0	0	0	0						
pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Gminę							25 079 936	11 112 833	2 793 421	0	-2 793 421	0						
GFOŚiGW							7 957 787	6 427 787	940 000	450 000	-490 000	296 916						
środki PWiK							10 020 029	9 402 048	17 828 388	274 295	-17 554 093	211 297						
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód							95 187 391	45 157 264	33 789 205	1 392 775	-32 396 430	1 210 204	86,89	0,00				
obligacje							181 391	181 391	0	0	0	0						
środki własne							5 769 824	-6 214 510	801 333	508 891	-292 442	439 726						
kredyt							2 731 975	2 731 975	0	0	0	0						
środki PWiK							10 020 029	9 402 048	17 828 388	274 295	-17 554 093	211 297						
Fundusze strukturalne							4 510 000	0	0	0	0	0						
ISP/Spójności							39 386 449	21 515 740	11 876 063	609 589	-11 266 474	559 181						
GFOŚ							7 507 787	6 427 787	490 000	0	-490 000	0						
pożyczka z NFOŚ/G-zaciągnięta przez Gminę							25 079 936	11 112 833	2 793 421	0	-2 793 421	0						
§ 6059							95 187 391	45 157 264	33 789 205	1 392 775	-32 396 430	1 210 204	86,89	28,43				
Fundusz Spójności																		
Program inwestycyjny 6	UM (IM)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	85 426 457	45 148 870	32 799 205	1 140 235	-31 658 970	957 664	83,99	2,92				
						obligacje	181 391	181 391	0	0	0	0						
						budżet miasta	1 008 890	-6 222 904	301 333	256 351	-44 982	187 186						
						środki PWiK	10 020 029	9 402 048	17 828 388	274 295	-17 554 093	211 297						
						Inne ISP/Spój. (8)	39 386 449	21 515 740	11 876 063	609 589	-11 266 474	559 181						

						Poz.NFOŚiG	25 079 936	11 112 833	2 793 421	0	-2 793 421	0		
						GFOS	7 017 787	6 427 787	0	0	0	0		
						kredyt	2 731 975	2 731 975	0	0	0	0		
Zadanie 6.1	UM (IM)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005									
Zadanie 6.2	UM (IM)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008									
Zadanie 6.3	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A)	2003	2008									
Zadanie 6.4	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A)	2003	2008									
Zadanie 6.5	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III (04A)	2003	2008									
Zadanie 6.5	UM (IM)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część IV (04B)	2003	2008									
Zadanie 6.6	UM (IM)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008									
PROGRAM: RPOW i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"														
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	2004	2009	ogółem, w tym:	9 760 934	8 394	990 000	252 540	-737 460	252 540	100,00	25,51
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budget miasta	4 760 934	8 394	500 000	252 540	-247 460	252 540		
						Inne - GFOS	490 000		490 000	0	-490 000			
						f. strukturalne	4 510 000	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							0	0	300 000	0	-300 000	0	0,00	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						środki własne	0	0	300 000	0	-300 000	0		
						kredyt	0	0	0	0	0			
Fundusze strukturalne							0	0	0	0	0			
§ 6059 INWESTYCJE							0	0	300 000	0	-300 000	0	0,00	0,00
PROGRAM: RPOW i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"														
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	K	Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku "Korczaka"	2004	2008	ogółem, w tym:	0	0	300 000	0	-300 000	0		0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budget miasta	0	0	300 000	0	-300 000			
						Inne - f. strukturalne (8)	0	0	0	0	0			
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Rozdział 90095 Pozostała działalność							47 120 156	48 556	1 429 000	596 400	-832 600	443 316	74,33	0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						środki własne	8 170 156	48 556	979 000	146 400	-832 600	146 400		
						kredyt	0	0	0	0	0			
						fundusze strukturalne	38 500 000	0	0	0	0			
						GFOSiGW	450 000	0	450 000	450 000	0	296 916		
§ 6059(8)							47 120 156	48 556	1 429 000	596 400	-832 600	443 316	74,33	63,21
PROGRAM:			PO RPW	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej										
PRIORYTET:			I	Nowoczesna gospodarka										
DZIAŁANIE:			1.3	Wsparanie innowacji										
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Uzbrojenie terenu koszar przy ulicy Jagiellońskiej	2006	2009	ogółem, w tym:	6 728 556	48 556	680 000	450 000	-230 000	296 916	65,98	43,66
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budget miasta	1 778 556	48 556	230 000	0	-230 000			
						Inne - GFOS	450 000	0	450 000	450 000	0	296 916		
						f. strukturalne (8)	4 500 000	0	0	0	0			
						inne	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Przygotowanie terenu pod inwestycje Track - Wschód	2006	2009	ogółem, w tym:	40 391 600	0	749 000	146 400	-602 600	146 400	100,00	19,55
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budget miasta	6 391 600	0	749 000	146 400	-602 600	146 400		
						inne	0	0	0	0	0			
						f. strukturalne	34 000 000	0	0	0	0			





						ERDF(8)								
						kredyt	0	0	0	0	0			
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							141 475 688	831 984	2 149 108	713 704	-1 435 404	705 774	98,89	32,84
Rozdział 92601 Obiekty sportowe							141 475 688	831 984	2 149 108	713 704	-1 435 404	705 774	98,89	32,84
obligacje							149 280	149 280	0	0	0	0		
środki własne							71 371 408	682 704	2 149 108	713 704	-1 435 404	705 774		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
GFOS							0	0	0	0	0	0		
inne-środki z BP							10 493 250	0	0	0	0	0		
Fundusze Strukturalne							59 461 750	0	0	0	0	0		
§ 6059(8)							141 475 688	831 984	2 149 108	713 704	-1 435 404	705 774	98,89	96,39
PROGRAM: RPO WiM Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"														
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSIR	2005	...	ogółem, w tym:	0	0	456 400	0	-456 400	0		0,00
						obligacje	0	0	0	0	0			
						budżet miasta	0	0	456 400	0	-456 400			
						środki GFOS	0	0	0	0	0			
						Inne - środki z BP	0	0	0	0	0			
						Inne - UE ERDF (8)	0	0	0	0	0			
kredyt	0	0	0	0	0									
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Widowskowe "Urania"	2006	...	ogółem, w tym:	63 253 232	29 280	1 000 000	123 952	-876 048	123 952	100,00	12,40
						obligacje	29 280	29 280	0	0	0			
						budżet miasta	31 683 952	0	1 000 000	123 952	-876 048	123 952		
						Inne - środki z BP	4 731 000	0	0	0	0			
						Inne - UE ERDF (8)	26 809 000	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie	2004	2009	ogółem, w tym:	78 222 456	802 704	692 708	589 752	-102 956	581 822	98,66	83,99
						obligacje	120 000	120 000	0	0	0			
						budżet miasta	39 687 456	682 704	692 708	589 752	-102 956	581 822		
						Inne - środki z BP	5 762 250	0	0	0	0			
						Inne - UE ERDF (8)	32 652 750	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0			
Skrót						Pełna nazwa								
UM (GKI)						Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)								
UM (AG)						Urząd Miasta (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)								
UM (MKZ)						Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)								
UM (I)						Urząd Miasta (Wydział Informatyki)								
MZDMZ						Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni								
UM (Z)						Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)								

Załącznik Nr 6

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA OLSZTYN - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - WYKONANIE ZA 2007 ROK**

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Kwota		%
			Plan	Wykonanie	
1.	Dochody		585.101.310	586.178.835	100,2
2.	Wydatki		584.509.104	560.940.311	96,0
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		592.206	25.238.524	
3.	Przychody		56.512.019	56.494.122	100,0
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE	903	17.339.856	17.302.532	99,8
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0	0	0,0
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52.000	71.428	137,4
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0	0	0,0
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	39.120.163	39.120.163	100,0
4.	Rozchody		57.104.225	57.229.551	100,2
	Spłaty pożyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	27.149.873	27.305.734	100,6
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150.000	119.465	79,6
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	29.804.352	29.804.352	100,0
	Różnica (3-4)		-592.206	-735.428	
	Dochody i przychody razem		641.613.329	642.672.957	
	Wydatki i rozchody razem		641.613.329	618.169.862	

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			
				plan		strukt.		plan		wykonanie	
				kwota	kwota			kwota	kwota	strukt.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 034	17 033	0,1	100,0	17 034	17 033	0,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 034	17 033	100,0	100,0	17 034	17 033	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	17 034	17 033	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	334	334	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	16 700	16 699	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	841 404	841 404	2,5	100,0	841 404	841 404	2,5	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	841 404	841 404	100,0	100,0	841 404	841 404	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	841 404	841 404	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0

		zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw									
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	664 426	664 426	79,0	100,0	
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	36 095	36 095	4,3	100,0	
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	112 136	112 136	13,3	100,0	
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	15 982	15 982	1,9	100,0	
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	12 765	12 765	1,5	100,0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	236 842	231 932	0,7	97,9	236 842	231 932	0,7	97,9	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 000	24 951	10,8	99,8	25 000	24 951	10,8	99,8	
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25 000	24 951	100,0	99,8	0	0	0,0	0,0	
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	2 878	2 871	11,5	99,8	
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	410	409	1,6	99,8	
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	16 700	16 700	66,9	100,0	
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	3 500	3 459	13,9	98,8	
		4300W Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	512	512	2,1	100,0	
		4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,0	0,0	1 000	1 000	4,0	100,0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	211 842	206 981	89,2	97,7	211 842	206 981	89,2	97,7	
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	211 842	206 981	100,0	97,7	0	0	0,0	0,0	
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0,0	103 950	99 090	47,9	95,3	
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	7 762	7 762	3,8	100,0	
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	1 110	1 110	0,5	100,0	
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	58 100	58 099	28,1	100,0	
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	13 722	13 722	6,6	100,0	
		4300W Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	27 198	27 198	13,1	100,0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 600	1 600	0,0	100,0	1 600	1 600	0,0	100,0	
	75414	Obrona cywilna	1 600	1 600	100,0	100,0	1 600	1 600	100,0	100,0	
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1 600	1 600	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0	
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,0	0,0	1 600	1 600	100,0	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	593	593	0,0	100,0	593	593	0,0	100,0	
	85195	Pozostała działalność	593	593	100,0	100,0	593	593	100,0	100,0	
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	593	593	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0	
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	593	593	100,0	100,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	36016654	31938841	96,7	88,7	36016654	31938842	96,7	88,7	
	85203	Ośrodki wsparcia	979 950	979 908	3,1	100,0	979 950	979 908	3,1	100,0	
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	949 950	949 908	96,9	100,0	0	0	0,0	0,0	
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,0	0,0	1 730	1 730	0,2	100,0	
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	432 521	432 521	44,1	100,0	
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	27 163	27 163	2,8	100,0	
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	77 849	77 812	7,9	100,0	
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	10 849	10 844	1,1	100,0	
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	1 615	1 615	0,2	100,0	
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	118 431	118 431	12,1	100,0	
		4220W Zakup środków żywności	0	0	0,0	0,0	32 640	32 640	3,3	100,0	
		4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	0,0	0,0	935	935	0,1	100,0	
		4260W Zakup energii	0	0	0,0	0,0	24 035	24 035	2,5	100,0	
		4270W Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	104 893	104 893	10,7	100,0	
		4280W Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	872	872	0,1	100,0	
		4300W Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	75 217	75 217	7,7	100,0	
		4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,0	0,0	828	828	0,1	100,0	
		4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,0	0,0	5 330	5 330	0,5	100,0	
		4410W Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	3 575	3 575	0,4	100,0	
		4430W Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	2 100	2 100	0,2	100,0	
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	14 694	14 694	1,5	100,0	
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,0	0,0	6 820	6 820	0,7	100,0	
		4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0,0	0,0	1 053	1 053	0,1	100,0	
		4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0,0	0,0	6 800	6 800	0,7	100,0	
		6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0	0,0	30 000	30 000	3,1	100,0	
		6310D Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminom ustaw	30 000	30 000	3,1	100,0	0	0	0,0	0,0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	31000000	26946804	84,4	86,9	31000000	26946805	84,4	86,9	
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	31000000	26946804	100,0	86,9	0	0	0,0	0,0	
		3110W Świadczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	30070000	26016870	96,5	86,5	
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	622 091	622 091	2,3	100,0	
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	47 206	47 206	0,2	100,0	
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	115 006	115 006	0,4	100,0	
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	15 585	15 585	0,1	100,0	
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	300	300	0,0	100,0	
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
		4280W Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	427	427	0,0	100,0	

	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	106 559	106 541	0,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0,0	0,0	1 000	953	0,0	95,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	19 825	19 825	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,0	0,0	2 001	2 001	0,0	100,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	353 000	353 000	1,1	100,0	353 000	353 000	1,1	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	353 000	353 000	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	0,0	0,0	353 000	353 000	100,0	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3570000	3 545 425	11,1	99,3	3 570 000	3 545 425	11,1	99,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3570000	3 545 425	100,0	99,3	0	0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	3 570 000	3 545 425	100,0	99,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 104	103 104	0,3	100,0	103 104	103 104	0,3	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	103 104	103 104	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	44 150	44 150	42,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	2 234	2 234	2,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	8 146	8 146	7,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	1 134	1 134	1,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	19 327	19 327	18,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	25 690	25 690	24,9	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,0	0,0	837	837	0,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	1 586	1 586	1,5	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 600	10 600	0,0	100,0	10 600	10 600	0,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	10 600	10 600	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	10 600	10 600	100,0	100,0
		OGÓŁEM	37114127	33031403		89,0	37114127	33031404		89,0

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	kwota	strukt.	%	plan kwota	kwota	strukt.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	3 220	0,0	32,2	10 000	3 220	0,0	32,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	3 220	100,0	32,2	10 000	3 220	100,0	32,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10 000	3 220	100,0	32,2	0	0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	10 000	3 220	100,0	32,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 000	244 618	1,7	84,4	290 000	244 619	1,7	84,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000	244 618	100,0	84,4	290 000	244 619	100,0	84,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	290 000	244 618	100,0	84,4	0	0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	12 214	7 930	3,2	64,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	1 741	1 130	0,5	64,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	71 045	64 719	26,5	91,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	130 000	124 399	50,9	95,7
		4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	27 000	656	0,3	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	0	0	0,0	0,0	48 000	45 785	18,7	95,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	552 963	548 191	3,8	99,1	552 963	548 192	3,8	99,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	2,7	100,0	15 000	15 000	2,7	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	15 000	15 000	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	2 155	2 155	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	308	308	2,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	12 537	12 537	83,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	2 902	0,5	58,0	5 000	2 902	0,5	58,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	5 000	2 902	100,0	58,0	0	0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	5 000	2 902	100,0	58,0
	71015		Nadzór budowlany	532 963	530 289	96,7	99,5	532 963	530 290	96,7	99,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	532 963	530 289	100,0	99,5	0	0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	76 556	76 556	14,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0,0	0,0	271 921	271 921	51,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	25 405	25 405	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	66 478	66 478	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	9 017	9 017	1,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	6 120	6 120	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	18 272	18 272	3,4	100,0
		4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	3 651	3 651	0,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	500	396	0,1	79,2

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	837	240	0,0	28,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	10 870	10 024	1,9	92,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,0	0,0	259	259	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0,0	0,0	3 050	3 050	0,6	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,0	0,0	520	511	0,1	98,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,0	0,0	16 513	16 513	3,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	11 068	10 859	2,0	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	1 409	1 409	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	6 683	6 571	1,2	98,3
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,0	0,0	34	34	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,0	0,0	1 500	1 500	0,3	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0,0	0,0	1 200	1 178	0,2	98,2
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0,0	0,0	1 100	326	0,1	29,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 849	386 849	2,7	99,5	388 849	386 848	2,7	99,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 849	343 849	88,9	100,0	343 849	343 849	88,9	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	343 849	343 849	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	202 630	202 630	58,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	83 889	83 889	24,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	46 559	46 559	13,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	6 636	6 636	1,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	4 135	4 135	1,2	100,0
	75045		Komisje poborowe	45 000	43 000	11,1	95,6	45 000	42 999	11,1	95,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	45 000	43 000	100,0	95,6	0	0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	2 500	1 815	4,2	72,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	400	216	0,5	54,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	31 353	31 060	72,2	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	1 500	926	2,2	61,7
		4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	1 500	1 263	2,9	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	7 247	7 246	16,9	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,0	0,0	500	473	1,1	94,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 828 484	9 826 834	68,0	100,0	9 828 484	9 826 835	68,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 828 484	9 826 834	100,0	100,0	9 828 484	9 826 835	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	8 578 484	8 576 834	87,3	100,0	0	0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	0	0,0	0,0	516 381	516 381	5,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	32 872	32 872	0,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	1 644	1 644	0,0	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0,0	0,0	5 740 323	5 740 323	58,4	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0,0	0,0	532 736	532 736	5,4	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	0	0,0	0,0	419 565	419 565	4,3	100,0
		4080W	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcnar. zwoln. ze służb	0	0	0,0	0,0	168 679	167 245	1,7	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	12 584	12 416	0,1	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	914	891	0,0	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	25 400	25 400	0,3	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcnariuszy	0	0	0,0	0,0	290 676	290 676	3,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	298 020	298 006	3,0	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	0,0	0,0	2 984	2 984	0,0	100,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0,0	0,0	11 706	11 706	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	244 237	244 237	2,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	49 798	49 798	0,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	46 134	46 134	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	71 739	71 739	0,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0,0	0,0	10 023	10 023	0,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,0	0,0	22 086	22 075	0,2	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0,0	0,0	3 362	3 362	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	27 420	27 420	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	1 900	1 900	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	2 011	2 012	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0	0	0,0	0,0	4 145	4 145	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0	0	0,0	0,0	41 145	41 145	0,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0	0,0	1 250 000	1 250 000	12,7	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	1 250 000	1 250 000	12,7	100,0	0	0	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	959 043	958 662	6,6	100,0	959 043	958 662	6,6	100,0

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdrowotn	959 043	958 662	100,0	100,0	959 043	958 662	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	959 043	958 662	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	0,0	0,0	959 043	958 662	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 139 450	2 139 367	14,8	100,0	2 139 450	2 139 365	14,8	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 089 950	2 089 867	97,7	100,0	2 089 950	2 089 865	97,7	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2 039 950	2 039 867	97,6	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	1 416 850	1 416 850	67,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,0	0,0	1 900	1 900	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	292 353	292 354	14,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	9 891	9 890	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	54 749	54 749	2,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	7 398	7 398	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	50 684	50 684	2,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	80 845	80 843	3,9	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0	0	0,0	0,0	5 400	5 401	0,3	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	0,0	0,0	2 088	2 088	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	27 567	27 567	1,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	19 730	19 730	0,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	770	770	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	29 142	29 141	1,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0,0	0,0	2 475	2 475	0,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,0	0,0	4 746	4 746	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	1 536	1 523	0,1	99,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	4 540	4 540	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	9 921	9 921	0,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,0	0,0	10 940	10 870	0,5	99,4
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0,0	0,0	2 425	2 425	0,1	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0,0	0,0	4 000	4 000	0,2	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	0	0	0,0	0,0	50 000	50 000	2,4	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	50 000	50 000	2,4	100,0	0	0	0,0	0,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 500	49 500	2,3	100,0	49 500	49 500	2,3	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	49 500	49 500	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	655	655	1,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	91	91	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	42 471	42 471	85,8	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,0	0,0	783	783	1,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	500	500	1,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0,0	0,0	5 000	5 000	10,1	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 002	332 926	2,3	99,7	334 002	332 926	2,3	99,7
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 002	332 926	100,0	99,7	334 002	332 926	100,0	99,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	334 002	332 926	100,0	99,7	0	0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	125 000	125 000	37,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	4 409	4 409	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	23 490	23 490	7,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	3 100	3 100	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	114 950	114 950	34,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	17 397	17 397	5,2	100,0
		4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	4 800	4 800	1,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	2 700	1 900	0,6	70,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	25 563	25 287	7,6	98,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0,0	0,0	1 706	1 706	0,5	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,0	0,0	3 000	3 000	0,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	140	140	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	4 197	4 197	1,3	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0,0	0,0	1 200	1 200	0,4	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0,0	0,0	2 350	2 350	0,7	100,0
			OGÓŁEM	14502791	14440667		99,6	14502791	14440667		99,6

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
-----	--------	---------	-------	---------	--	--	---------	--	--

				Plan	wykonanie				plan	Wykonanie			
				kwota	kwota	Strukt.	%	kwota	kwota	strukt.	%		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 520	14 520	4,7	100,0	14 520	14 520	4,7	100,0		
	71035		Cmentarze	14 520	14 520	100,0	100,0	14 520	14 520	100,0	100,0		
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	14 520	14 520	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0		
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0	0,0	0,0	14 520	14 520	100,0	100,0		
852			POMOC SPOŁECZNA	200 000	197 451	63,3	98,7	200 000	197 452	63,3	98,7		
	85295		Pozostała działalność	200 000	197 451	100,0	98,7	200 000	197 452	100,0	98,7		
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	200 000	197 451	100,0	98,7	0	0	0,0	0,0		
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	0	0	0,0	0,0	67 500	67 500	34,2	100,0		
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0,0	2 250	2 250	1,1	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	2 526	1 583	0,8	62,7		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	270	138	0,1	51,1		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	69 054	69 054	35,0	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	31 050	30 946	15,7	99,7		
		4220W	Zakup środków żywności	0	0	0,0	0,0	3 500	3 499	1,8	100,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	9 900	9 832	5,0	99,3		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0,0	0,0	2 000	2 000	1,0	100,0		
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	5 500	4 200	2,1	76,4		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,0	0,0	1 000	1 000	0,5	100,0		
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0,0	0,0	5 450	5 450	2,8	100,0		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 150	99 075	31,8	99,9	99 150	99 075	31,8	99,9		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 150	99 075	100,0	99,9	99 150	99 075	100,0	99,9		
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	99 150	99 075	100,0	99,9	0	0	0,0	0,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	2 917	2 917	2,9	100,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	410	409	0,4	99,8		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	31 170	31 170	31,5	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	327	327	0,3	100,0		
		4220W	Zakup środków żywności	0	0	0,0	0,0	33 446	33 446	33,8	100,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	30 100	30 026	30,3	99,8		
		4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	780	780	0,8	100,0		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	1 000	0,3	100,0	1 000	1 000	0,3	100,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000	100,0	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0		
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	1 000	1 000	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	1 000	1 000	100,0	100,0		
			OGÓLEM	314 670	312 046		99,2	314 670	312 047		99,2		

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
					kwota	kwota	strukt.		%	kwota	kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 500	8 369	13,1	98,5	8 500	8 369	13,1	98,5
	80195		Pozostała działalność	8 500	8 369	100,0	98,5	8 500	8 369	100,0	98,5
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	8 500	8 369	100,0	98,5	0	0	0,0	0,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0,0	0,0	8 500	8 369	100,0	98,5
852			POMOC SPOŁECZNA	44 640	44 640	69,8	100,0	44 640	44 640	69,8	100,0
	85295		Pozostała działalność	44 640	44 640	100,0	100,0	44 640	44 640	100,0	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	44 640	44 640	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	0	0	0,0	0,0	27 000	27 000	60,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	3 640	3 640	8,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	10 500	10 500	23,5	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0,0	0,0	1 000	1 000	2,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	2 500	2 500	5,6	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	10 900	17,1	27,3	40 000	10 900	17,1	27,3
	92106		Teatry	40 000	10 900	100,0	27,3	40 000	10 900	100,0	27,3
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	40 000	10 900	100,0	27,3	0	0	0,0	0,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	0,0	0,0	40 000	10 900	100,0	27,3
			OGÓLEM	93 140	63 909		68,6	93 140	63 909		68,6

Załącznik Nr 11

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2007 ROK**

Dochody	Wydatki
---------	---------

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1. GMINA</b>									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	413 565	0	0,0	413 565	0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 565	0	0,0	413 565	0	0,0
		2338D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	413 565	0	0,0	0	0	0,0
		4178W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	50 000	0	0,0
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	274 500	0	0,0
		4308W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	89 065	0	0,0
758			ROŻNE ROZLICZENIA	10 160	7 161	70,5	0	0	0,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 160	7 161	70,5	0	0	0,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10 160	7 161	70,5	0	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0
	80195		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000	10 000	100,0	0	0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	10 000	10 000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0,0	1 290 131	1 286 199	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	0,0	1 290 131	1 286 199	99,7
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	0	0,0	1 290 131	1 286 199	0,0
			OGÓLEM	433 725	17 161	0,0	1 713 696	1 296 199	0,0
<b>2. POWIAT</b>									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 900	6 900	100,0	6 900	6 900	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 900	6 900	100,0	6 900	6 900	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	6 900	6 900	100,0	0	0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	6 900	6900	100,0
758			ROŻNE ROZLICZENIA	52 488	68 649	130,8	0	0	0,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	52 488	68 649	130,8	0	0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	52 488	68 649	130,8	0	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 500	11 499	100,0	11 500	11 499	100,0
	80195		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500	11 499	100,0	11 500	11 499	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	11 500	11 499	100,0	0	0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	191	190	99,5
		4220W	Zakup środków żywności	0	0	0,0	54	54	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	11 255	11 255	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	839 547	779 892	92,9	349 518	339 005	97,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	741 347	654 376	88,3	349 518	339 005	97,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	741 347	654 376	88,3	0	0	0,0
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	0	0,0	349 518	339 005	97,0
	85204		Rodziny zastępcze	98 200	125 516	127,8	0	0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	98 200	125 516	127,8	0	0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 024	4 024	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 024	4 024	0	0	0	0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	4 024	4 024	0,0	0	0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	663 436	663 335	100,0	663 436	663 336	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	663 436	663 335	100,0	663 436	663 336	100,0
		2338D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	451 137	451 068	100,0	0	0	0,0
		2339D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	212 299	212 267	100,0	0	0	0,0
		3248W	Stypendia dla uczniów	0	0	0,0	447 858	447 790	100,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	0	0	0,0	210 757	210 725	100,0
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	51	51	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	24	24	100,0
		4308W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	3 228	3 227	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	1 518	1 519	100,1
			OGÓLEM	1 577 895	1 534 299	524	1 031 354	1 020 740	99,0
			OGÓLEM GMINA i POWIAT	2 011 620	1 551 460	77,1	2 745 050	2 316 939	84,4

**WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 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	-131 315	2 201 444	121 054	2 070 129	2 172 955	0	-136 546	2 070 129
	wykonanie	-131 315	2 321 911	121 054	2 190 595	2 166 546	0	-9 671	2 190 595
2.	Zakład Targowisk Miejskich	287 421	2 311 388	0	2 598 809	2 311 231	111 382	135 596	2 598 809
	wykonanie	287 421	2 311 329	0	2 598 750	2 178 337	167 241	135 596	2 598 750
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	226 635	10 313 610	3 010 422	10 540 245	10 414 105	0	119 140	10 540 245
	wykonanie	226 635	10 200 636	3 007 543	10 427 271	10 110 143	192 118	119 140	10 427 271
4.	Las Miejski	26 152	1 646 690	520 000	1 672 842	1 646 690	0	26 152	1 672 842
	wykonanie	26 152	1 609 273	436 837	1 635 426	1 617 387	0	17 842	1 635 426
5.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	32 401	30 920 357	800 000	30 952 758	30 930 009	0	19 149	30 952 758
	wykonanie	32 402	27 538 665	800 000	27 571 067	27 549 131	0	18 632	27 571 067
	<b>RAZEM</b>	441 294	47 393 489	4 451 476	47 834 783	47 474 990	111 382	163 491	47 834 783
	wykonanie	441 295	43 981 814	4 365 434	44 423 109	43 621 544	359 359	281 539	44 423 109

Załącznik Nr 13

**WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 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.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.378	1.036.822	992.122	1.043.200	1.036.822	0	6.378	1.043.200
	wykonanie	0	976.246	921.626	976.246	936.379	0	0	936.379
2.	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	97.262	220.000	0	317.262	220.000	0	97.262	317.262
	wykonanie	0	210.689	0	210.689	220.609	0	0	220.609
3.	Zespół Szkół Budowlanych	33.329	52.004	0	85.333	51.822	0	33.329	85.151
	wykonanie	0	78.137	0	78.137	92.726	0	0	92.726
	<b>RAZEM</b>	136.969	1.308.826	992.122	1.445.795	1.308.644	0	136.969	1.445.613
	wykonanie	0	1.265.072	921.626	1.265.072	1.249.714	0	0	1.249.714

Załącznik Nr 14

**WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Drogi publiczne gminne	352.428	3.507.000	0	3.859.428	3.859.428	0	0	3.859.428
	wykonanie	352.428	3.356.387	0	3.708.815	3.708.524	0	290	3.708.814
2.	Szkoły podstawowe	248.339	734.175	0	982.514	981.943	0	571	982.514
	wykonanie	248.118	618.993	0	867.111	857.258	0	9.848	867.106
3.	Przedszkola	139.351	2.191.094	0	2.330.445	2.316.325	0	14.120	2.330.445
	wykonanie	141.849	1.933.588	0	2.075.437	2.075.208	0	228	2.075.436
4.	Gimnazja	117.030	494.133	0	611.163	611.163	0	0	611.163
	wykonanie	117.029	429.454	0	546.483	546.484	0	0	546.484
5.	Licea ogólnokształcące	93.233	369.365	0	462.598	462.250	0	348	462.598
	wykonanie	93.232	345.448	0	438.680	438.644	0	35	438.679
6.	Szkoły zawodowe	128.726	410.412	0	539.138	530.604	0	8.534	539.138
	wykonanie	128.726	360.205	0	488.931	488.931	0	0	488.931
7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	10	29.160	0	29.170	28.575	0	595	29.170
	wykonanie	9	0	0	9	9	0	0	9
8.	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.524	9.916	0	15.440	15.440	0	0	15.440
	wykonanie	5.523	5.810	0	11.333	11.334	0	0	11.334
10.	Świetlice szkolne	67.817	2.111.192	0	2.179.009	2.178.753	0	256	2.179.009
	wykonanie	67.570	1.963.087	0	2.030.657	2.027.968	0	2.689	2.030.657
11.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45.245	521.190	0	566.435	566.435	0	0	566.435
	wykonanie	45.245	419.027	0	464.272	464.272	0	0	464.272
12.	Internaty i bursy szkolne	199.804	1.299.599	0	1.499.403	1.498.181	0	1.222	1.499.403
	wykonanie	199.803	1.114.320	0	1.314.123	1.314.073	0	50	1.314.123
13.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	65.200	0	65.200	65.200	0	0	65.200
	wykonanie	0	61.460	0	61.460	61.461	0	0	61.461
14.	Szkolne schroniska młodzieżowe	173.146	55.624	0	228.770	228.770	0	0	228.770
	wykonanie	173.146	42.577	0	215.723	215.724	0	0	215.724
	<b>RAZEM</b>	1.570.653	11.798.060	0	13.368.713	13.343.067	0	25.646	13.368.713
	wykonanie	1.572.678	10.650.356	0	12.223.034	12.209.890	0	13.140	12.223.030

Załącznik Nr 15



DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KALKULOWANE WEDŁUG STWEK JEDNOSTKOWYCH - WYKONANIE ZA 2007 ROK

Plan na 31.12.2007  
Wykonanie na 31.12.2007

Klasyfikacja				Plan na 31.12.2007			Wykonanie na 31.12.2007				
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres stawki jednostkowej			Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wielkość	Stawka	Ogółem kwota dotacji (w zł)	%
				Rodzaj	Wielkość	Stawka					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (11:8)
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>											
700		Gospodarka mieszkaniowa					800 000			800 000	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Dotacja na wymianę 1 m <sup>2</sup> stolarki okiennej <sup>1)</sup>	800,00 m <sup>2</sup>	470 <sup>15)</sup>	376 000	1928,33 m <sup>2</sup>	207,40	399 935	106,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Dotacja na wymianę 1 m <sup>2</sup> stolarki okiennej <sup>2)</sup>	516,99 m <sup>2</sup>	820 <sup>16)</sup>	424 000	774,97 m <sup>2</sup>	516,23	400 065	94,4
710		Działalność usługowa					14 520			14 520	100,0
	71035	Cmentarze	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Dopłata do utrzymania porządku na 1 m <sup>2</sup> grobów i cmentarzy wojennych <sup>3)</sup>	13.954 m <sup>2</sup>	1,04	14 520	13.954 m <sup>2</sup>	1,04	14 520	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					520 000			520 000	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Las Miejski	Dopłata do prowadzenia nadzoru nad 1 ha lasu <sup>4)</sup>	1415,34 ha	367,40	520 000	1415,34 ha	367,40	520.000 <sup>14)</sup>	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					106 534			106 534	100,0
	92195	Pozostała działalność	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Dopłata do utrzymania porządku na 1 m <sup>2</sup> na cmentarzach zamkniętych <sup>5)</sup>	77.907 m <sup>2</sup>	1,37	106 534	77.907 m <sup>2</sup>	1,37	106 534	100,0
926		Kultura fizyczna i sport					3 010 422			3 007 543	99,9
	92601	Obiekty sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do zarządzania i administrowania 1 m <sup>2</sup> obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych <sup>6)</sup>	264.123,47 m <sup>2</sup>	7,79	1 371 490	264.123,47 m <sup>2</sup>	7,79	1 371 490	100,0
	92601	Obiekty sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do zorganizowania, utrzymania i administrowania obiektem plaży sezonowej na akwenie Jeziora Skanda w przeliczeniu na 1 m <sup>2</sup> powierzchni gruntów plaży <sup>7)</sup>	3.873 m <sup>3</sup>	12,91	50 000	3.873 m <sup>2</sup>	12,16	47 121	94,2
	92601	Obiekty sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do zarządzania i administrowania 1 m <sup>2</sup> obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych <sup>8)</sup>	272.917,97 m <sup>2</sup>	7,79	531 430	272.917,97 m <sup>2</sup>	7,79	531 430	100,0
	92601	Obiekty sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do zarządzania i administrowania 1 m <sup>2</sup> obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych <sup>9)</sup>	270.280,97 m <sup>2</sup>	7,79	175 433	270.280,97 m <sup>2</sup>	7,79	175 433	100,0
	92601	Obiekty sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do zorganizowania, utrzymania i administrowania obiektem Przystani "Słoneczna Polana" <sup>10)</sup>	20.594,9 m <sup>2</sup>	7,79	26 739	20.594,90 m <sup>2</sup>	7,79	26 739	100,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych <sup>11)</sup>	26.300 osób	32,53	855 330	26.379 osób	32,53	855 330	100,0
<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>											
851		Ochrona zdrowia					675 139			675 139	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Centrum Integracji Społecznej	Koszt realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć za jeden miesiąc <sup>12)</sup>	40 osób	1 402,46	675 139	40 osób	1405,50	675 139	53,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					316 983			246 487	77,8
	85395	Pozostała działalność	Centrum Integracji Społecznej	Koszt realizacji projektu "Most do przyszłości" w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć za jeden miesiąc <sup>13)</sup>	40 osób	2 641,52	316 983	40 osób	2054,04	246 487	77,8
<b>OGÓLEM</b>							5 443 598	<b>OGÓLEM</b>		5 370 223	98,7

<sup>1)</sup> 468 okien PCV, których łączna powierzchnia wynosi 800 m<sup>2</sup>

<sup>2)</sup> 383 okien drewnianych, których łączna powierzchnia wynosi 516,99 m<sup>2</sup>

<sup>3)</sup> Powierzchnia cmentarzy wojennych 13.954 m<sup>2</sup>

<sup>4)</sup> Powierzchnia lasów na terenie Gminy Olsztyn 1.415,34 ha

<sup>5)</sup> Powierzchnia cmentarzy zamkniętych na terenie Gminy Olsztyn (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) 77.907 m<sup>2</sup>

<sup>6)</sup> Powierzchnia obiektów i terenów w okresie styczeń-sierpień wynosi 264.084,57 m<sup>2</sup>

<sup>7)</sup> Powierzchnia plaży sezonowej na akwenie Jeziora Skanda w okresie styczeń - grudzień wynosi 3.873 m<sup>2</sup>

<sup>8)</sup> Powierzchnia obiektów i terenów w okresie wrzesień-listopad wynosi 272.879,07 m<sup>2</sup>

<sup>9)</sup> Powierzchnia obiektów i terenów w grudniu 2007 roku wynosi 270.245,07 m<sup>2</sup>

<sup>10)</sup> Powierzchnia obiektów i terenów w okresie listopad-grudzień wynosi 297.720,07 m<sup>2</sup>

<sup>11)</sup> Planowana liczba uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych wynosi 26.300 osób

<sup>12)</sup> Kwota wynikająca z faktycznego wykorzystania dotacji w 2007 roku przez CIS to 674.639,01; różnica w wysokości 499,99 zł (675.139 zł - 674.639,01 zł) została zwrócona do budżetu Miasta Olsztyn

<sup>13)</sup> Kwota wynikająca z faktycznego wykorzystania dotacji w 2007 roku przez CIS to 246.484,38 zł; różnica w wysokości 2,62 zł (246.487 zł - 246.484,38 zł) została zwrócona do budżetu Miasta Olsztyn

<sup>14)</sup> Kwota 520.000 zł obejmuje podatek VAT. Las Miejski jest podatnikiem podatku VAT, w związku z czym musiał odprowadzić należny VAT od otrzymanej dotacji. Kwota dotacji bez VAT 436.836,52 zł

<sup>15)</sup> W wyniku zaistniałego błędu zaplanowana stawka jednostkowa dotacji wynosi 100% kosztów i 50% wielkości, tj. 470 zł/m<sup>2</sup> (wielkość 800 m<sup>2</sup>). Zgodnie z uchwałą Nr L/675/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych zakładom budżetowym z późniejszymi zmianami, powinna wynosić do 50% kosztów i 100% wielkości, tj. 235 zł/m<sup>2</sup> (wielkość 1.600 m<sup>2</sup>).

<sup>16)</sup> W wyniku zaistniałego błędu zaplanowana stawka jednostkowa dotacji wynosi 100% kosztów i 50% wielkości, tj. 820 zł/m<sup>2</sup> (wielkość 516,99 m<sup>2</sup>). Zgodnie z uchwałą Nr L/675/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych zakładom budżetowym z późniejszymi zmianami, powinna wynosić do 50% kosztów i 100% wielkości, tj. 410 zł/m<sup>2</sup> (wielkość 1.033,98 m<sup>2</sup>).

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.196.604	10.167.504	100,0	99,7
	92106		Teatry	2.177.450	2.148.350	21,1	98,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.177.450	2.148.350	100,0	98,7
		917402A	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie – zadania bieżące	2.137.450	2.137.450	100,0	100,0
		917402N	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie – zadania bieżące	40.000	10.900	100,0	27,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.243.024	2.243.024	22,1	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.243.024	2.243.024	100,0	100,0
		917404W	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie – zadania bieżące	2.243.024	2.243.024	100,0	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	635.800	635.800	6,3	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635.800	635.800	100,0	100,0
		917400A	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie – zadania bieżące	635.800	635.800	100,0	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1.110.830	1.110.830	10,9	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.110.830	1.110.830	100,0	100,0
		917407W	Olsztyńskie Planetarium i Obserwat. Astronom.- zadania bieżące	1.110.830	1.110.830	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	4.029.500	4.029.500	39,6	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.029.500	4.029.500	100,0	100,0
		917408W	Miejska Biblioteka Publiczna – zadania bieżące	4.029.500	4.029.500	100,0	100,0
			OGÓŁEM	10.196.604	10.167.504		99,7

Załącznik Nr 17

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 100 163	27 737 486	94,0	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 540 231	1 516 419	5,5	98,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 483	766 348	50,5	98,4
		913020W	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	352 422	349 773	45,5	99,2
		913021W	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	347 334	342 518	44,7	98,6
		913022W	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	78 727	74 057	9,7	94,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	761 748	750 071	49,5	98,5
		913023W	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	761 748	750 071	100,0	98,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 434 140	3 433 063	12,4	100,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	3 434 140	3 433 063	100,0	100,0
		913024A	Szkoła Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. i Niepełn. Sprzęż.	3 434 140	3 433 063	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	5 011 079	4 925 319	17,8	98,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 113 656	4 044 931	82,1	98,3
		913030W	Przedszkole Waldorfskie	102 880	100 832	2,5	98,0
		913031W	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	306 639	302 723	7,5	98,7
		913032W	Niepubliczne Przedszkole "Nad Jeziorem"	176 207	170 842	4,2	97,0
		913033W	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	63 994	62 522	1,5	97,7
		913034W	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	62 883	60 627	1,5	96,4
		913035W	Przedszkole "Patrik"	661 186	646 869	16,0	97,8
		913036W	Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty"	556 783	538 234	13,3	96,7
		913040W	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	288 769	286 219	7,1	99,1
		913041W	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	277 862	276 166	6,8	99,4
		913042W	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAŁ"	459 180	456 111	11,3	99,3
		913043W	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	258 162	255 567	6,3	99,0
		913044W	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	475 069	474 435	11,7	99,9
		913046W	Przedszkole "Bajkowy Dom"	175 965	169 783	4,2	96,5
		913047W	Przedszkole Szesnaстка im. Ireny Kwintowej	248 077	244 001	6,0	98,4
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	897 423	880 388	17,9	98,1
		913037W	Archidiecezjalne Przedszkole	310 413	306 515	34,8	98,7
		913038W	Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	587 010	573 873	65,2	97,8
	80105		Przedszkola specjalne	1 272 228	1 254 335	4,5	98,6
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	1 272 228	1 254 335	100,0	98,6
		913039W	Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	1 272 228	1 254 335	100,0	98,6
	80110		Gimnazja	9 047 351	9 028 241	32,5	99,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 101	153 984	1,7	97,4
		913050W	Spółeczne Gimnazjum "101"	136 937	132 820	86,3	97,0
		913053W	Autorskie Gimnazjum Akademickie	21 164	21 164	13,7	100,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	8 889 250	8 874 257	98,3	99,8
		913054W	Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	353 976	352 495	4,0	99,6
		913055W	Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	4 996 901	4 994 577	56,3	100,0
		913057W	Gimnazjum Nr 11	2 851 935	2 842 386	32,0	99,7
		913059W	Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	686 438	684 799	7,7	99,8
	80111		Gimnazja specjalne	60 972	57 840	0,2	94,9
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	60 972	57 840	100,0	94,9
		913150W	Publiczne Gimnazjum Specjalne	60 972	57 840	100,0	94,9
	80120		Licea ogólnokształcące	4 049 728	3 972 056	14,3	98,1

	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 503 948	3 427 218	86,3	97,8
	913063A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "GLOB"	52 494	51 583	1,5	98,3
	913064A	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie LO)	33 041	31 549	0,9	95,5
	913065A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	529 623	529 054	15,4	99,9
	913067A	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	330 167	330 167	9,6	100,0
	913068A	Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	606 894	606 894	17,7	100,0
	913070A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po ZDZ)	95 444	89 497	2,6	93,8
	913071A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (WMZDZ po G)	109 866	102 726	3,0	93,5
	913073A	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J.Mocarscy	192 791	186 582	5,4	96,8
	913075A	Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (ULO)	411 267	409 138	11,9	99,5
	913076A	Liceum Ogólnokształcące "OSKAR" (ULO)	87 979	83 959	2,4	95,4
	913077A	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	113 379	108 200	3,2	95,4
	913078A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ULO)	13 274	13 274	0,4	100,0
	913079A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	280 407	274 405	8,0	97,9
	913087A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	34 487	34 487	1,0	100,0
	913089A	Uzupełniające LO dla Dorosłych "Cogito"	103 528	99 455	2,9	96,1
	913131A	Uzupełniające LO dla Dorosłych	46 629	43 589	1,3	93,5
	913161A	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	207 027	190 939	5,6	92,2
	913162A	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	166 807	164 376	4,8	98,5
	913163A	AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	34 596	29 277	0,9	84,6
	913164A	AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych	54 248	48 067	1,4	88,6
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	545 780	544 838	13,7	99,8
	913085A	XI Liceum Ogólnokształcące	229 140	229 140	42,1	100,0
	913086A	XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	316 640	315 698	57,9	99,7
80130		Szkoły zawodowe	3 684 434	3 550 213	12,8	96,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 684 434	3 550 213	100,0	96,4
	913090A	Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła	64 007	62 229	1,8	97,2
	913091A	Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	78 230	71 683	2,0	91,6
	913092A	Policealne Studium Zawodowe TWP im. dr W. Gębika	66 391	57 202	1,6	86,2
	913093A	Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	518 817	511 902	14,4	98,7
	913094A	Szkoła Europejska "EuroCollege"	74 292	64 476	1,8	86,8
	913095A	Szkoła Informatyki i Internetu	58 422	57 488	1,6	98,4
	913096A	W-M Szkoła Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Technikum Uzupełniające	8 460	8 460	0,2	100,0
	913097A	Szkoła Policealna (PTE)	110 743	109 116	3,1	98,5
	913099A	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA	160 296	154 039	4,3	96,1
	913100A	Policealne Studium Farmaceutyczne	99 615	96 795	2,7	97,2
	913101A	Studium Policealne "OSKAR"	164 942	163 415	4,6	99,1
	913103A	Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"	94 266	93 060	2,6	98,7
	913104A	Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	87 467	84 901	2,4	97,1
	913106A	PROED Policealne Studium Zawodowe	113 421	110 581	3,1	97,5
	913107A	Studium Zdrowia i Urody	135 809	130 542	3,7	96,1
	913109A	Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	228 653	200 436	5,6	87,7
	913110A	Policealna Szkoła Hotelarsko-Turystyczna "Żak"	22 486	22 486	0,6	100,0
	913111A	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	65 939	61 059	1,7	92,6
	913112A	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"	36 486	31 994	0,9	87,7
	913113A	Policealna Szkoła Informatyki "Żak"	41 939	40 506	1,1	96,6
	913115A	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak"	32 486	32 486	0,9	100,0
	913120A	Szkoła Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński	31 939	29 798	0,8	93,3
	913135A	Policealna Szkoła Nowych Technologii	2 772	2 772	0,1	100,0
	913200A	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	160 051	160 051	4,5	100,0
	913201A	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "Cosinus"	51 292	43 856	1,2	85,5
	913202A	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	80 792	71 731	2,0	88,8
	913203A	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	149 292	149 292	4,2	100,0
	913204A	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"	102 792	101 220	2,9	98,5
	913205A	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"	115 792	107 523	3,0	92,9
	913206A	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	124 792	124 792	3,5	100,0
	913207A	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus"	63 292	59 860	1,7	94,6
	913208A	AP Edukacja - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych	511 654	511 654	14,4	100,0
	913209A	Szkoła Policealna "Profess"	26 807	22 808	0,6	85,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 754 867	1 754 867	6,0	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 754 867	1 754 867	100,0	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 867	1 754 867	100,0	100,0
	913130A	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośl. Umysł. OGÓLEM	1 754 867	1 754 867	100,0	100,0
			29 855 030	29 492 353		98,8

Załącznik Nr 18

## WYKONANIE PLANU POZOSTAŁYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	19 000	19 000	0,5	100,0
	85195		Pozostała działalność	19 000	19 000	100,0	100,0
		2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spozoz utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 000	19 000	100,0	100,0
		909018W	Olśztyńskie Dni Przeciwdziałania Osteoporozie	19 000	19 000	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 838 930	3 838 930	99,5	100,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	208 748	208 748	5,4	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	208 748	208 748	100,0	100,0
		909011A	Prow. plac. op.-wych. w formie środowiskowych ognisk wych. i św. środow.	208 748	208 748	100,0	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 942 600	1 942 600	50,6	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1 942 600	1 942 600	100,0	100,0
		909012C	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	31 943	31 943	100,0	100,0

	909012W	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	302 085	302 085	100,0	100,0
	909013C	Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	271 096	271 096	100,0	100,0
	909015C	Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych fizycznie	1 337 476	1 337 476	100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 416 850	1 416 850	36,9	100,0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1 416 850	1 416 850	100,0	100,0
	909014B	Prowadzenie środ. domu samopom. dla os. niepełn. intelekt. i z zab. psych.	1 416 850	1 416 850	100,0	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 000	73 000	1,9	100,0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	73 000	73 000	100,0	100,0
	909049C	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	73 000	73 000	100,0	100,0
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	100 000	100 000	2,6	100,0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	100 000	100 000	100,0	100,0
	909021A	Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	100 000	100 000	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	97 732	97 732	2,5	100,0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	97 732	97 732	100,0	100,0
	909005A	Programy z zakresu polityki społecznej...	16 212	16 212	100,0	100,0
	909022A	Dofinans. dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna	81 520	81 520	100,0	100,0
		OGÓŁEM	3 857 930	3 857 930		100,0

Załącznik Nr 19

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	50 000	50 000	100,0
	63095		Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	100,0
		917002W	Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i kajakowej	50 000	50 000	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	80 000	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000	80 000	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do SFP	80 000	80 000	100,0
		923002W	Bezpieczeństwo publiczne - zadania ratownictwa wodnego	80 000	80 000	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 924	14 924	100,0
	80195		Pozostała działalność	14 924	14 924	100,0
		2830W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do SFP	2 924	2 924	100,0
		913444X	Dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008	1 462	1 462	100,0
		913453X	Dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006-2007	1 462	1 462	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	100,0
		913012W	Organizacja szkoleń dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	12 000	12 000	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	17 720	17 720	100,0
	85195		Pozostała działalność	17 720	17 720	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do SFP	17 720	17 720	100,0
		909008W	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	17 720	17 720	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 550	147 550	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 550	147 550	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 550	147 550	100,0
		909023A	Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej	147 550	147 550	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 290	6 290	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 290	6 290	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do SFP	6 290	6 290	100,0
		913001X	Wydział Edukacji i Sportu	6 290	6 290	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 835 000	2 608 825	92,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 235 000	2 008 841	89,9
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do SFP	2 120 000	1 900 041	89,6
		925002W	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	2 120 000	1 900 041	89,6
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do SFP	115 000	108 800	94,6
		925003W	Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych dotyczących Olsztyna	110 000	103 800	94,4
		925004 W	Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowych miasta	5 000	5 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	600 000	599 984	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do SFP	600 000	599 984	100,0
		917004W	Edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w różnych dziedzinach kultury	200 000	199 984	100,0
		917005W	Rozwój i wspomaganie realizacji wydarzeń i imprez artystycznych o szczególnym znaczeniu lokalnym	110 000	110 000	100,0
		917006W	Popularyzacja i wszechstronny rozwój twórczości, szczególnie nowych zdarzeń w sferze kultury	60 000	60 000	100,0
		917007W	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	80 000	80 000	100,0

		917010W	Popularyzacja folkloru różnych regionów i narodów	150 000	150 000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 450 000	1 433 024	98,8
	92695		Pozostała działalność	1 450 000	1 433 024	98,8
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do SFP	1 450 000	1 433 024	98,8
		913310W	Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	100 000	100 000	100,0
		913311W	Upowszechnianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w różnych dyscyplinach sportowych	150 000	150 000	100,0
		913312W	Doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych	950 000	934 000	98,3
		913313W	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn o znaczeniu lokalnym	50 000	49 024	98,0
		913314W	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym	200 000	200 000	100,0
			OGÓŁEM	4 601 484	4 358 333	94,7

Załącznik Nr 20

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt.	%	kwota	kwota	strukt.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 396 861	11 927 590	100,0	161,3	7 396 861	11 927 591	100,0	161,3
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 396 861	11 927 590	100,0	161,3	7 396 861	11 927 591	100,0	161,3
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 306 861	5 277 257	44,2	99,4	0	0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 090 000	6 650 333	55,8	318,2	0	0	0,0	0,0
		2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	0	0,0	0,0	718 080	633 171	5,3	88,2
		2450W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bież. dla jed. nie zaliczanych do SFP	0	0	0,0	0,0	10 000	10 000	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	2 500	894	0,0	35,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	539 200	333 036	2,8	61,8
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	0	0,0	0,0	2 009 210	1 681 070	14,1	83,7
		6269W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
		6270W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	0	0	0,0	0,0	90 000	90 000	0,8	100,0
		9999W	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	0	0,0	0,0	4 027 871	9 179 420	77,0	227,9
			OGÓŁEM	7 396 861	11 927 590		161,3	7 396 861	11 927 591		161,3

Załącznik Nr 21

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt.	%	kwota	kwota	strukt.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 440 563	1 058 914	100,0	73,5	1 440 563	1 058 913	100,0	73,5
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 440 563	1 058 914	100,0	73,5	1 440 563	1 058 913	100,0	73,5
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	940 563	690 130	65,2	73,4	0	0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500 000	368 784	34,8	73,8	0	0	0,0	0,0
		2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	0	0,0	0,0	187 500	116 215	11,0	62,0
		2449W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostki SFP	0	0	0,0	0,0	62 500	38 738	3,7	62,0
		9999W	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	0	0,0	0,0	1 190 563	903 960	85,4	75,9
			OGÓŁEM	1 440 563	1 058 914		73,5	1 440 563	1 058 913		73,5

Załącznik Nr 22

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt.	%	kwota	kwota	strukt.	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 059 906	2 041 423	100,0	99,1	2 059 906	2 041 424	100,0	99,1
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2 059 906	2 041 423	100,0	99,1	2 059 906	2 041 424	100,0	99,1
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA	1 449 906	1 389 663	68,1	95,8	0	0	0,0	0,0

POCZĄTEK ROKU										
	0830D	Wpływy z usług	580 000	574 941	28,2	99,1	0	0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	30 000	57 811	2,8	192,7	0	0	0,0	0,0
		Pokrycie amortyzacji	0	11 793	0,6	0,0	0	0	0,0	0,0
		Inne zmniejszenia	0	7 215	0,4	0,0	0	0	0,0	0,0
	2440W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	0	0,0	0,0	1 765 000	130 836	6,4	7,4
	2960W	Przelewy redystrybucyjne	0	0	0,0	0,0	122 000	116 908	5,7	95,8
	6260W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	0	0,0	0,0	165 000	143 178	7,0	86,8
		Odpisy amortyzacji	0	0	0,0	0,0	0	11 793	0,6	0,0
		Inne zmniejszenia	0	0	0,0	0,0	0	158	0,0	0,0
	9999W	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	0	0,0	0,0	7 906	1 638 551	80,3	20 725,4
		OGÓŁEM	2 059 906	2 041 423		99,1	2 059 906	2 041 424		99,1

Załącznik Nr 23

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2007 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan na 01.01.2007	Suma zmian	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	%
1	2	3	4	5	6	7	7:6
1.	Rada Osiedla Brzeziny	75095	13 000	0	13 000	12 668	97,4
2.	Rada Osiedla Dajtki	75095	18 000	0	18 000	17 599	97,8
3.	Rada Osiedla Grunwaldzkie	75095	9 500	0	9 500	9 500	100,0
4.	Rada Osiedla Gutkowo	75095	11 000	0	11 000	11 000	100,0
5.	Rada Osiedla Jaroty	75095	7 000	0	7 000	7 000	100,0
6.	Rada Osiedla Kętrzyńskiego	75095	12 000	10 000	22 000	21 000	95,5
7.	Rada Osiedla Kortowo	75095	11 000	0	11 000	7 159	65,1
8.	Rada Osiedla Kormoran	75095	7 000	0	7 000	6 250	89,3
9.	Rada Osiedla Kościuszki	75095	15 600	10 000	25 600	24 600	96,1
10.	Rada Osiedla Likusy	75095	11 500	0	11 500	11 466	99,7
11.	Rada Osiedla Mazurskie	75095	13 500	0	13 500	12 000	88,9
12.	Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim	75095	11 000	0	11 000	11 000	100,0
13.	Rada Osiedla Nagórki	75095	11 000	0	11 000	10 900	99,1
14.	Rada Osiedla Pieczewo	75095	7 000	0	7 000	7 000	100,0
15.	Rada Osiedla Podgrodzie	75095	7 000	0	7 000	6 850	97,9
16.	Rada Osiedla Podleśna	75095	14 500	5 000	19 500	18 500	94,9
17.	Rada Osiedla Pojezierze	75095	12 000	0	12 000	11 584	96,5
18.	Rada Osiedla Redykajny	75095	11 000	0	11 000	11 000	100,0
19.	Rada Osiedla Śródmieście	75095	19 000	0	19 000	18 545	97,6
20.	Rada Osiedla Wojska Polskiego	75095	29 000	0	29 000	27 100	93,4
21.	Rada Osiedla Zatorze	75095	45 000	0	45 000	33 075	73,5
22.	Rada Osiedla Zielona Górka	75095	19 000	0	19 000	16 600	87,4
	OGÓŁEM	75095	314 600	25 000	339 600	312 396	92,0

Załącznik Nr 24

### PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE NA KONIEC 2007 ROKU

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Plan na 01.01.2007 r.	Suma zmian	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
1	2	4	5	6	7	8 (7:6)
1	Wyemitowane papiery wartościowe	53 000 000	-30 000 000	23 000 000	23 000 000	100,0
2	Kredyty	94 703 661	-51 865 600	42 838 061	42 838 061	100,0
3	Pożyczki	11 250 341	-3 831 508	7 418 833	7 418 833	100,0
3a	Pożyczki na prefinansowanie	28 187 058	-21 116 398	7 070 660	6 877 475	97,3
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0,0
5	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	1 013	0,0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	1 013	0,0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0,0
	a) ustaw	0	0	0	0	0,0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0,0

	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0,0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0,0
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	187 141 060	-106 813 506	80 327 554	80 135 382	99,8
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na prefinansowanie	158 954 002	-85 697 108	73 256 894	73 257 907	100,0
8	Dochody ogółem	561 418 195	23 683 115	585 101 310	586 178 835	100,2
9	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na prefinansowanie w dochodach (%)	28,31	-15,8	12,52	12,50	99,8

Uwaga! Kwota długu na koniec 2007 nie obejmuje zobowiązań wymagalnych zakładów budżetowych w wysokości 2.475.889 zł

Załącznik Nr 24a

### PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE NA KONIEC 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Suma zmian	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
1	2	4	5	6	7	8 (7:6)
I.	Dochody ogółem, z tego:	561 418 195	23 683 115	585 101 310	586 178 835	100,2
A.	Dochody własne, z tego:	120 656 155	29 405 203	150 061 358	154 119 808	102,7
1.	z podatków i opłat lokalnych	73 464 418	5 550 374	79 014 792	81 396 380	103,0
2.	z majątku	28 425 337	18 519 520	46 944 857	50 062 579	106,6
3.	pozostałe dochody	18 766 400	5 335 309	24 101 709	22 660 849	94,0
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	171 993 835	5 238 566	177 232 401	183 522 608	103,5
C.	Subwencje ogólne	146 887 889	531 589	147 419 478	147 419 478	100,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	58 686 304	8 461 066	67 147 370	62 694 912	93,4
E.	Środki i dotacje z funduszy celowych	5 161 590	519 084	5 680 674	3 474 893	61,2
F.	Środki z Unii Europejskiej	23 871 507	4 391 580	28 263 087	27 803 479	98,4
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	34 160 915	-24 863 973	9 296 942	7 143 657	76,8
II.	Wydatki ogółem	646 740 553	-62 231 449	584 509 104	560 940 311	96,0
A.	Wydatki bieżące	470 228 914	11 235 640	481 464 554	462 569 548	96,1
B.	Wydatki majątkowe	176 511 639	-73 467 089	103 044 550	98 370 763	95,5
III.	Spląty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie	26 159 624	35 521 340	61 680 964	61 805 267	100,2
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	22 576 447	27 764 303	50 340 750	50 309 191	99,9
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	15 339 952	16 247 600	31 587 552	31 587 552	100,0
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujących funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	3 754 401	11 343 076	15 097 477	15 097 476	100,0
3.	Splata odsetek	3 482 094	173 627	3 655 721	3 624 163	99,1
B.	Splata wnioskowanych pożyczek, kredytów	536 964	9 732 232	10 269 196	10 425 058	101,5
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	0	0	0	0	0,0
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujących funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	10 269 196	10 269 196	10 425 058	101,5
3.	Splata odsetek	536 964	-536 964	0	0	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 975 195	-1 975 195	0	0	0,0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	1 071 018	0	1 071 018	1 071 018	100,0
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,0
2.	Odsetki	1 071 018	0	1 071 018	1 071 018	100,0
IV.	Wynik (I-II)	-85 322 358	85 914 564	592 206	25 238 524	4 261,8
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	187 141 060	-106 813 506	80 327 554	80 135 382	99,8
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	28 187 058	-21 116 398	7 070 660	6 877 475	97,3
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	33,33	-19,60	13,73	13,67	99,6
VI.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 ufp)	4,66	5,88	10,54	10,54	100,0
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	28,31	-15,79	12,52	12,50	99,8
VII.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 ufp)	3,99	2,22	6,21	6,19	99,7

Załącznik Nr 25

### SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU

#### I. Należności dotyczące dochodów gminy

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota Ogółem [zł]
Przedszkola Miejskie o numerach: 1, 3, 6, 10, 14, 15, 19, 23, 24, 29, 36, 37, 38, 40	Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.	26.653
Szkoła Podstawowa Nr 2	Firma „AS-DOM” S.A. – za reklamę na budynku szkoły	7.018
Szkoła Podstawowa Nr 10	Firma „ALPO” – za reklamę	458
Szkoła Podstawowa Nr 18	Wynajem sali gimnastycznej	2.913
Szkoła Podstawowa Nr 29	Wynajem pomieszczeń szkolnych	3.200
Szkoła Podstawowa Nr 30	Wynajem pomieszczeń szkolnych	2.050

Gimnazjum Nr 6	Opłata za udostępnienie powierzchni reklamowych	120
Gimnazjum Nr 13	Wynajem sali gimnastycznej	1.658
	Wynajem powierzchni reklamowej	98
V Liceum Ogólnokształcące	Wynajem pomieszczeń szkolnych	720
VI Liceum Ogólnokształcące	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1.760
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	Wynajem pomieszczeń szkolnych	12.947
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	Opłata za udostępnienie powierzchni reklamowych	924
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	Wynajem pomieszczeń szkolnych	702
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	Wynajem pomieszczeń szkolnych	5.082
Zespół Szkół Budowlanych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	2.257
	Delisystem – z tytułu usług	3.782
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	Wynajem pomieszczeń szkolnych i udostępnienie powierzchni reklamowych	8.836
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	Wynajem pomieszczeń szkolnych i udostępnienie powierzchni reklamowych	1.332
Straż Miejska	Należności z tytułu mandatów karnych	1.496
Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni	Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym	5.922
	Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania	2.926
	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	62.567
	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy	135.796
	Należności z tytułu dzierżawy gruntów	195
	Należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych	434.100
	Należności z tytułu użytkowania kopert poza pasem drogowym	3.150
	Należności z tytułu dzierżawy parkingów	19.605
	Należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy	6.451
	Należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych	105
	Należności z tytułu wykorzystania słupów oświetleniowych jako nośników reklam	3.003
	Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	3.505
	Należności z tytułu sprzątnięcia przystanków	817
	Należności z tytułu pozostałych dochodów	385
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Należność z tytułu opłat za wyżywienie w internacie wychowanków Ośrodka.	1.631
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci	8.978
Dom Dziecka	Należność za pobyt wychowanka	900
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Należności z tytułu opłat za pobyt w ambulatorium	1.381.328
DPS „Kombatant”	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	5.868
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Firma „Instal Gdańsk” sp. Z o.o. z tytułu wykonanej usługi	2.000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Należność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, nienależnie pobrane świadczenie z tytułu kontynuowania nauki	13.156
	Zaliczki alimentacyjne	3.998.212
	Niespłacone zasiłki celowe zwrotne, nienależnie pobrane świadczenia, zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	74.777
Urząd Miasta	Użytkowanie wieczyste nieruchomości i opłaty za zarząd	3.445.045
	Opłaty adiacenckie	384.456
	Dochody z najmu i dzierżawy	963.622
	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	268.867
	Sprzedaż mieszkań	394.288
	Sprzedaż lokali użytkowych	118.643
	Sprzedaż gruntów	766.866
	Sprzedaż innych obiektów budowlanych	3.094.549
	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	538
	Dochody z dzierżawy Ratusza	131
	Grzywny, mandaty	874.333
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.027.748
	Podatek rolny od osób prawnych	99
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	177.274



	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.029.799
	Podatek rolny od osób fizycznych	7.176
	Podatek leśny od osób fizycznych	860
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	84.944
	Opłata targowa	1.632
	Opłata skarbowa	653
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych:		25.890.906
Fundusze celowe		
Urząd Miasta - PFGZGiK	Należności z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, sprzedaży map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz z bazy transakcji nieruchomości, sprzedaży wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych do zgłoszonych robót geodezyjnych	8.816
Razem fundusze celowe:		8.816

Zakłady budżetowe		
Zakład Cmentarzy Komunalnych	Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych	25.929
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	109.460
Zakład Targowisk Miejskich	Targowisko Grunwaldzka – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	29.989
	Targowisko Kolejowa - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	20.996
	Targowisko Piłsudskiego - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	71.156
	Targowisko Wilczyńskiego - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	22.167
	Hala „Zatorzanka” - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	90.726
	Plakatowanie	5.237
	Inne należności	80.783
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali	12.264.801
Razem zakłady budżetowe:		12.721.244

Razem jednostki budżetowe, fundusze celowe, zakłady budżetowe w zakresie dochodów gminy:	38.620.966
--	------------

## II. Należności dotyczące dochodów budżetu państwa

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota Ogółem [zł]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zaliczki alimentacyjne	3.998.213
Urząd Miasta	Wieczyste użytkowanie gruntu i trwałe zarząd	876.149
	Dzierżawa gruntu, dzierżawa E. Plater, czynsze	39.021
	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	2.899
	Wykup lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntu	1.320
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetu państwa:		4.917.602

OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, FUNDUSZE CELOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE:	43.538.568
---	------------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-N podane powyżej należności wymagalne.

I. W zakresie dochodów gminy jednostki udzieliły następujących wyjaśnień:

### JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

#### Przedszkole Miejskie Nr 1

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 225 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i zostały uregulowane w styczniu 2008 r.

#### Przedszkole Miejskie Nr 3

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 2.598 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Wyegzekwowaniem należności w wysokości 318 zł zajmuje się Komornik. Należność w wysokości 1830 zł została uregulowana w styczniu 2008 r. a należność w wysokości 248 zł rozłożono na raty.

#### Przedszkole Miejskie Nr 6

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 1.065 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, natomiast należność w wysokości 57 zł dotyczy dzierżawy ścian pod reklamę przez firmę Arvid-Bis. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 10**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 1.528 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Kwota 134,70 zł dotyczy opłaty za XI 2006 roku, dokumenty celem wyegzekwowania należnej kwoty zostały przekazane do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta. Kwota 1.393,30 zł dotyczy opłaty za XI i XII 2007 roku, częściowo zostały uregulowane w styczniu 2008 roku, zalegają dwie osoby na kwotę 421,40 zł, do których wysłano wezwanie do zapłaty.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 14**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 1.326 zł dotyczy zaległości za wyżywienie oraz z tytułu opłaty stałej za przedszkole. Do rodziców dzieci, którzy zalegają z odpłatnością zostały wysłane wezwania do zapłaty. Kwota 941 zł została uregulowana do 28.01.2008 roku. Zaległość w kwocie 385 zł z miesiąca maja i czerwca 2007 roku dotyczy dziecka nie uczęszczającego do przedszkola, sprawa skierowana została do radcy prawnego Urzędu Miasta.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 15**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 337 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Do rodziców dzieci, którzy zalegają z odpłatnością zostały wysłane wezwania do zapłaty.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 19**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 482 zł jest to należność dotycząca opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, za miesiąc XII 2007 roku. Do dnia 22 stycznia 2008 roku uregulowano wszystkie zaległości.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 23**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 143 zł dotyczy zaległości w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaległości dotyczą grudnia 2007 roku. Do rodziców dziecka zalegających z opłatami zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 24**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 4.070 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaległość ta została uregulowana w całości do dnia 21.01.2008 roku.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 29**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 3.731 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Nieuregulowane należności dotyczą dziewięciu osób. W stosunku do trójga rodziców zalegających z odpłatnościami za przedszkole i uchylającymi się od ich uregulowania (nie odbieranie wezwań do zapłaty) złożono do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyn dokumentację celem wyegzekwowania należnych kwot na drodze postępowania sądowego. Do pozostałych rodziców dzieci zalegających z opłatami zostały wysłane wezwania do zapłaty.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 36**

Należności w kwocie 600 zł dotyczą zaległości w opłatach za pobyt w przedszkolu i wyżywienie dziecka. Zaległości dotyczą okresu od września do listopada 2006 roku. Sprawę skierowano do komornika.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 37**

Należności w kwocie 2.984 zł dotyczą zaległości w opłatach za pobyt w przedszkolu. Zaległości dotyczą lat 2003-2005 oraz miesiąca grudnia 2007 roku. Sprawy dotyczące należności z lat 2003-2005 zostały oddane do sądu celem

ściągnięcia należności drogą egzekucji komorniczej. Należności dotyczące grudnia 2007 roku zostały uregulowane na początku 2008 roku.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 38**

Należności w kwocie 759 zł dotyczą zaległości w opłatach za pobyt w przedszkolu. Zaległości dotyczą grudnia 2007 roku i zostały uregulowane w styczniu 2008 roku.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 40**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 6.748 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Należności z tytułu opłaty stałej dotyczą zaległości za miesiąc grudzień, a w przypadku szóstki dzieci za miesiąc listopad i grudzień. Po przeprowadzonych rozmowach, rodzice zadeklarowali uregulowanie ww. należności w miesiącu styczniu. W przypadku zaległości, które nie zostaną uregulowane do dnia 31.01.2008 roku, do dłużników zostaną wysłane wezwania do zapłaty.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

Należności wymagalne w kwocie 7.018 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2007 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 10**

Należności wymagalne w kwocie 458 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą odpłatności za umieszczenie reklamy przez firmę „Alpo”. Termin płatności minął 20 grudnia 2007 roku. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 18**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 2.913 zł to należność za wynajem sali gimnastycznej. Należność ta, powstała w roku 2001 i dotyczy wynajmu sali przez Klub Sportowy „Stomil”. Jest to należność nieściągalna z powodu upadłości klubu. Dnia 17 października 2001 roku Dyrektor Szkoły wystąpił do Zarządu Miasta z prośbą o wyrażenie zgody na redukcję należności klubu wobec szkoły. Dnia 23 października 2001 roku Zarząd Miasta Olsztyn wyraził zgodę na umorzenie w wysokości 40% należności Miejskiego Olsztyńskiego Klubu Sportowego „Stomil”. Z dokumentów dostępnych w jednostce wynika, że dalsza korespondencja w tej sprawie nie była prowadzona. Dnia 26.11.2007 roku jednostka wystąpiła do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyn z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu, jakim jest wyegzekwowanie ww. należności.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 29**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 3.200 zł dotyczy zaległości za wynajem pomieszczeń szkolnych. W styczniu 2008 roku została uregulowana zaległość w kwocie 2.011 zł, natomiast w celu ściągnięcia pozostałej należności wysłane zostało wezwanie do zapłaty.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 30**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 2.050 zł dotyczy zaległości za wynajem pomieszczeń szkolnych. Termin płatności kwoty 415 zł minął w grudniu 2006 roku. Dokumentację dłużnika przekazano w kwietniu 2007 roku do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta celem wyegzekwowania należności. Pozostali dłużnicy należności wpłacili w miesiącu styczniu 2008 roku.

### **Gimnazjum Nr 6**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 120 zł dotyczą wynajmu powierzchni reklamowych na korytarzach szkolnych. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

### **Gimnazjum Nr 13**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 1.756 zł dotyczą października, listopada i grudnia 2007 roku. Są to zaległości z tytułu wynajmu sali gimnastycznej kwota 1.658 oraz wynajmu powierzchni reklamowych kwota 98 zł. W celu ściągnięcia należności dłużników upomniano telefonicznie oraz wysłano wezwania do zapłaty.

### **V Liceum Ogólnokształcące**

Należność wymagalna w kwocie 720 zł dotyczy zaległości za wynajem pomieszczeń szkolnych z terminem płatności 21 grudnia 2007 roku. Zaległość została wpłacona 22 stycznia 2008 roku.

### **VI Liceum Ogólnokształcące**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 1.760 zł dotyczą wynajmu sklepika (umowa najmu wygasa w dniu 30 czerwca 2003 roku). Termin płatności upłynął 9 lipca 2003 roku. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty, bezskutecznie. W konsekwencji skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego. Mimo wyroku sądu i egzekucji komorniczej nadal są nieściągalne.

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 12.947 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych. Należność w kwocie 10.000 zł dotyczy wynajmu pomieszczeń przez firmę AP Edukacja i miała termin płatności 13 grudnia 2007 roku. Na kwotę należności zostało wysłane wezwanie do zapłaty i dnia 10 stycznia 2008 roku faktura została opłacona. Pozostałe należności dotyczyły Telekomunikacji Polskiej S.A. (kwota 732 zł), Przedsiębiorstwa Elektrosystem (kwota 219 zł), Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (kwota 1.996 zł) i po wysłaniu wezwań do zapłaty zostały uregulowane w styczniu 2008 roku.

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 924 zł dotyczą wynajmu powierzchni reklamowych. W celu ściągnięcia należności wysłano do dłużników wezwania do zapłaty.

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 702 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Należność w kwocie 124 zł dotyczy wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia 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). Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Dłużnik nie posiada wartościowego majątku, z którego można by zaspokoić roszczenia. Wierzyciel ma 10 lat na egzekwowanie świadczenia.

Należność w kwocie 378 zł dotyczy wynajmu pomieszczeń dla firmy Praktiker Polska Sp. z o. o., której termin płatności minął 17 grudnia 2007 roku. Faktura została opłacona dnia 25 stycznia 2008 roku.

Kwota 200 zł stanowi należność za wynajem pomieszczeń dla firmy Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o.. Należność nie

została opłacona w terminie, ponieważ faktura zaginęła w firmie Coca-Cola. Firma wystąpiła o duplikat faktury. Duplikat został wystawiony, a firma telefonicznie zobowiązała się do uregulowania zaległości po otrzymaniu duplikatu faktury.

### **Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 5.082 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych. Kwota 2.262 zł to należność od firmy PPHU „Tamar” za miesiące czerwiec, listopad, grudzień. Kwota 90 zł należność od INNOWATOR za grudzień 2007 roku. Kwota 50 zł należność od TOSHIBA za grudzień 2007 roku. Kwota 24 zł to należność od firmy Coca-Cola. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota 2.660 zł to należność od osoby fizycznej. Termin płatności minął w październiku 2006 roku. W celu wyegzekwowania należności w maju 2007 roku sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta.

### **Zespół Szkół Budowlanych**

W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności w kwocie 6.039 zł. Kwota 1.098 zł dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych: od firmy Almax Olsztyn. Celem wyegzekwowania ww. należności wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota 3.782 zł to należność od firmy Delisystem w Olsztynie z tytułu mylnie przekazanej zapłaty za instalację internetu. Sprawa została przekazana do sądu. W 2002 roku sąd wydał wyrok nakazujący spłatę tej należności.

Kwota 1.159 zł dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych za luty, marzec, kwiecień, maj 2006 roku, wysłane wezwania do zapłaty wracały z adnotacją „adresat nieznany”. Sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta.

### **Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych**

Na dzień 31 grudnia 2007 roku należności wymagalne zostały wykazane na kwotę 8.836 zł, z czego kwota 8.342 zł dotyczy faktury za wynajem pomieszczeń wystawionej na drukarnię Wydawnictwa „NOWA”. Ponieważ pomimo wysłanych wezwań do zapłaty należność nie została uregulowana, jednostka przekazała sprawę do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta w celu egzekucji na drodze sądowej. Natomiast kwota 494 zł dotyczy faktury za reklamę – Alliance Media S.A. i w celu wyegzekwowania należności do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

### **Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych**

Na dzień 31 grudnia 2007 roku występują należności wymagalne w kwocie 1.332 zł z tytułu wynajęcia sali gimnastycznej przez Olsztyński Klub KYOKUSHIN KARATE oraz z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej dla a2 S.A. Po przeprowadzonych rozmowach, dłużnicy zadeklarowali uregulowanie ww. należności.

### **Straż Miejska**

Na dzień 31 grudnia 2007 roku występują należności wymagalne w kwocie 1.496 zł. Są to należności przeterminowane z tytułu mandatów karnych kredytowych nałożonych do 1 września 2001 roku, podlegających obecnie egzekucji. Po wysłaniu pism do Urzędów Skarbowych z zapytaniem o termin zakończenia egzekucji, sukcesywnie wpływają decyzje o sposobie ich zakończenia.

### **Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni**

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni posiadał należności wymagalne w kwocie ogółem 678.527 zł. Na kwotę tę składają się należności z następujących tytułów:

- należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym w łącznej kwocie 5.922 zł,
- należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w łącznej kwocie 2.926 zł,
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w łącznej kwocie 62.567 zł,
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 135.796 zł,
- należności z tytułu dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 195 zł,
- należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych wystawianych za umieszczenie reklam bądź kiosków w pasie drogowym bez zezwolenia lub też za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, w łącznej kwocie 434.100 zł,
- należności z tytułu użytkowania kopert poza pasem drogowym w łącznej kwocie 3.150 zł,
- należności z tytułu dzierżawy parkingów w łącznej kwocie 19.605 zł,
- należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 6.451 zł,
- należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w łącznej kwocie 105 zł,
- należności z tytułu reklam na słupach oświetleniowych w łącznej kwocie 3.003 zł,
- należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 3.505 zł,
- należności z tytułu sprzętania przystanków 817 zł,
- należności z tytułu pozostałych dochodów w łącznej kwocie 385 zł.

W przypadku gdy zaległości dotyczą należności, na które wydawane są decyzje administracyjne (tj. umieszczanie reklam w pasie drogowym, opłaty za kioski lub pawilony ustawione w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni po upływie miesiąca od terminu płatności wysłała do dłużników upomnienia wzywające do uregulowania należności. Jeżeli pisma zostały doręczone skutecznie, a należność nadal nie została uregulowana zostaje wystawiony administracyjny tytuł wykonawczy i sprawa kierowana jest do komornika, celem przymusowego ściągnięcia należności. Na przeterminowane należności, na które zawierane są umowy (tj. dzierżawa gruntów i parkingów, udostępnianie energii elektrycznej do reklam podświetlanych, wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam) po upływie miesiąca od terminu płatności wystawiane są wezwania do zapłaty. Jeżeli doręczone skutecznie wezwania nie dają rezultatu, to po upływie miesiąca sprawa jest kierowana do sądu i wszczynane jest postępowanie sądowe.

#### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 1.631 zł dotyczą nie uiszczonych opłat za wyżywienie w internacie Ośrodka. Na powyższą kwotę składają się należności za 13 wychowanków i

dotyczą października, listopada i grudnia 2007 roku. Do dnia 14 stycznia 2008 roku została uregulowana część zaległości w kwocie 645 zł. Pozostałą kwotę dłużnicy zobowiązali się uregulować na początku lutego 2008 roku.

#### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 8.978 zł dotyczą nie uiszczonych opłat za wyżywienie dzieci, z czego:

- kwota 2.305 zł dotyczy zaległości z 2006 roku (2 osoby),
- kwota 6.673 zł dotyczy zaległości z 2007 roku (19 osób).

Do dłużników zalegających z opłatami zostały wysłane powiadomienia o zaległości, w których poinformowano również o możliwości pomocy w spłacie ze strony MOPS i zwolnieniach, jakich może udzielić dyrektor. Osoby zalegające ze spłatą należności za 2006 rok wystąpiły o rozłożenie należności na raty.

#### **Dom Dziecka**

Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 900 zł – dotyczą odpłatności za pobyt wychowanka w Domu Dziecka. Do dłużnika wysłano wezwania do zapłaty.

#### **Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień**

Należności wykazane w Rb-N wynoszą 1.381.328 zł. Należności te wynikają z nieopłaconych faktur za pobyt w Ambulatorium dla Nierzęźwych. Do dłużników wysyłane są upomnienia. W przypadku zwrotu z adnotacją „adresat nie zamieszkuje pod danym adresem” MZPiTU występuje z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie. Po otrzymaniu danych o miejscu zamieszkania zostają wysłane jeszcze trzy upomnienia. W przypadku zwrotów kolejnych upomnień z adnotacją „adresat nie zamieszkuje pod danym adresem” pracownik ds. windykacji sporządza wniosek do dyrektora MZPiTU o umorzenie należności. W przypadku przyjęcia przez dłużnika wezwania do zapłaty, natychmiast wystawiany jest tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego. W sytuacji, kiedy komornik nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika, wówczas przekazuje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

#### **DPS „Kombatant”**

Na dzień 31 grudnia 2007 roku jednostka wykazała należność wymagalną w wysokości 5.868 zł. Należność ta dotyczy odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS „Kombatant” i powstała z powodu braku spójności w przepisach dotyczących regulowania należności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej:

- zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny w wysokości 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej natomiast,
- zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 10, z uwzględnieniem art. 140 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze świadczeń określonych w ustawie mogą być potrącane należności z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej na wniosek dyrektora placówki w wysokości nie przekraczającej 50% świadczenia natomiast,

- zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach potrącenia nie mogą przekraczać 65% miesięcznego świadczenia oraz zgodnie z art. 141 ust. 1 pkt 3 emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 20% najniższej emerytury lub renty przy potrąceniu tytułem kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej.

W oparciu o obowiązujące przepisy, DPS „Kombatant” nie ma żadnych podstaw prawnych do wyegzekwowania należności od osób zalegających z zapłatą za pobyt w domu. Starania jednostki, zmierzające do ściągnięcia należności okazały się bezskuteczne.

#### **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazała należności na kwotę 2.000 zł. 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 firmy „Instal Gdańsk” sp. z o.o. została ogłoszona upadłość. Wierzytelność została zgłoszona do masy upadłościowej w dniu 18 sierpnia 2003 roku. Postępowanie upadłościowe trwa.

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31 grudnia 2007 roku dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 4.086.145 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- należności za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz nienależnie pobrane świadczenie z tytułu kontynuowania nauki w wysokości 13.156 zł,
- należności z tytułu niespłaconych zasiłków celowych zwrotnych, nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 74.777 zł, w celu ściągnięcia należności wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są dokumenty w Wydziale Kontroli i Egzekucji Urzędu Miasta,
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.998.212 zł.

Zaliczki alimentacyjne przyznawane są i wypłacane na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.), które zgodnie z art.12 ww. ustawy dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Decyzja o przyznaniu zaliczki stanowi podstawę do przekazywania przez komornika organowi właściwemu kwot wyegzekwowanych od dłużnika powstałych po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych.

#### **Urząd Miasta**

Urząd Miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazał należności wymagalne dotyczące dochodów budżetowych w kwocie 19.641.523 zł. Jednostka w celu wyegzekwowania ww. należności dokonała zabezpieczenia wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej (3.540.752 zł), a na kwotę 1.988.647 zł wysyłała wezwania do zapłaty. W trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty na kwotę 284.192 zł. Natomiast na kwotę 3.052.548 zł zostały

wystawione tytuły wykonawcze i przekazano sprawy do Wydziału Kontroli i Egzekucji w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji (w tym zaległości na kwotę 1.034.991 zł zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej). Przekazano również dokumentację dotyczącą należności na kwotę 1.173.433 zł do Wydziału Prawnego w celu skierowania spraw na drogę egzekucji sądowej. Ponadto wyegzekwowaniem należności na kwotę 637.082 zł zajmuje się Komornik Sądowy, w toku są sprawy objęte postępowaniem układowym i podatkowym (784.573 zł), rozpatrywane są sprawy dotyczące zwrotu bonifikat udzielonych przy zakupie mieszkań i bonifikat dotyczących rozstrzygnięcia przeznaczenia nieruchomości (3.883.581 zł). Złożono odwołanie do NSA (43.608 zł) i WSA (112.957 zł). Należność w wysokości 131 zł została wpłacona w styczniu 2008 r. Rozpatrywane są również podania o umorzenie zaległości i o udzielenie ulgi podatkowej (4.130.019 zł).

#### **FUNDUSZE CELOWE:**

##### **Urząd Miasta - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Należności wymagalne na 31 grudnia 2007 roku na kwotę 8.816 zł dotyczą należności z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, sprzedaży map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz z bazy transakcji nieruchomości, sprzedaży wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych do zgłoszonych robót geodezyjnych. W celu wyegzekwowania powyższych należności wysłano wezwania do zapłaty.

#### **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

##### **Zakład Cmentarzy Komunalnych**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 25.929 zł i dotyczą odpłatności za usługi pogrzebowe oraz dzierżawę stanowisk handlowych. Do dłużnika wysłano wezwania do zapłaty.

##### **Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 roku na kwotę 109.460 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 radcy prawnego, uzyskano nakazy zapłaty, rozpoczęto postępowania egzekucyjne.

##### **Zakład Targowisk Miejskich**

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 321.054 zł. Na kwotę tę składają się należności wymagalne z tytułu zawartych umów dzierżaw. Przyczyną powstawania zaległości w zapłatach od kontrahentów jest w większości przypadków opłacanie faktur po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, pomimo że termin płatności przypada w miesiącu wystawienia faktury. Sukcesywnie są wysyłane wezwania do zapłaty. W celu wyegzekwowania należności skierowano sprawy do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kwotę 3.135 zł oraz na drogę postępowania egzekucyjnego na kwotę 149.141 zł.

##### **Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 12.264.801 zł są to należności z tytułu najmu

lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali za energię ciepłą, ciepłą wodę, zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości.

Do najemców zalegających w opłatach systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty. Z najemcami (po uzyskaniu informacji o sytuacji materialnej rodzin) podpisywane są ugody na ratalne spłaty należności. W 2007 roku 450 najemcom rozłożono na raty zaległości z tytułu czynszu i świadczeń w kwocie 1.917.242; spłacona w 2007 roku kwota – 621.723 zł, do spłaty z podpisanych umów ratalnych pozostaje kwota 1.295.519 zł.

Na wniosek najemców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej w oparciu o postanowienie § 5 uchwały Nr LXIII/802/06 Rady Miasta Olsztyn z 28.06.2006 roku spłata zaległości odraczana jest na 12 m-cy pod warunkiem systematycznego wnoszenia opłat bieżących, wg stanu na 31 XII 2007 roku 164 najemców ma odroczone zaległości na kwotę 553.413 zł.

Najemcom, którzy mimo otrzymywanych wezwań do zapłaty, nie reagują – brak wpłat, brak podania o rozłożenie zaległości na raty wypowiedziano są umowy najmu. W IV kwartale 2007 roku wypowiedziano 317 umów najmu ze skutkiem na 31.01.2008 roku.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku 829 najemców ma zasądzone należności na kwotę 6.298.671 zł, na kwotę 168.439 zł przygotowywane są pozwy o zapłatę, dotyczą one 24 najemców. Kwota 5.797.691 zł to należności najemców lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zwłoce z zapłatą do 12 miesięcy. Podstawową przyczyną powstawania zaległości w opłatach za wynajmowane lokale mieszkalne jest trudna sytuacja materialna najemców. Wszyscy najemcy informowani są o możliwości korzystania z dodatków mieszkaniowych. W grudniu 2007 roku 1.597 najemców komunalnych lokali mieszkalnych otrzymywało dodatki mieszkaniowe. Wpłaty

należności z tytułu najmu kształtują się na poziomie 95% wpłat należnych.

## II. W zakresie dochodów budżetu państwa jednostki udzieliły następujących wyjaśnień:

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31 grudnia 2007 roku dotyczące dochodów budżetu państwa w kwocie 3.998.213 zł stanowią należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Zaliczki alimentacyjne przyznawane są i wypłacane na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.), które zgodnie z art.12 ww. ustawy dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Decyzja o przyznaniu zaliczki stanowi podstawę do przekazywania przez komornika organowi właściwemu kwot wyegzekwowanych od dłużnika powstałych po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych.

### Urząd Miasta

Urząd Miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazał należności wymagalne dotyczące dochodów budżetu państwa w kwocie 919.389 zł. Jednostka w celu wyegzekwowania ww. należności dokonała zabezpieczenia wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej – 563.167 zł. Ponadto wysyłano wezwania do zapłaty na kwotę 258.896 zł i przekazano dokumentację do Wydziału Prawnego w celu skierowania spraw na drogę egzekucji sądowej – 97.326 zł.

Kwota 43.538.568 zł, stanowiąca należności wymagalne (Miasta i budżetu państwa), wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności, które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Załącznik Nr 26

## SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Nazwa jednostki Organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota [zł]
<b>Jednostki budżetowe</b>		
Szkoła Podstawowa nr 30	Rodzina zmarłego pracownika – dodatkowe wynagrodzenie roczne	743
Zespół Szkół Ekonomicznych	Rodzina zmarłego pracownika – dodatkowe wynagrodzenie roczne	270
Razem jednostki budżetowe:		1.013
<b>Zakłady budżetowe</b>		

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Niezapłacone zaliczki na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	2.475.889
Razem zakłady budżetowe:		2.475.889
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE		2.476.902

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne.

Jednostki udzieliły następujących wyjaśnień:

#### JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

##### Szkoła Podstawowa nr 30

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 743 zł powstało z powodu braku środków w planie wydatków budżetowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego spadkobiercom po zmarłym pracowniku w roku 2006. Prawo do spadku zostało orzeczone postanowieniem sądu z dnia 30 listopada 2006 roku lecz spadkobiercy zgłosili się dopiero w dniu 17.12.2007 roku. Plan finansowy na 2007 rok został zmniejszony do kwoty wykonania a na złożenie wniosku w sprawie zwiększenia planu na 2007 rok o kwotę zobowiązania było już za późno. Zobowiązanie to zostało uregulowane w styczniu 2008 roku.

##### Zespół Szkół Ekonomicznych

W Zespole Szkół Ekonomicznych wykazane zostało na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązanie wymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego spadkobiercom po zmarłej pracownicy w kwocie 270 zł. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone w momencie uzyskania przez spadkobierców zmarłej pracownicy sądowego stwierdzenia nabycia spadku.

#### II. ZAKŁADY BUDŻETOWE

##### Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Zobowiązania wymagalne Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2007 roku w kwocie 2.475.889 zł dotyczą niezapłaconych zaliczek utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy należnych wspólnotom mieszkaniowym. Przyczyną powstawania tych zobowiązań są opóźnienia we wpłatach dokonywanych przez najemców lokali, a właśnie z tych wpłat płacone są zaliczki. Do 31.01.2008 roku zapłacona została kwota 1.078.518 zł.

Kwota 2.476.902 zł, stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Załącznik Nr 27

#### INFORMACJA z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2007 rok

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1	Umorzenia - ogółem:	1.883	1.924.830,58	1.894.723,09
	w tym na podstawie następujących przesłanek:			
	1) kwota należności nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym dłużnika	5	1.546,45	1.546,45
	2) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika	144	410.070,03	410.070,03
	3) dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców	156	359.950,27	359.950,27
	4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania mającego na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne	723	532.430,25	532.430,25
5) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu	809	486.552,64	486.552,64	
6) innych niż wyżej wymienione, które uzasadniają ważny interes dłużnika lub interes publiczny	46	134.280,94	104.173,45	
2	Odroczenia - ogółem:	154	1.116.729,85	1.116.729,85
	w tym uzasadnione:			
	- ważnym interesem dłużnika	154	1.116.729,85	1.116.729,85
	- interesem publicznym	-	-	-
3	Rozłożenia na raty - ogółem:	501	1.477.245,49	1.477.245,49
	w tym uzasadnione:			
	- ważnym interesem dłużnika	501	1.477.245,49	1.477.245,49
	- interesem publicznym	-	-	-

---

**Wydawca:** Wojewoda Warmińsko-Mazurski

**Redakcja:** Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

**Skład komputerowy:** Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334  
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

**Druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, (89) 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89) 5232498

Exemplarze archiwalne wraz ze skrośnikami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
- 

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

---

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 38,08 zł** (w tym 7% VAT)