



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2007 r.

Nr 189

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN:

2406 - Nr 47 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2006 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2006 rok. 10189

2406

ZARZĄDZENIE Nr 47

Prezydenta Miasta Olsztyn

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2006 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2006 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2006 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2006 rok, zgodnie z załącznikami i objaśnieniami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu w terminie do dnia 20 marca 2007 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.

Prezydent Miasta
Czesław Jerzy Małkowski

SPIS TREŚCI

Część opisowa sprawozdania

1. Wstęp
2. Dochody
3. Wydatki
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. Dochody budżetu państwa
11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 rok
12. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2006 rok
13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowo-rzeczowych spółek komunalnych za 2006 rok

Część tabelaryczna

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2006 rok według źródeł powstawania
2. Załącznik Nr 1a Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2006 rok według klasyfikacji budżetowej
3. Załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Olsztyn za 2006 rok
4. Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych Miasta Olsztyn za 2006 rok
5. Załącznik Nr 3 a Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2006 rok
6. Załącznik Nr 3 b Wykonanie planu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych za 2006 rok
7. Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2006 rok
8. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez powiat za 2006 rok
9. Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi JST za 2006 rok
10. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2006 rok
11. Załącznik Nr 8 Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyn – wykonanie na koniec 2006 roku
12. Załącznik Nr 8a Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn – wykonanie na koniec 2006 roku
13. Załącznik Nr 9 Źródła sfinansowania deficytu – wykonanie za 2006 rok
14. Załącznik Nr 10 Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2006 rok
15. Załącznik Nr 11 Wykonanie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 2006 rok
16. Załącznik Nr 12 Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2006 rok
17. Załącznik Nr 13 Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych kalkulowane według stawek jednostkowych – wykonanie za 2006 rok
18. Załącznik Nr 14 Wykonanie planu dotacji dla samorządowych instytucji kultury za 2006 rok
19. Załącznik Nr 15 Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2006 rok
20. Załącznik Nr 16 Wykaz zadań własnych Miasta Olsztyn zleconych do realizacji w trybie art. 176 ustawy o finansach publicznych i innych ustaw – wykonanie planu za 2006 rok
21. Załącznik Nr 17 Wykonanie planu pozostałych dotacji udzielonych za 2006 rok
22. Załącznik Nr 18 Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok
23. Załącznik Nr 19 Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok
24. Załącznik Nr 20 Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 rok
25. Załącznik Nr 21 Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2006 rok
26. Załącznik Nr 22 Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez powiat za 2006 rok
27. Załącznik Nr 23 Informacja z wykonania dochodów gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok
28. Załącznik Nr 24 Wykonanie planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2006 rok
29. Załącznik Nr 25 Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku
30. Załącznik Nr 26 Sprawozdanie o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku
31. Załącznik Nr 27 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury za 2006 rok
32. Załącznik Nr 28 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2006 rok
33. Załącznik Nr 29 Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2006 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2006 ROK
ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Wypełniając nałożony na mnie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych obowiązkiem, przedkładam Państwu – Radzie Miasta Olsztyn, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2006 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawarto ponadto wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

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

Budżet Miasta Olsztyn na 2006 rok skonstruowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do których w pierwszej kolejności należy zaliczyć ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Oprócz wymienionej ustawy o finansach, budżet Miasta Olsztyn na 2006 rok, uwzględniał w swej konstrukcji inne przepisy zewnętrzne, uchwały Rady oraz przepisy wewnętrzne określone moimi zarządzeniami, co w szczególności dotyczy zarządzenia Nr 116 z dnia 4 lipca 2005 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok, zmienionego zarządzeniami Nr 273 z dnia 25 sierpnia 2005 roku oraz Nr 346 z dnia 10 listopada 2005 roku.

Zaplanowane w budżecie dochody i wydatki, uwzględniające w swej konstrukcji, konsultowane z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miasta Olsztyn, założenia do projektu budżetu, odbiegały jednocześnie nieco od tych założeń, głównie ze względu na zmieniające się w trakcie roku, warunki ekonomiczne.

Podstawę do takiego a nie innego montażu finansowego stanowiły przede wszystkim materiały planistyczne, jakich dostarczyły jednostki organizacyjne objęte budżetem, dlatego też zaplanowane wydatki zapewniały środki niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonywania zadań. Dochody natomiast, zaplanowane zgodnie z ówczesną wiedzą, oparte zostały na w miarę realnych szacunkach co do możliwości osiągnięcia prognozowanych dochodów budżetowych.

Budżet miasta Olsztyn, z wykonania którego składam Państwu sprawozdanie roczne, uchwalony został uchwałą Nr LIV/717/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok, a jego wielkości podstawowe to:

1) dochody 503.253.355 zł,

2) wydatki 573.092.828 zł,

3) deficyt 69.839.473 zł,

4) przychody 84.361.135 zł,

5) rozchody 14.521.662 zł,

6) łączna prognozowana na koniec 2006 roku, łączna kwota długu 187.295.783 zł.

Planowany na początek 2006 roku budżet miasta w szczególności uchwały budżetowej, suma zmian jakie nastąpiły na przestrzeni całego roku budżetowego oraz plan po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykonanie tego budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku w ujęciu kwotowym, różnice odnotowane między planem budżetu po zmianach i jego wykonaniem oraz procentowe odniesienie wykonania do planu, zaprezentowano w Tabeli zamieszczonej na końcu niniejszego wstępu do części objaśniającej do sprawozdania rocznego.

Wymienione wyżej wielkości charakteryzujące budżet uchwalony, po zmianach wprowadzanych w trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku, ukształtowały się w sposób następujący:

1) dochody („-„ 4.070.593 zł) 499.182.762 zł,

2) wydatki („-„33.767.535 zł) 539.325.293 zł,

3) deficyt („-„ 29.696.942 zł) 40.142.531 zł,

4) przychody („-„ 15.842.745 zł) 68.518.390 zł,

5) rozchody („+„ 13.854.197 zł) 28.375.859 zł,

6) łączna prognozowana na koniec 2005 roku kwota długu („-„ 65.574.721 zł) 121.721.062 zł.

Na zmiany planu budżetu wpływ wywierało wiele czynników. Do przyczyn zewnętrznych zaliczyć można niewątpliwie zmiany dotyczące dofinansowania zadań z funduszy unijnych. W tym właśnie obszarze, największym zmianom uległy zarówno dochody jak i wydatki budżetu – spadek planu to kwota 18.200.890 zł.

W dochodach budżetowych, oprócz wyżej wymienionego znaczącego spadku ich wielkości planowanej, w trakcie roku doszło do wzrostu planowanych dochodów, głównie w obszarze dochodów zależnych od polityki władz miasta – mowa tu o dochodach z podatków i opłat lokalnych (3.802.950 zł), dochodach z majątku miasta (4.620.416 zł), dochodów klasyfikowanych jako pozostałe, w których mieszczą się różnego rodzaju drobne opłaty (6.102.691 zł) oraz wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (te wzrosły tylko o 114.000 zł). Wzrost planowanej (i uzyskanej) kwoty dochodów dotyczył także części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa (1.196.711 zł), która w znacznej mierze dotyczyła odpowiedzi na wniosek Prezydenta o zwrot środków, jakie miasto wyłożyło na odprawy dla nauczycieli, a w części dotyczyła podziału rezerwy subwencji.

W trakcie roku budżetowego odnotowano również wpływ efektów koniunktury gospodarczej jako też spadku bezrobocia wśród osób z terenu miasta, co dla miasta oznaczało wyższe niż prognozował Minister Finansów, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dokonano zwiększenia planowanych dochodów o 2.179.214 zł, a faktyczne wpływy okazały się jeszcze wyższe o 3.837.197 zł), ale niższe niż szacowano

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan szacowano w oparciu o rok poprzedni i nie dokonywano jego zmiany, jednak faktyczne wpływy były niższe od oczekiwanych o 1.855.824 zł, a od wpływów z roku niższe o 3.100.523 zł).

Realizacja zadań, zwłaszcza zleconych z zakresu administracji rządowej, na które miasto otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, nie zawsze kosztuje tyle ile Wojewoda przekazuje dotacji na te zadania. Miasto dofinansowuje zadania zlecone mimo niewystarczającej kwoty dotacji na ich realizację.

Oprócz dotacji na zadania zlecone miasto otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne. Wielkość planowanych dotacji z budżetu państwa uległa w trakcie roku zmianom, których ogólna kwota wyniosła 3.772.376 zł, na co składało się szereg zmniejszeń i zwiększeń dotacji oraz dotacji nowo przyznawanych.

Zmiany dokonywane w budżecie nie ominęły także planowanych wydatków budżetowych, w zakresie których odnotowano na koniec roku spadek wyższy niż miało to miejsce w przypadku dochodów; wydatki planowane zmniejszono o 33.767.535 zł, w tym bieżące uległy wzrostowi o 3.976.171 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne spadły o 2.003.483 zł, dotacje wzrosły o 4.577.703 zł, obsługa długu spadła o 924.158 zł, a planowane wydatki na spłatę udzielonego poręczenia zniwelowano do zera z kwoty 2.085.547 zł), a majątkowe zmniejszeniu o 37.743.706 zł.

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 wpływały na liczbę dokonywanych w budżecie zmian, przy czym większość tych zmian przedstawiano do procedowania Radzie uznając, iż w ten sposób organ stanowiący, który budżet uchwalił, będzie dysponował większą wiedzą w zakresie jego struktury i zmian w nim zachodzących.

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, jak i prognozowana kwota długu, zdeterminowane zostały malejącą w trakcie roku wielkością wydatków przewidzianych do sfinansowania długiem (obligacje, kredyty i pożyczki) oraz refundacją długu (pożyczki na prefinansowanie) poprzez jego spłatę w postaci refundacji z funduszy 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 w terminie 7 dni od podjęcia, do organu nadzoru – Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zmiany w budżecie dokonywane były w trybie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta. 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
LV/729/06	25.01.	+		+	-	-	-
		2.472.777	183.991	80.096	264.087	2.656.768	2.656.768
LVII/752/06	22.02.	+	-	-	-	-	-
		2.509.812	384.391	238.750	623.141	2.894.203	2.903.703
LVIII/767/06	29.03.	-	+	+	+	+	+
		5.858.157	1.302.619	173.596	1.129.023	7.160.776	6.582.296
LIX/777/06	05.04.	+			+		
		413.565	413.565		413.565		
LXI/785/06	24.05.	+	+	+	+	+	-
		2.833.456	22.865.599	17.191.543	5.674.056	16.032.143	19.289.006
LXII/795/06	07.06.	+	-	-			
		2.644.673	1.355.327	1.355.327			
LXIII/800/06	28.06.	+	+	+	-	+	+
		2.336.855	3.798.610	4.554.855	846.245	1.371.755	1.403.105
LXV/815/06	21.07.	+	+	+		+	-
		5.938.522	1.970.000	1.970.000		3.968.522	3.968.522
LXVI/817/06	23.08.	-	-	-	+	+	+
		18.357.888	14.394.824	16.068.216	1.673.824	3.963.064	3.963.064
LXVIII/840/06	27.09.	+	+	+	+		
		3.789.829	3.789.829	1.920.408	1.869.421		
LXIX/882/06	25.10.	-	-	-	-	-	-
		3.158.137	47.639.756	44.223.387	3.416.369	44.481.619	44.481.619
III/12/06	13.12.	+	-	-	-	-	-
		1.020.556	3.203.012	2.245.024	957.988	4.223.568	4.223.568

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

Nr zarządzenia	Data podpisania zarządzenia	Zmiany – dochody/ wydatki
80	13.04.	- 1.278.000
96	09.05.	+ 309.074
108	23.05.	+ 2.451.583
149	29.06.	+ 196.627
187	18.07.	+ 151.179
261	27.07.	- 19.780
276	10.08.	+ 803.216
315	31.08.	+ 40.486
330	12.09.	- 5.236.179
345	29.09.	+ 38.400
352	12.10.	+ 709.145
363	31.10.	- 2.190.583
376	16.11.	+ 1.199.570
385	28.11.	+ 1.772.160
410	14.12.	+ 396.646

W roku 2006, do Urzędu Miasta wpłynęło od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 62 zawiadomienia dotyczące zmian w zakresie dotacji celowych budżetu państwa na zadania własne i zlecone realizowane przez gminę i powiat. W zawiadomieniach tych Wojewoda ujął zmiany dotyczące 94 pozycji dochodowych (w przypadku wydatków zmian tych jest zdecydowanie więcej, gdyż zadania nie są realizowane tylko przez Urząd Miasta, ale przez szereg jednostek organizacyjnych i dotyczą więcej niż jednego paragrafu klasyfikacji).

Zawiadomienia o dokonanych przez Wojewodę w drodze decyzji finansowej, zmianach w zakresie dotacji celowych, wielokrotnie dotyczyły tych samych zadań, a w części przypadków były to raz zwiększenia, a innym razem zmniejszenia, lub też odwrotnie.

Niektóre z dotacji celowych nie zostały przyznane przed rozpoczęciem roku budżetowego, ale dopiero w trakcie

wykonywania budżetu następowało określenie ich wielkości.

Wymienione w podanym wyżej zestawieniu zarządzenia nie zamykają liczby zmian dokonywanych w zakresie dotacji celowych, zmiany dotyczące dotacji uwzględniano także w 6 wyżej wymienionych uchwałach Rady (podjętych w dniach: 29.03., 28.06., 21.07., 23.08., 27.09., 13.12).

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

Nr zarządzenia	Data podpisania zarządzenia	Zmiany – kwota - tytuł rezerwy
27	07.02.	53.770 – rezerwa oświatowa
47	07.03.	220.000 – rezerwa na prace społecznie użyteczne 25.823 – rezerwa oświatowa
55	16.03.	33.757 – rezerwa oświatowa
81	13.04.	60.179 – rezerwa oświatowa
128	13.06.	409.316 – rezerwa oświatowa
186	18.07.	392.605 – rezerwa oświatowa
275	10.08.	259.972 – rezerwa oświatowa
351	12.10.	375.198 – rezerwa oświatowa
362	31.10.	1.431 – rezerwa na wydatki bieżące 1.638 – rezerwa na zakupy inwestycyjne
383	28.11.	36.300 – rezerwa oświatowa 125.000 – rezerwa na remonty
420	28.12.	8.175 – rezerwa oświatowa 4.200 – rezerwa na wydatki bieżące

Celem utworzenia w budżecie rezerwy celowej tzw. oświatowej na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odprawy, było zapewnienie środków na ewentualne braki w planach finansowych jednostek zatrudniających nauczycieli, które mogły mieć miejsce w przypadku odejścia na emeryturę w roku 2006 tych nauczycieli, którzy ten fakt zgłosili. Złożenie deklaracji niczego jeszcze nie przesądzało, jednakże budżet musiał być przygotowany i na taką ewentualność. Rezerwę, o której mowa wyżej, zapisano w budżecie w wysokości 2.973.000 zł (zgłoszone potrzeby sięgały kwoty 3.500.000 zł), z czego do końca roku rozdysponowano kwotę 2.931.161 zł, a na pozostałe 41.839 zł potrzeb już nie zgłoszono, w związku z czym środki te pozostały nierozdysponowane.

Przeznaczeniem drugiej z rezerw celowych miało być wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe, na co zapisano w budżecie 100.000 zł. Ze względu na fakt, iż w okresie, w którym możliwe było zrealizowanie jakiegokolwiek zadania, na które ofertę mogła złożyć organizacja pozarządowa (zadania wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która określa także tryb udzielania dotacji na takie zadanie, i mieszczącego się przede wszystkim w katalogu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego określonym w ustawach ustrojowych), żadna oferta nie wpłynęła, Radzie Miasta złożona została propozycja zmian w budżecie, skutkiem których rezerwa została rozwiązana.

Utworzone w budżecie rezerwy celowe: na remonty oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (obie po 150.000 zł) miały na celu zabezpieczenie przed ewentualnym unieważnianiem przetargów, w przypadkach gdy do ceny najniższej oferty brakowało niewiele środków. Rezerwy te również nie zostały do końca rozdysponowane, gdyż takich potrzeb nie było. Jednakże ich istnienie pomogło rozstrzygnąć kilka przetargów, które dotyczyły remontów lub też inwestycji czy zakupów inwestycyjnych (co w szczególności dotyczyło sytuacji awaryjnych) w

placówkach oświatowych, aczkolwiek nie tylko, bo celem tych rezerw nie było zabezpieczenie ewentualnych potrzeb tylko w jednostkach oświatowych.

Nie w pełni została też rozdysponowana rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne na zadania gminne i powiatowe – z 298.399 zł rozdysponowano tylko 26.620 zł (nie było zapotrzebowania na większe środki, gdyż jednostki oszczędnie gospodarowały przyznanymi środkami budżetowymi). Celem tej rezerwy było zabezpieczenie w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki inne niż oświatowe na wypadek, gdyby w jednostkach tych, z różnych przyczyn, zabrakło środków na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne.

Ostatnią z rezerw rozdysponowaną w całości, jednak nie w całości wydatkowaną, była rezerwa na sfinansowanie prac społecznie użytecznych – 220.000 zł. Nadzór nad pracami społecznie użytecznymi sprawował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a w rozdziale 85295 znajdują Państwo więcej szczegółów na temat tego zadania.

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
260	27.07.	127.014
384	28.11.	488.990
421	28.12.	1.097.469

Przeniesienia między paragrafami czy rozdziałami klasyfikacji wydatków dokonywane były nie tylko w trybie wymienionych zarządzeń. Gros przeniesień dokonywano w trybie uchwał Rady, w których możliwe jest „większe pole manewru” w zakresie dokonywanych w budżecie zmian – w trybie uchwał Rady możliwe jest dokonywanie przeniesień między działami, możliwe są przeniesienia skutkujące zwiększeniem wynagrodzeń czy wydatków majątkowych, a w przypadku zarządzeń czynić tego nie można.

Do każdego projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową każdorazowo dołączano szczegółowe uzasadnienia proponowanych zmian. Rada miała więc sposobność zapoznawania się ze zmianami jakie przyszło jej uchwalać.

O zmianach dokonywanych w trybie zarządzeń Prezydenta, Rada była informowana każdorazowo przy prezentowaniu projektów uchwał zmieniających budżet, aż do ostatniej w roku budżetowym 2006 uchwały, podjętej na sesji w dniu 13 grudnia 2006 roku.

O zarządzeniach podpisanych w dniach 14 i 28 grudnia Rada nie była informowana z tego względu, że po 13 grudnia nie planowano posiedzenia Rady, w związku z czym nie było możliwości zaprezentowania tych zmian. Jedno z tych zarządzeń (14.12.) dotyczyło zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych dokonanych po otrzymaniu od Wojewody zawiadomień zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa, jedno z zarządzeń (28.12.) dotyczyło rozdysponowania rezerw celowych, zgodnie z potrzebami wskazanymi przez jednostki (rezerwy oświatowej i na wydatki bieżące) i jedno (28.12.) dotyczyło dokonania drobnych przeniesień między paragrafami wydatków planowanych pozostających w dyspozycji jednostek budżetowych.

Wykonywanie budżetu, pozostające w ścisłym związku z realizacją zadań obligatoryjnych i fakultatywnych, na które zaplanowano w budżecie i planach finansowych jednostek go wykonujących, odpowiednie 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, które następowały z reguły raz na miesiąc, z wyłączeniem grudnia, gdyż zmiana harmonogramu „pod wykonanie” byłaby bezcelowa.

Zmiany planu budżetu w toku jego wykonywania to jeden z elementów towarzyszących realizacji zadań, pozwalających na pozyskiwanie dochodów i generujących określone wydatki.

Stanem najbardziej oczekiwanym, co wydaje się oczywiste, jest jak najmniejsza liczba zmian dokonywanych w budżecie. Nie wszystkie jednak działania możliwe są do ujęcia w ramy budżetu zaplanowanego w taki sposób, aby przez cały rok nie były dokonywane w nim żadne zmiany. Wystarczy wymienić w tym miejscu zmiany w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa, o liczbie których wspomniano wyżej, a których terminy otrzymywania wykazywały różną częstotliwość – czasem nawet co 2 – 3 dni. Wywoływało to konieczność pilnego wprowadzania zmian w trybie zarządzeń, gdyż w przypadku dotacji celowych częstym przypadkiem było przekazywanie miastu najpierw środków finansowych, a potem (nawet po kilku dniach) zawiadomienia, które jest podstawą do ujęcia środków w budżecie i planie finansowym jednostki, gdyż zgodnie z przepisami, bez planu wydatków lub ponad plan, dokonywać nie można.

Wnioskowane przez jednostki zmiany były na przestrzeni całego roku budżetowego analizowane i wiele z nich nie zostało wdrożonych, co przełożyło się na oszczędności (mowa tu o wydatkach bieżących). 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, czasem nawet znacznie, co jest dowodem na to, że w przypadku gdy środki pozostawały w planie, a potrzeby dokonywania wydatków nie było, środków tych po prostu niewydatkowano.

Największa liczba wnioskowanych zmian, i tych wdrożonych, i tych które pozostały nie wdrożone, dotyczyła jednostek oświatowych, bo tych jednostek jest po prostu dużo, tutaj następują największe zmiany, dotyczące w szczególności zatrudnienia, dlatego też wszelkie zmiany w zakresie ich finansów, tak bardzo są eksponowane.

Dodać w tym miejscu należy, że żadna odmowa wprowadzenia do budżetu wnioskowanych zmian, dotyczących nie tylko jednostek oświatowych, które w ocenie analizujących osób, nie były konieczne, w żaden sposób nie wpłynęły na poziom realizowanych zadań, nie przyczyniły się także do powstania wyższych niż to konieczne, zobowiązań.

W efekcie prowadzonych w trakcie roku budżetowego działań, środki publiczne nie podlegały wydatkowaniu w sposób przypadkowy, a na koniec roku na rachunku budżetu pozostały środki pieniężne, jakie nie zostały bez

potrzeby wydatkowane, co jednocześnie w sposób ewidentny wpłynęło na osiągnięcie nadwyżki budżetowej – może niewielkiej, ale jednak nadwyżki.

Zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, budżet Miasta Olsztyn w roku 2006 został wykonany w wysokości:

- 1) dochody 509.449.802 zł,
- 2) wydatki 508.765.243 zł,
- 3) nadwyżka 684.559 zł,
- 4) przychody 60.750.745 zł,
- 5) rozchody 28.297.808 zł,
- 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 2006 roku 119.944.326 zł.

Dochody osiągnięte w 2006 roku były wyższe od prognozowanych o 2,1%, co stanowiło kwotę 10.267.040 zł. Wyższe od zakładanych w budżecie (po zmianach) odnotowano dochody z podatków i opłat lokalnych, z majątku miasta, pozostałych dochodów pozyskiwanych także przez jednostki budżetowe oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jednak tylko w przypadku udziałów od osób fizycznych dochody były wyższe, natomiast w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody te były niższe nawet od wpływów w roku 2005.

W latach wcześniejszych zdarzało się, że to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykazywały wykonanie wyższe niż zakładano. Natomiast w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, prognozy Ministerstwa Finansów zawsze były mocno zawyżone. Ale tak jak w 2005, tak i w 2006 roku, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych znacznie przekroczyły wielkość prognozowaną. Nie wszystkie jednak zrealizowane przez miasto dochody były wyższe od planowanych. Niższe od planowanych dochody odnotowano w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa oraz w przypadku środków unijnych, dotacji celowych z funduszy celowych i środków z innych źródeł, które dotyczyły zadań o charakterze majątkowym.

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 wielkościom ujętym w sprawozdaniu Rb-27S o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, jakie zostało przekazane za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej do Ministerstwa Finansów.

Gromadzone dochody służą finansowaniu wydatków budżetowych, które w roku 2006, poniesione zostały w wysokości niższej od planowanej o kwotę 33.767.535 zł, w stosunku do planu po zmianach.

Na wymienione odchylenie składa się kwota 14.613.719 zł dotyczące wydatków majątkowych i 15.946.331 zł dotyczące wydatków bieżących, w tym 4.800.405 zł dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Największe odchylenia planowanych wydatków obejmują działy 750 i 900 (ponad 8 mln zł każdy), 801 (ponad 5,5 mln zł) oraz 852 i 921 (ponad 1,7 mln zł).

Odnutowany niższy od planowanego poziom wydatków nie oznacza braku realizacji zadań. W przypadku odchyień dotyczących wydatków bieżących, a więc

związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych, żadne zagrożenie dla realizacji jakichkolwiek zadań nie wystąpiło, nie następowało również dokonywanie wydatków w sposób nieuzasadniony i niecelowy – środki finansowe pozostały na rachunku budżetu. Nie doszło również do powstania zobowiązań wymagalnych ponad te, których uniknąć nie było można.

Dane sprawozdawcze potwierdzają działania oszczędnościowe, prowadzone w mieście od kilku lat, nie zapisane w formie przepisu, ale jednak skuteczne, co doprowadziło do powstania nadwyżki dochodów nad wydatkami (w roku poprzednim nadwyżka ta wyniosła ponad 5 mln zł, w roku 2006 tylko ok. 700 tys. zł), mimo iż planowany był deficyt budżetu. Deficyt czy nadwyżka budżetowa nie są kategoriami finansów, które powstają same z siebie. Na ich wielkość wpływają dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu. O ile dochody budżetu zostały osiągnięte w wysokości wyższej od planowanej, o tyle wydatki poniesiono na kwotę niższą od planowanej. Sytuację taką obserwujemy już drugi rok z rzędu.

Odchylenia wykonania i planu wydatków majątkowych mają swoje podłoże z jednej strony w środkach zewnętrznych – środkach unijnych (planowano je wyższe), poprzez kredytowanie zadań kredytem i obligacjami, aż do środków własnych, które przy braku wykorzystania albo nie wpłynęły na rachunek miasta, albo pozostały na rachunku miasta.

Wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania, a wykonanie samych wydatków majątkowych Załącznik Nr 3 (wydatki inwestycyjne), Załącznik Nr 3a (pozostałe wydatki majątkowe), Załącznik Nr 3b (dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych) oraz Załącznik Nr 24 (wydatki na programy i projekty realizowane z środków funduszy strukturalnych).

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 4 i 5, w których przedstawiono dochody i wydatki zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu 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 2006 (od roku 2007 takiego załącznika już nie ma) przedstawiane są w formie odrębnego załącznika. Wykonanie przedstawiono także w takim układzie w Załączniku Nr 22 i odpowiada ono wykonaniu ujętemu w sprawozdaniu Rb-27ZZ.

Dane liczbowe uwzględnione w Załączniku Nr 6 (dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi JST), Nr 7 (wydatki jednostek pomocniczych – Rad Osiedli, opisane w wydatkach rozdziału 75095), Nr 14 (dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury), Nr 15 (dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych inne niż samorządowe), Nr 16 (dotacje dla organizacji

pozarządowych), Nr 17 (pozostałe dotacje), zawarte są w takich samych podziałkach klasyfikacji w Załącznikach Nr 1, 1a i 2 i nie zamieszczano do nich odrębnych objaśnień.

Załączniki Nr 8 (dług – prognoza i wykonanie na koniec 2006 roku) i Nr 8a (sytuacja finansowa – prognoza i wykonanie na koniec 2006 roku) to Załączniki, gdzie nie wszystkie dane wynikają w prostej linii z budżetu, aczkolwiek tego budżetu dotyczą i podlegają wycieszeniu w oparciu o wiarygodne dane z umów czy budżetowych sprawozdań jednostkowych jednostek organizacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim zobowiązań wymagalnych i łącznej kwoty długu. Natomiast Załącznik Nr 9 prawie w całości odpowiada układowi wspomnianego już sprawozdania Rb-NDS.

Łączna kwota długu na koniec roku 2006, w relacji do dochodów budżetowych wyniosła 20,58% (próg ustawowy – 60%), a relacja spłaty rat i odsetek do dochodów – 6,44% (ustawowy próg – 15%).

W formie odrębnego Załącznika Nr 23 przedstawione także zostały dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym opisano zrealizowane zadania.

Uchwała budżetowa, zgodnie z ustawą o finansach zawiera plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oraz funduszy celowych.

Wszystkie te informacje, zgodnie z uchwałą budżetową, poszerzone o wykonanie, zawarto w formie odrębnych załączników (Nr 10 – zakłady budżetowe; Nr 11 – gospodarstwa pomocnicze; Nr 12 – dochody własne; Nr 18 – GFOS; Nr 19 – PFOŚ; Nr 20 – PFGZGiK). W części objaśniającej zawarto też opisy do tych informacji, w odniesieniu do każdego zakładu, gospodarstwa czy funduszu oraz grup dochodów własnych.

W przypadku dochodów własnych, oprócz wymienionego wyżej Załącznika, który jest zestawieniem zbiorczym dla dochodów realizowanych w oparciu o źródła wynikające z określonych w stosownych uchwałach Rady, do opisu zamieszczono wykaz jednostek, które miały otwarte w roku 2006 rachunki dochodów własnych. Opis i wykazy podzielone zostały na źródła tych dochodów – uchwały Rady, darowizny oraz odszkodowania. Wyodrębnienie tych dochodów ma znaczenie ze względu na odmienny sposób decydowania o kierunkach wydatków, jak też różny tryb zmian dokonywanych w planach finansowych.

Do sprawozdania dołączono również informacje o stanie należności wymagalnych – Załącznik Nr 25, o stanie zobowiązań wymagalnych – Załącznik Nr 26, o stanie należności i zobowiązań wymagalnych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Załącznik Nr 27 oraz informacje o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności – Załącznik Nr 28. Wymienione z nich dane liczbowe zgodne są ze sprawozdaniami Rb-Z i RB-N dla budżetu, zoz-ów i instytucji kultury.

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 Państwu jako materiał poglądowy.

W uchwale budżetowej zawarte było też upoważnienie udzielone Prezydentowi przez Radę, do zaciągania 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 zaciągania 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 kwietnia aż do końca roku, dokonywano lokat terminowych kwoty 30.000.000 zł, co przyniosło korzyść w postaci odsetek na kwotę ponad 70.000 zł (w okresie objętym lokowaniem bank prowadzący rachunek bieżący proponował oprocentowanie wyższe od standardowego oprocentowania o ok. 0,22 – 0,34%).

W roku 2006 dokonywane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z planem – raty kapitałowe nietrudno ustalić, gdyż wynika to z umów, czego nie można powiedzieć o odsetkach. Niższe od zaplanowanych były rozchody związane z udzielaniem przez miasto pożyczek wspólnotom mieszkaniowym – plan 131.350 zł (zwiększany w trakcie roku z kwoty 100.000 zł), a wykonanie 53.300 zł - pożyczek udzielono 10 właścicielom lokali. Wstępnie planowano udzielenie pożyczek znacznie większej liczbie właścicieli lokali – 32, tj. tylu ilu złożyło wnioski, dlatego występowało o zwiększenie planowanej kwoty rozchodów. Jednak ze względu na fakt, iż wspólnoty mieszkaniowe nie wykonały wszystkich planowanych remontów (brak zabezpieczonych środków przez wszystkich właścicieli w danej nieruchomości) lub też odstąpiono od remontu w uwagi na decyzje dotyczące rozbiórki budynku (2 budynki), z pożyczek właściciele lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, nie skorzystali.

Natomiast spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom w latach wcześniejszych, co stanowi przychody budżetu, były wyższe od planowanych – plan – 52.000 zł, wykonanie – 63.495 zł, co było wynikiem wcześniejszego spłacania rat przez dłużników.

W roku 2006 Miasto nie zaciągało kredytów w bankach komercyjnych na finansowanie inwestycji. Zaciągnięte zostały pożyczki na prefinansowanie Budowy ulicy Tuwima w wysokości 11.050.620 zł i Przebudowy ulicy Synów Pułku na kwotę 6.315.479 zł.

Miasto w roku 2006 wyemitowało papiery wartościowe na kwotę 14.000.000 zł (seria B oraz C z datą wykupu w 2015 oraz 2016 roku).

W roku 2006 Miasto dokonywało spłaty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2001 – 2005 oraz pożyczek:

- kredyt z roku 2001 – spłacono kwotę 4.000.000 zł,
- kredyt z roku 2002 – spłacono kwotę 4.200.000 zł,
- kredyt z roku 2003 – spłacono kwotę 6.952.400 zł (w tym kwota 3.752.400 zł spłacona w grudniu 2006 roku jako spłata dodatkowej transzy powodującej skrócenie okresu kredytowania),

- kredyt z roku 2004 – spłacono kwotę 400.000 zł,
- kredyt z roku 2005 – spłacono kwotę 791.982 zł,
- pożyczka z 2003 roku – spłacono kwotę 1.401.200 zł,
- pożyczka na prefinansowanie – spłacono kwotę 10.498.925 zł (spłata pożyczek na prefinansowanie następuje z funduszy unijnych, stanowiących refundację wydatków opłaconych z pożyczki na prefinansowanie).

Przychody i rozchody, o których mowa wyżej, zaprezentowane zostały w Załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania i są one zgodne (aczkolwiek z pewnymi wyjątkami, o których mowa niżej) z danymi wynikającymi ze sprawozdania budżetowego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok, jakie zostało przekazane za pośrednictwem organu nadzoru (Regionalnej Izby Obrachunkowej) do Ministerstwa Finansów.

Między danymi dotyczącymi wykonania wydatków, zaprezentowanymi w sprawozdaniach budżetowych, przedłożonych Ministrowi Finansów (dotyczy to również, a może przede wszystkim wymienionego sprawozdania Rb-NDS) a danymi zaprezentowanymi w przedkładanym Radzie sprawozdaniu z wykonania budżetu, występują różnice na ogólną kwotę 27 zł, co jest wynikiem stosowanych przez system FK zaokrągleń. W sprawozdaniach Rb wykonanie przedstawiane jest w pełnej szczegółowości, tj. w groszach, natomiast w przedkładanym Państwu sprawozdaniu, grosze podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych już na poziomie zadania, stąd też powstają różnice, o których mowa wyżej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2006 rok zawiera wymaganą przepisami część liczbowa, 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 odchylenia, jakie powstały między wykonaniem i planem.

W objaśnieniach do wydatków niniejszego sprawozdania (pozycja 3 w spisie treści) 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 2006, ale nie ujętych w budżecie roku 2006, lecz w wykazie wydatków, które nie wygasły w roku 2005 oraz tych, które nie wygasły w roku 2005 na mocy obowiązującej wówczas ustawy o finansach publicznych.

W dniu 23 grudnia 2005 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr LIV/714/05 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2005, co tym samym oznaczało, że wymienione w załączonym do uchwały wykazie wydatki, dokonywane były w roku 2006. Ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki te były wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2005, a w trakcie roku 2006 jednostki realizujące zadania wynikające z wymienionej uchwały i planu finansowego wydatków niewygasających, składały po zakończeniu każdego miesiąca stosowne sprawozdanie (nie ujmowane jednak w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006), przedstawiam niżej rozliczenie

wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2005 i zostały dokonane w roku 2006.

Zgodnie z przepisami, środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku, muszą być gromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku bieżącego, i tak też uczyniono. Jeżeli po upływie ostatecznego terminu dokonania wydatku środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających nie zostaną wydatkowane lub nie zostaną wydatkowane w całości, dokonuje się wpłaty środków na rachunek budżetu jako dochody budżetowe.

1. Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul. Bałtycką) – plan 3.100.000 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 30.09.2006 roku.

Z budżetu miasta przekazano i wydatkowano kwotę 799.974,38 zł, a pozostała kwota 2.300.025,62 zł w dniu 2 października przekazano na rachunek podstawowy budżetu. Zadanie rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania – Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

2. Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie – plan 1.224.021 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 30.09.2006 roku.

Z budżetu miasta przekazano i wydatkowano całą wymienioną wyżej kwotę.

Zadanie rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania - Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

3. Os. Jaroty: B-11 uzbrojenie i drogi - plan 391.283 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 28.02.2006 roku.

Z budżetu przekazano i wydatkowano kwotę 391.282,33 zł, a pozostałe 0,67 zł zostało wpłacone na dochody budżetu.

Zadanie rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania – Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

4. Budowa drogi startowej na lotnisku w Dajtkach – pomoc dla Marszałka Województwa – plan 700.000 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 30.09.2006 roku.

Wymienionych środków nie przekazano i nie wydatkowano, a 22 sierpnia 2006 roku zostały one wpłacone na rachunek budżetu. W dalszej kolejności środki te zostały wprowadzone na dochody budżetowe i ponownie ujęte w budżecie na takie samo zadanie przewidziane do wykonania w roku 2006 ale z większą kwotą.

W związku z powyższym, zadanie jako wynikające z wykazu wydatków niewygasających w 2005 roku, uważa się za rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania – Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

5. Rozbiórka budynku przystani żeglarskiej, położonej nad Zatoką Miłą Jeziora Ukiel – plan 247.300 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 31.03.2006 roku.

Z budżetu przekazano i wydatkowano środki w wysokości 95.442,11 zł, a pozostałą kwotę 151.857,89 zł przekazano na rachunek budżetu.

Zadanie rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania – Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

6. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – plan 95.997 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 30.09.2006 roku.

Z budżetu przekazano i wydatkowano środki w wysokości 93.394,17 zł, kwotę pozostałą – 2.602,83 zł wpłacono na rachunek budżetu.

Zadanie rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania – Urząd Miasta – Wydział Ochrony Środowiska.

7. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów – plan 250.000 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 30.09.2006 roku.

Wydatku nie dokonano; w dniu 2 października 2006 roku wymienioną kwotę przekazano na rachunek budżetu.

W związku z powyższym zadanie uważa się za rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania – Urząd Miasta – Wydział Obsługi Funduszy Europejskich.

8. Zakup aparatury nagłaśniającej i systemu oświetlenia scenicznego – plan 370.000 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 31.07.2006 roku.

Przekazano i wydatkowano środki w wysokości 370.000 zł.

Zadanie rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania – Urząd Miasta – Wydział Kultury, Promocji i Turystyki.

9. Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej – wdrożenie programów komputerowych w MZPiTU – plan 10.000 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 30.06.2006 roku.

Przekazano i wydatkowano środki w wysokości 2.342,40 zł, a kwotę 7.657,60 zł w dniu 21 lipca 2006 roku przekazano na rachunek budżetu.

Zadanie rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania – Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

10. Przebudowa ulicy Pomorskiej – plan 263.641 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 30.09.2006 roku.

Przekazano i wydatkowano środki w wymienionej wyżej kwocie.

Zadanie rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania – Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni.

11. Budowa ulicy Jagodowej – plan 238.000 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 30.09.2006 roku.

Środki przekazano i wydatkowano w wymienionej kwocie.

Zadanie rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania – Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni.

12. Przebudowa ul. Partyzantów, Pl. Konstytucji 3 Maja i Lubelskiej od Pl. Bema do Budowlanej – plan 1.500.000 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku do 30.06.2006 roku.

Środków planowanych nie wydatkowano, w dniu 21 lipca 2006 roku dokonano wpłaty na rachunek budżetu. W dalszej kolejności środki zostały ujęte na dochodach budżetu i jednocześnie w wydatkach budżetowych na zadaniu uwzględniającym realizację zadania wymienionego wyżej.

W związku z powyższym to zadanie uważa się za rozliczone.

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania – Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni.

Oprócz rozliczenia wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2005, a ich plan ustalony był w uchwale w sprawie wydatków niewygasających, w budżecie roku 2005 były również wydatki, które nie wygasły na mocy ówczesnej ustawy o finansach publicznych. Wydatki te dotyczyły Programu Sokrates Comenius, a to co nie było wykorzystane w roku 2005 „przechodziło” do realizacji w roku 2006. W Programie Sokrates uczestniczyło 11 jednostek oświatowych: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa niżej.

1. SP Nr 2 – limit wydatków – 2.526,83 zł, wykorzystano – 2.250 zł, zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na podstawie dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, który był odpowiedzialny za rozliczenia Programu – 276,83 zł.

2. SP Nr 2 – limit wydatków – 14.394,59 zł, wykorzystano – 14.341 zł, zwrot – 50 zł i 3,59 zł odsetek.

3. SP Nr 7 – limit wydatków – 4.555,58 zł, wykorzystano – 4.487,98 zł, zwrot – 62,91 zł i 4,69 odsetek.

4. SP Nr 13 – limit wydatków – 6.072,96 zł, wykorzystano – 6.053 zł, zwrot odsetek – 19,96 zł.

5. SP Nr 15 – limit wydatków – 5.096,07 zł, wykorzystano – 5.092,91, zwrot odsetek – 0,24 zł, a 2,92 zł przekazano na rachunek budżetu.

6. SP Nr 18 – limit wydatków – 2.911,57, wykorzystano – w całości.

7. SP Nr 22 – limit wydatków – 18.763,35 zł, wykorzystano – 18.132,07 zł, zwrot odsetek – 19,79, a 611,49 zł przekazano na rachunek budżetu.

8. G Nr 12 – limit wydatków – 15.329,50 zł, wykorzystano – 15.324,19 zł, zwrot odsetek – 5,31 zł.

9. VI LO – limit wydatków – 3.192,33 zł, wykorzystano 3.180 zł, zwrot odsetek – 9,75, a 2,58 zł odprowadzono na rachunek budżetu.

10. ZSO Nr 1 – limit wydatków – 12.216,73 zł, wykorzystano – 12.157 zł, zwrot odsetek – 59,73 zł.

11. ZSO Nr 2 – limit wydatków – 8.279,38 zł, wykorzystano – 8.188,46 zł, zwrot odsetek – 23,45 zł, a 67,47 zł wpłacono na rachunek budżetu.

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 2006 roku znajdowały się środki pieniężne w wysokości 38.068.911 zł, na które składają się m.in.:

- środki na rachunkach wydatków niewygasających w wysokości 4.233.961 zł (w tym środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych do obsługi Programu Sokrates Comenius w wysokości 74.620 zł, Sokrates Grundtvig w wysokości 21.536 zł, środki na stypendia z programu ZPORR na rok szkolny 2006/2007 w wysokości 8.085 zł oraz zadania Wzrost

potencjału innowacyjnego poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w wysokości 70.695 zł,

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 305.136 zł (w tym odsetki od środków pieniężnych na Program Sokrates Comenius),
- środki dotacji celowej w rozdziale 75411 (dotyczy PSP) w wysokości 379.577 zł, części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 4.565.322 zł oraz części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 5.984.349 zł, przekazane w grudniu roku 2006 na poczet stycznia roku 2007,
- środki własne na wyodrębnionych rachunkach zadań współfinansowanych z środków pożyczki na prefinansowanie w wysokości 42.072 zł,
- środki dochodów budżetu państwa w wysokości 25.129 zł.

Na rachunkach bieżących jednostek budżetowych podległych Miastu Olsztyn na dzień 31 grudnia 2006 roku znajdowały się środki pieniężne w wysokości 9.252.412 zł, na które składają się środki:

- środki na rachunkach dochodów własnych - 1.731.021 zł,
- środki na rachunkach Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej, nie wyzerowanych przez bank w wysokości 7.443.460 zł (w tym środki GFOŚ – 5.157.664 zł, środki PFOŚ – 690.264 zł, środki PFGZGiK – 1.378.762 zł),
- niewykorzystana część środków przez KMPSP pochodzących z dotacji celowych w wysokości 77.081 zł, dochody budżetu państwa w wysokości 0,11 zł oraz należne Miastu dochody w wysokości 37,83 zł, które wpłynęły na rachunki bieżące w styczniu 2007 roku,
- środki na stypendia z programu ZPORR na rok szkolny 2006/2007 w wysokości 800 zł wraz z odsetkami – 0,15 zł, znajdujące się na rachunku bankowym V LO, zwrócone na rachunek bieżący budżetu miasta w styczniu 2007 roku,
- odsetki od rachunku wydatków budżetowych ZSO Nr 5 w wysokości 12 zł.

Do stanu środków funduszy pomocowych w wysokości 172.893 zł wchodzi następujące środki pieniężne:

- środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych do obsługi Programów Sokrates Comenius w wysokości – 74.620 zł,
- środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi Programu Sokrates Grundtvig w wysokości 21.536 zł,
- środki na stypendia z programu ZPORR na rok szkolny 2006/2007 w części unijnej w wysokości 6.042 zł,
- środki na zadanie Wzrost potencjału innowacyjnego poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Technologicznego w wysokości 70.695 zł.

Na koniec niniejszego wstępu do objaśnień danych sprawozdawczych zamieszczono informację o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2006 rok, w której zaprezentowane zostały dane liczbowe (plan na 01.01., zmiany, plan na 31.12.2006, wykonanie, różnica między planem i wykonaniem oraz stosunek procentowy wykonania do planu po zmianach) w układzie uchwały budżetowej.

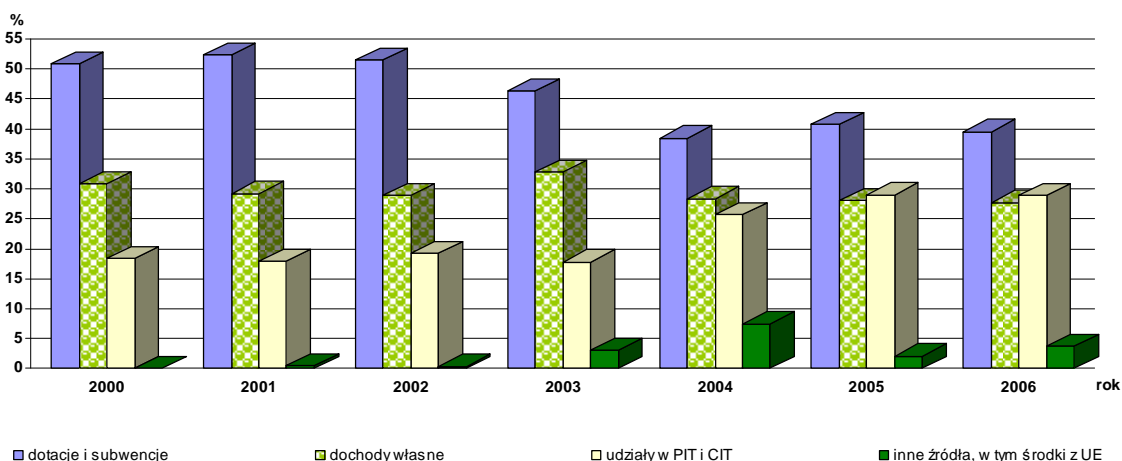
Zaprezentowano też kilka wykresów obrazujących strukturę budżetu z ostatnich kilku lat, w tym strukturę dochodów (rysunek 1), w tym dochodów własnych (rysunek 2), strukturę wydatków wg działów (rysunek 3), poziom wydatków bieżących i majątkowych (rysunek 4) oraz wydatki majątkowe (rysunek 5).

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA ROK 2006

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2006.	zmiany ogółem	Plan na 31.12.2006.	wykonanie na 31.12.2006.	Różnica (plan - wykonanie)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6
DOCHODY	503 253 355	-4 070 593	499 182 762	509 449 802	-10 267 040	102,1%
WYDATKI	573 092 828	-33 767 535	539 325 293	508 765 243	30 560 050	94,3%
DEFICYT	-69 839 473	29 696 942	-40 142 531	684 559	0	
Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a	503 253 355	-4 070 593	499 182 762	509 449 802	-10 267 040	102,1%
Uchwała się dochody gminy, z tego:	361 697 177	-12 329 542	349 367 635	359 617 432	-10 249 797	102,9%
dochody z podatków i opłat lokalnych	69 641 400	3 802 950	73 444 350	82 818 744	-9 374 394	112,8%
dochody z majątku gminy	25 062 991	4 611 961	29 674 952	34 117 154	-4 442 202	115,0%
pozostałe dochody gminy, w tym:	10 595 705	3 645 994	14 241 699	14 607 713	-366 014	102,6%
wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 910 000	114 000	3 024 000	3 039 047	-15 047	100,5%
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 013 966	1 695 701	113 709 667	115 082 834	-1 373 167	101,2%
subwencja ogólna z budżetu państwa	59 592 956	-795 010	58 797 946	58 797 946	0	100,0%
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	44 708 650	-4 141 031	40 567 619	39 179 368	1 388 251	96,6%
dotacje celowe na zlecone zadania bieżące gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4	40 462 650	-8 308 192	32 154 458	30 860 746	1 293 712	96,0%
dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy	4 246 000	4 016 867	8 262 867	8 179 489	83 378	99,0%
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	0	150 294	150 294	139 133	11 161	92,6%
środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych	3 354 722	-1 075 851	2 278 871	1 547 962	730 909	67,9%
środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań gminnych	30 886 285	-18 269 589	12 616 696	12 435 675	181 021	98,6%
środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminnych	5 840 502	-1 804 667	4 035 835	1 030 036	3 005 799	25,5%
Dochody powiatu, w tym:	141 556 178	8 258 949	149 815 127	149 832 370	-17 243	100,0%
dochody z majątku powiatu	166 978	8 455	175 433	176 958	-1 525	100,9%
pozostałe dochody powiatu, w tym	6 539 249	2 456 697	8 995 946	9 631 500	-635 554	107,1%
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 043 481	483 513	31 526 994	32 135 200	-608 206	101,9%
subwencja ogólna z budżetu państwa	78 355 178	1 991 721	80 346 899	80 346 899	0	100,0%
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	15 449 039	7 913 407	23 362 446	23 213 853	148 593	99,4%
dotacje celowe na zlecone zadania bieżące powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 5	11 411 039	399 817	11 810 856	11 753 042	57 814	99,5%
dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 5	500 000	30 000	530 000	529 751	249	100,0%
dotacje celowe na własne zadania bieżące powiatu	3 538 000	1 496 068	5 034 068	4 999 226	34 842	99,3%
dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne powiatu	0	5 957 522	5 957 522	5 901 834	55 688	99,1%
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	0	30 000	30 000	30 000	0	100,0%
środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań powiatowych	1 846 166	309 716	2 155 882	1 088 315	1 067 567	50,5%
środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań powiatowych	8 156 087	-4 973 259	3 182 828	3 154 711	28 117	99,1%
środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań powiatowych	429 635 569	3 976 171	433 611 740	417 665 409	15 946 331	96,3%
Wydatki budżetu Miasta Olsztyn, zgodnie z załącznikiem Nr 2	573 092 828	-33 767 535	539 325 293	508 765 243	30 560 050	94,3%
Z wymienionej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na:	573 092 828	-33 767 535	539 325 293	508 765 243	30 560 050	94,3%
wydatki bieżące, w tym na:	429 635 569	3 976 171	433 611 740	417 665 409	15 946 331	96,3%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 095 557	-2 003 483	208 092 074	203 291 669	4 800 405	97,7%
dotacje	41 680 811	4 577 703	46 258 514	45 395 933	862 581	98,1%
wydatki na obsługę długu Miasta Olsztyn	5 578 679	-924 158	4 654 521	4 595 783	58 738	98,7%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Olsztyn	2 085 547	-2 085 547	0	0	0	
wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a i 3b	143 547 259	-37 743 706	105 713 553	91 099 834	14 613 719	86,2%
Kwota wydatków obejmuje ponadto:	-	-	-	-	-	-
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie i wykonywanych przez powiat, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5	52 373 689	-7 878 375	44 495 314	43 143 502	1 351 812	97,0%
wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi JST wykonywanych na podstawie:	1 699 368	8 429 465	10 128 833	9 466 664	662 169	93,5%
porozumień, zgodnie z załącznikiem Nr 6:	458 910	1 326 302	1 785 212	1 230 209	555 003	68,9%
umów, zgodnie z załącznikiem Nr 6:	1 240 458	7 103 163	8 343 621	8 236 455	107 166	98,7%
wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 23	2 910 000	121 657	3 031 657	2 891 831	139 826	95,4%
wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 7	218 000	47 000	265 000	259 816	5 184	98,0%
Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta Olsztyn były przychody:	69 839 473	-29 696 942	40 142 531	40 142 531	0	100,0%
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn	44 000 000	-30 000 000	14 000 000	14 000 000	0	100,0%
kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	25 839 473	-25 839 473	0	0	0	
pożyczki	0	19 145 241	19 145 241	19 145 241	0	100,0%
wolne środki	0	6 997 290	6 997 290	6 997 290	0	100,0%
Łączna kwoty długu Miasta Olsztyn na koniec 2006 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.	187 295 783	-65 574 721	121 721 062	119 944 326	1 776 736	98,5%
Przychody, zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:	84 361 135	-15 842 745	68 518 390	66 750 745	1 767 645	97,4%
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	44 000 000	-30 000 000	14 000 000	14 000 000	0	100,0%
kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	26 887 000	-26 887 000	0	0	0	
pożyczki	13 422 135	5 723 106	19 145 241	17 366 100	1 779 141	90,7%
spłaty pożyczek udzielonych	52 000	0	52 000	63 495	-11 495	122,1%
wolne środki	0	35 321 149	35 321 149	35 321 150	-1	100,0%
Rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:	14 521 662	13 854 197	28 375 859	28 297 808	78 051	99,7%
spłaty rat pożyczek i kredytów	13 020 462	3 323 920	16 344 382	16 344 382	0	100,0%
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 401 200	10 498 927	11 900 127	11 900 126	1	100,0%
udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	100 000	31 350	131 350	53 300	78 050	40,6%
Przychody wydatki:	-	-	-	-	-	-
zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10:	-	-	-	-	-	-
przychody	43 580 498	44 892 204	44 892 204	41 858 278	3 033 926	93,2%
wydatki	43 822 366	1 262 891	45 085 257	42 147 061	2 938 196	93,5%
gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 11:	-	-	-	-	-	-

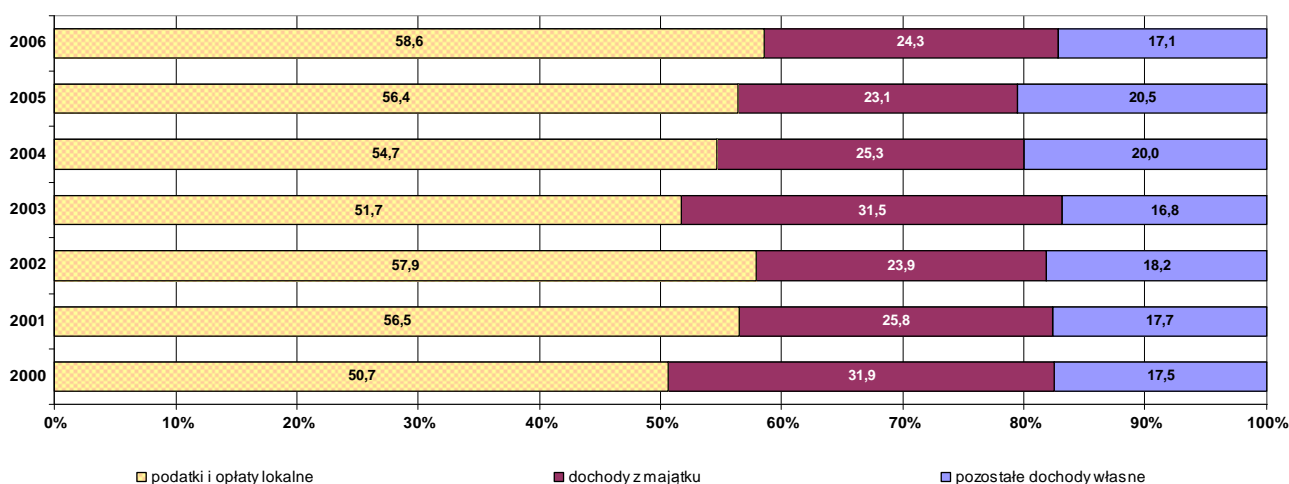
przychody	989 942	508 229	1 498 171	1 388 939	109 232	92,7%
wydatki	989 556	508 229	1 497 785	1 387 570	110 215	92,6%
dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12:	-	-	-	-	-	-
dochody własne	12 553 140	155 461	12 708 601	12 074 267	634 334	95,0%
wydatki	12 613 540	839 444	13 452 984	11 608 167	1 844 817	86,3%
Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 i 13	3 953 814	328 594	4 282 408	4 269 182	13 226	99,7%
Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 i 13	709 776	508 229	1 218 005	1 085 599	132 406	89,1%
Dotacje na działalność bieżącą:	37 017 221	3 740 880	40 758 101	40 041 152	716 949	98,2%
dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 14	9 540 728	699 500	10 240 228	9 796 498	443 730	95,7%
dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 15	22 828 488	-1 337	22 827 151	22 554 809	272 342	98,8%
dla podmiotów niezaliczanych do SFP i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na zadania zlecone do realizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 16	3 390 960	1 763 887	5 154 847	5 154 194	653	100,0%
pozostałe dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 17	1 257 045	1 278 830	2 535 875	2 535 651	224	100,0%
Przychody i wydatki:	-	-	-	-	-	-
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 18	-	-	-	-	-	-
przychody	1 500 000	0	1 500 000	1 457 570	42 430	97,2%
wydatki	2 671 902	29 948	2 701 850	1 749 295	952 555	64,7%
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 19	-	-	-	-	-	-
przychody	500 000	0	500 000	411 173	88 827	82,2%
wydatki	1 170 000	219 716	1 389 716	623 554	766 162	44,9%
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 20	-	-	-	-	-	-
przychody	600 000	0	600 000	729 676	-129 676	121,6%
wydatki	610 000	950 000	1 560 000	360 256	1 199 744	23,1%
Rezerwy celowe na:	3 891 399	-3 404 419	486 980	0		0,0%
rezerwa celowa. tzw. "oświatowa", na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne oraz odprawy - gmina	2 973 000	-2 931 161	41 839	0		0,0%
rezerwa celowa na wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe	100 000	-100 000	0	0		
rezerwa celowa na remonty	150 000	-125 000	25 000	0		0,0%
rezerwa celowa na na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne na zadania gminne i powiatowe	298 399	-26 620	271 779	0		0,0%
rezerwa celowa na finansowanie prac społecznie użytecznych	220 000	-220 000	0	0		
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-1 638	148 362	0		0,0%
Upoważnienia się Prezydenta Miasta do:	-	-	-	-	-	-
zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości	17 000 000	0	17 000 000			0,0%
udzielania pożyczek z budżetu miasta na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości,	100 000	31 350	131 350	53 300	78 050	40,6%
Maksymalna kwota pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta Olsztyn w roku budżetowym 2006	100 000	31 350	131 350	53 300	78 050	40,6%
Maksymalna kwota poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta Olsztyn w roku budżetowym 2006	2 085 547	-2 085 547	0	0	0	

Rysunek 1. Struktura dochodów budżetu Miasta Olsztyn w latach 2000-2006



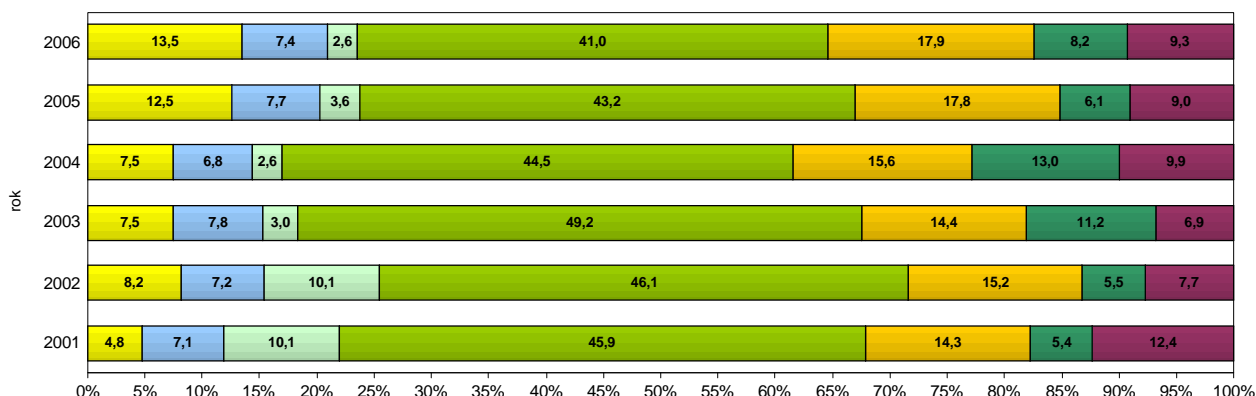
Wyszczególnienie	Wykonane na dzień 31.12							Struktura w %							Dynamika					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	3:2	4:3	5:4	6:5	7:6	8:7
Dochody ogółem, z tego:	326 645 702	349 455 252	367 019 132	362 555 229	430 477 698	458 375 512	509 449 802	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	107,0	105,0	98,8	118,7	106,5	111,1
dochody własne	100 645 707	102 013 346	106 156 868	118 913 085	122 073 030	128 612 439	141 352 069	30,8	29,2	28,9	32,8	28,4	28,1	27,7	101,4	104,1	112,0	102,7	105,4	109,9
udziały w PIT i CIT	59 977 746	62 407 538	70 593 953	64 604 233	110 584 849	133 117 927	147 218 034	18,4	17,9	19,2	17,8	25,7	29,0	28,9	104,1	113,1	91,5	171,2	120,4	110,6
dotacje i subwencje	165 967 004	183 061 268	188 855 340	167 695 284	165 592 072	186 937 160	201 538 066	50,8	52,4	51,5	46,3	38,5	40,8	39,6	110,3	103,2	88,8	98,7	112,9	107,8
inne źródła, w tym środki z UE	55 245	1 973 100	1 412 971	11 342 627	32 227 747	9 707 986	19 341 633	0,0	0,6	0,4	3,1	7,5	2,1	3,8	3571,5	71,6	802,8	284,1	30,1	199,2

Rysunek 2. Struktura dochodów własnych budżetu Miasta Olsztyn w latach 2000-2006



Wyszczególnienie	Wykonane na dzień 31.12.							Struktura w %							Dynamika						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Dochody własne ogółem, z tego:	100 645 707	102 013 346	106 156 868	118 913 085	122 073 030	128 612 439	141 352 069	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	101,4	104,1	112,0	102,7	105,4	109,9	
podatki i opłaty lokalne	51 001 237	57 656 563	61 469 936	61 464 859	66 771 234	72 502 367	82 818 744	50,7	56,5	57,9	51,7	54,7	56,4	58,6	113,0	106,6	100,0	108,6	108,6	114,2	
dochody z majątku	32 063 586	26 346 411	25 399 412	37 421 418	30 936 886	29 729 197	34 294 112	31,9	25,8	23,9	31,5	25,3	23,1	24,3	82,2	96,4	147,3	82,7	96,1	115,4	
pozostałe dochody własne	17 580 884	18 010 372	19 287 520	20 026 808	24 364 910	26 380 875	24 239 213	17,5	17,7	18,2	16,8	20,0	20,5	17,1	102,4	107,1	103,8	121,7	108,3	91,9	

Rysunek 3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Olsztyn w latach 2001-2006 wg działów klasyfikacji budżetowej



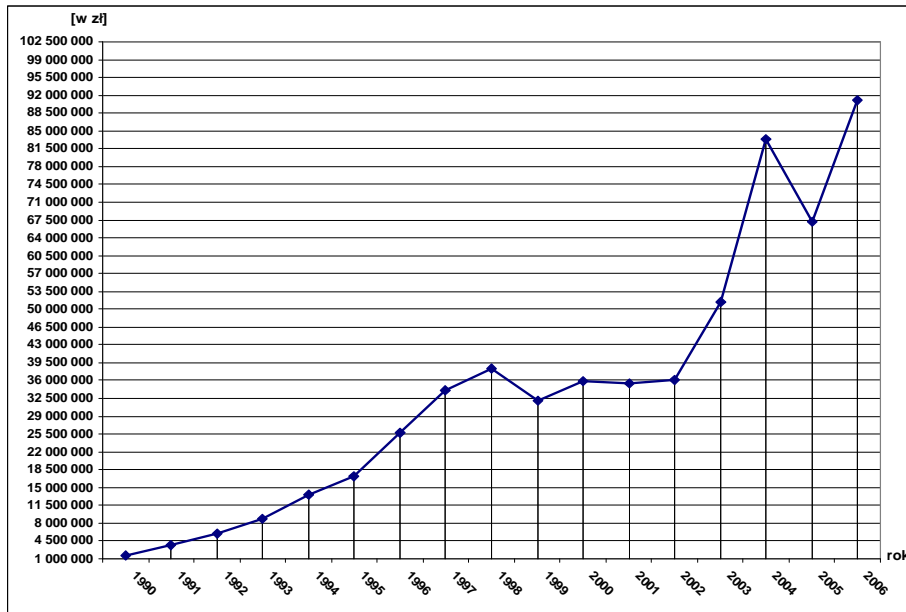
Wyszczególnienie	Wykonane na dzień 31.XII.						Struktura w %						Dynamika					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2002	2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Ogółem, w tym dział:	363 744 786	373 391 845	380 320 992	441 148 260	453 246 146	508 765 243	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	102,7	101,9	116,0	102,7	112,2	
Transport i łączność	17 528 932	30 459 028	28 498 696	33 148 104	56 797 262	68 685 049	4,8	8,2	7,5	7,5	12,5	13,5	173,8	93,6	116,3	171,3	120,9	
Administracja publiczna	25 657 485	26 927 594	29 844 778	30 173 251	34 913 480	37 897 750	7,1	7,2	7,8	6,8	7,7	7,4	105,0	110,8	101,1	115,7	108,5	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 730 549	37 807 293	11 220 148	11 676 067	16 237 792	13 446 575	10,1	10,1	3,0	2,6	3,6	2,6	102,9	29,7	104,1	139,1	82,8	
Oświata	167 104 595	172 202 427	187 051 899	196 472 877	195 630 137	208 485 354	45,9	46,1	49,2	44,5	43,2	41,0	103,1	108,6	105,0	99,6	106,6	
Opieka społeczna	51 956 312	56 623 188	54 884 625	68 600 688	80 866 881	91 263 921	14,3	15,2	14,4	15,6	17,8	17,9	109,0	96,9	125,0	117,9	112,9	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 766 960	20 597 377	42 748 081	57 254 105	27 848 862	41 524 974	5,4	5,5	11,2	13,0	6,1	8,2	104,2	207,5	133,9	48,6	149,1	
Pozostałe wydatki	44 999 953	28 774 938	26 072 765	43 823 168	40 951 732	47 461 620	12,4	7,7	6,9	9,9	9,0	9,3	63,9	90,6	168,1	93,4	115,9	

Rysunek 4. Poziom wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyn w latach 2000-2006

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

Rysunek 5. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Olsztyn w latach 1990-2006

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
OGÓLEM	582 129 819



DOCHODY MIASTA OLSZTYN

Dochody wykonane: 509.449.802 zł (102,1% planu - 499.182.762 zł), z tego:

- 1) dochody gminy – 359.617.432 zł (102,9% planu - 349.367.635 zł),
- 2) dochody powiatu – 149.832.370 zł (100% planu - 149.815.127 zł).

Struktura pozyskanych dochodów w ujęciu źródeł powstawania przedstawia się następująco:

- dochody własne – 141.352.069 zł (111,7% planu - 126.532.380 zł),
- transfery z budżetu państwa – 348.756.100 zł (100,1% planu - 348.311.571 zł),
- środki z funduszy celowych – 2.636.277 zł (59,4% planu - 4.434.753 zł),
- środki z Unii Europejskiej – 12.520.609 zł (98,7% planu - 12.685.395 zł),
- środki i dotacje z innych źródeł – 4.184.747 zł (58% planu - 7.218.663 zł).

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody wykonane: 141.352.069 zł (111,7% planu - 126.532.380 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 14.526.057 zł), z tego:

- 1) dochody własne gminy (dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy oraz inne dochody, stanowiące zgodnie z przepisami prawa dochody własne gminy) – 131.543.611 zł (112,1% planu - 117.361.001 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 12.060.905 zł),
- 2) dochody własne powiatu (dochody z majątku powiatu i pozostałe dochody stanowiące zgodnie z przepisami prawa dochody własne powiatu) – 9.808.458 zł (106,9% planu - 9.171.379 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 2.465.152 zł).

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Dochody wykonane: 82.818.744 zł (112,8% planu - 73.444.350 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 3.802.950 zł), stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat,

przekazanych przez gminne organy podatkowe i urzędy skarbowe, oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

1. Podatek od nieruchomości

Dochody wykonane: 56.299.772 zł (105,1% planu - 53.550.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.398.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (rozdział 75615 § 0310) - 49.376.262 zł (105,7% planu - 46.700.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.398.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdział 75616 § 0310) – 6.923.510 zł (101,1% planu - 6.850.000 zł).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) wpłaty podatku, które w latach ubiegłych rozłożono na raty lub odroczone termin płatności,
- 2) wpłaty zaległości podatkowych,
- 3) wzrost powierzchni przedmiotów opodatkowania, w tym m.in. gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą oraz gruntów pozostałych, w stosunku do planowanych,
- 4) wzrost stawek podatków w stosunku do przyjętych przy konstrukcji budżetu miasta na 2006 rok (stawki podatku prognozowane były w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w 2005 roku, zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości o 2,2%),
- 5) w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych dodatkowo niewykorzystanie przez podatników skutków zwolnień z podatku od nieruchomości, wprowadzonych uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie Miasta Olsztyn nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z tymi

inwestycjami (szacowane skutki finansowe zwolnień to ok. 3.000.000 zł rocznie),

6) w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych również wykup mieszkań z jednoczesnym ustanowieniem odrębnej własności lokali, który spowodował przepływ podatników z grupy osób prawnych do grupy osób fizycznych, a tym samym wzrost liczby podatników podatku od nieruchomości.

	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Kwota udzielonych ulg, z tego:	2.089.713 zł	0 zł	2.089.713 zł
- umorzenie zaległości podatkowych	1.043.935 zł	0 zł	1.043.935 zł
- odroczenie terminu płatności podatku	517.007 zł	0 zł	517.007 zł
- rozłożenie płatności podatku na raty	528.771 zł	0 zł	528.771 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	3.693.884 zł	1.766.010 zł	5.459.894 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami możliwymi do uzyskania przy zastosowaniu maksymalnych stawek podatkowych, określonych przez ustawodawcę, a dochodami możliwymi do osiągnięcia – przy danej podstawie opodatkowania, przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miasta.

Udzielone podatnikom ulgi w zakresie podatku od nieruchomości, uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, dotyczyły głównie podmiotów świadczących usługi zdrowotne.

2. Podatek rolny

Dochody wykonane: 29.333 zł (78,2% planu - 37.500 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 14.750 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (rozdział 75615 § 0320) – 2.455 zł (98,2% planu - 2.500 zł, plan zmniejszony w trakcie roku o 600 zł),
- od osób fizycznych (rozdział 75616 § 0320) – 26.878 zł (76,8% planu - 35.000 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 14.150 zł).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

1) zmniejszenie stawek podatku rolnego w stosunku do prognozowanych (na potrzeby projektowania budżetu przyjęto stawki podatku oparte na stawkach obowiązujących w 2005 roku zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,2%; stawki podatku obowiązujące w 2006 roku, określone zgodnie z regulacjami ustawy o podatku rolnym, były niższe);

2) w przypadku podatku rolnego od osób prawnych także zmniejszenie powierzchni gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu na skutek wyłączenia ich z produkcji rolnej pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe (powstał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości); do konstrukcji budżetu przyjęta była powierzchnia gruntów rolnych wg stanu na dzień 18.08.2005 roku; do 31.12.2006 r. zmniejszyła się ona z 27,81 ha do 23,35 ha w odniesieniu do gruntów rolnych opodatkowanych wg stawki 5q od 1 ha fizycznego, zaś w przypadku gruntów opodatkowanych wg stawki 2,5q od 1 ha przeliczeniowego – z 455,0690 ha do 442,4706 ha.

W 2006 roku nie udzielono żadnych ulg z tytułu podatku rolnego.

3. Podatek leśny

Dochody wykonane: 25.912 zł (107,1% planu - 24.200 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (rozdział 75615 § 0330) – 23.491 zł (111,9% planu - 21.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdział 75616 § 0330) – 2.421 zł (75,7% planu - 3.200 zł).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) w przypadku podatku leśnego od osób prawnych:
 - a) zwiększenie powierzchni przedmiotów do opodatkowania w stosunku do planowanej o 27,8859 ha, w wyniku utraty przez jednego z podatników zwolnienia z podatku leśnego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 – lasy z drzewostanem do 40 lat o powierzchni 15,0000 ha oraz zmian rodzajów użytków rolnych w ewidencji gruntów i budynków,
 - b) zwiększenie stawki podatku leśnego w stosunku do prognozowanej o 1,827 zł (stawka prognozowana – 27,070 zł za 1 ha, stawka obowiązująca w 2006 roku – 28,897 zł za 1 ha),
- 2) w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych: zaległości podatkowe (pomimo prowadzonej windykacji część podatników nie wpłaciła podatku do końca roku).

W 2006 roku nie udzielono żadnych ulg z tytułu podatku leśnego.

4. Podatek od środków transportowych

Dochody wykonane: 3.231.823 zł (104,6% planu – 3.090.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 767.300 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (rozdział 75615 § 0340) – 2.745.202 zł (103,2% planu - 2.660.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 721.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdział 75616 § 0340) – 486.621 zł (113,2% planu - 430.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 46.300 zł).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) w przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych:
 - a) wzrost liczby podatników z 208 na początku roku do 222 na koniec roku (o 6,73%),
 - b) rozwój firm leasingowych działających na terenie Miasta Olsztyn (w II półroczu 2006 roku aż cztery nowe firmy złożyły deklaracje na podatek od środków transportowych).
- 2) w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych: wpłata zaległości podatkowych za lata 2001-2005 w wysokości 49.872 zł, w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających oraz postępowania egzekucyjnego.

	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Kwota udzielonych ulg, z tego:	9.322 zł	0 zł	9.322 zł
- umorzenie zaległości podatkowych	0 zł	0 zł	0 zł
- odroczenie terminu płatności podatku	9.322 zł	0 zł	9.322 zł
- rozłożenie płatności podatku na raty	0 zł	0 zł	0 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1.965.178 zł	298.018 zł	2.263.196 zł

5. Podatek od spadków i darowizn

Dochody wykonane: 1.555.025 zł (116% planu - 1.340.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 400.000 zł), obejmują środki pieniężne przekazane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, do których został odprowadzony podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616 § 0360).

Czynniki kształtujące wykonanie planu: liczba osób, które nabyły własność rzeczy lub praw majątkowych, podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, oraz wartość tych rzeczy i praw.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody wykonane: 14.383.256 zł (176,5% planu - 8.150.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.000.000 zł), obejmują dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (rozdział 75615 § 0500) – 2.992.021 zł (139,2% planu - 2.150.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdział 75616 § 0500) – 11.391.235 zł (189,9% planu - 6.000.000 zł).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- liczba osób, które dokonały czynności cywilnoprawnych,
- rodzaj dokonanych czynności cywilnoprawnych.

7. Opłata prolongacyjna, opłaty adiacenckie i renta planistyczna

Dochody wykonane: 198.008 zł (63,1% planu - 313.600 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 4.000 zł).

Dochody z opłaty prolongacyjnej – 14.317 zł (105,3% planu - 13.600 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 4.000 zł), pobierane z tytułu rozłożenia zaległości na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód miasta, z tego:

- od osób prawnych (rozdział 75615 § 0490) – 13.529 zł (117,6% planu - 11.500 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 4.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdział 75616 § 0490) – 755 zł (36% planu - 2.100 zł),
- opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty opłaty skarbowej (rozdział 75618 § 0490) – 33 zł (bez planu).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) sytuacja finansowa podatników i ich zdolność do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych,
- 2) zainteresowanie podatników rozłożeniem zaległości podatkowej na raty lub odroczeniem terminu płatności podatku,
- 3) wysokość kwot podlegających prolongacji.

Opłata prolongacyjna wynosiła 50% stawki określonej dla odsetek od zaległości podatkowych. W okresie sprawozdawczym stawka ta kształtowała się w granicach od 12% na dzień 1 stycznia do 11,5% na dzień 1 lutego i 11% na dzień 1 marca.

Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej (rozdział 70005 § 0490) – 183.691 zł (61,2% planu - 300.000 zł).

- 1) Opłaty adiacenckie były naliczane z tytułu:
 - a) wybudowania infrastruktury technicznej:
 - w 2006 roku zlecono wykonanie 108 operatorów szacunkowych, wszczęto

76 postępowań o ustalenie opłaty oraz wydano decyzje, z tego 14 z nich uzyskało klauzulę ostateczności dopiero na początku 2007 roku i podlegają zapłacie, 2 postępowania umorzono, w stosunku do pozostałych decyzji – postępowania nie zostały zakończone;

- 33 postępowania wszczęte w latach 2004-2005 zostały zakończone w 2006 roku decyzjami ostatecznymi ustalającymi opłatę, w 24 przypadkach postępowanie umorzono bądź decyzja ustalająca opłatę została uchylona.
- b) podziału nieruchomości: w 2006 roku zlecono wykonanie 38 operatorów szacunkowych, wydano 8 decyzji, które uzyskały klauzulę ostateczności w 2006 roku, wydano 3 decyzje umarzające postępowanie, 13 spraw jest w toku postępowania, w tym 3 wszczęte w 2005 roku,

- 2) Renta planistyczna naliczana była w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. W 2006 roku wszczęto łącznie 12 postępowań o ustalenie opłaty planistycznej i wydano 2 decyzje (jedną umarzającą postępowanie i jedną, która została uchylona przez SKO do ponownego rozpatrzenia). Z 5 spraw wszczętych w latach ubiegłych wydano ponownie 1 decyzję, która nie jest ostateczna.

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) ze względu na znaczny udział właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej odstąpiono od wszczęcia postępowania dla 31 nieruchomości położonych przy ulicach Olszewskiego, Znanińskiego, Krauforsta, H. Sawickiej, Narcyzowej i Macierzanki (wszczynanie postępowań uzasadnione jest tylko w tych przypadkach, gdzie nie nastąpi kompensata świadczeń);

- 2) niska liczba decyzji ostatecznych, ze względu na procedurę odwoławczą.

8. Opłata targowa

Dochody wykonane: 711.230 zł (108,4% planu - 656.000 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 200.400 zł), pochodzą z opłat targowych zainkasowanych przez administratorów targowisk i giełd w miejscach stałych (rozdział 75616 § 0430).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) masowa rezygnacja z prowadzenia handlu na targowisku przy al. Piłsudskiego oraz odpływ klientów do hipermarketu Makro Cash and Carry,
- 2) sezonowy charakter opłaty (w pierwszym półroczu wpływy wyniosły 291.898 zł, w drugim zaś 419.332 zł),

9. Opłata miejscowa

Dochody wykonane: 65.543 zł (100,2% planu - 65.400 zł), obejmują wpływy z opłaty miejscowej przekazane na rachunek budżetu przez podmioty zobowiązane do pobierania tej opłaty (rozdział 75616 § 0440).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: sezonowość (wykonanie planu w I półroczu 2006 roku wynosiło zaledwie 25,2% planu, tj. 16.513 zł, w II półroczu zaś 74,8% planu, tj. 49.030 zł).

10. Opłata administracyjna

Dochody wykonane: 25.524 zł (106,4% planu - 24.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 8.150 zł), obejmują wpływy z opłaty administracyjnej przekazane przez organy gminne uprawnione do pobierania tej opłaty, za wpisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium (rozdział 75616 § 0450).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) uchwalenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. Jaroty, Korowo-Sady),
- 2) rozwój budownictwa, w tym budownictwa mieszkaniowego.

11. Opłata skarbowa

Dochody wykonane: 4.789.784 zł (102,2% planu - 4.686.500 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 450.000 zł), pozyskane w wyniku dokonania czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, np. od wniosków, podań i załączników do podań oraz wydawanych koncesji, zaświadczeń i pozwoleń wydawanych przez organy administracji samorządowej i rządowej w sprawach indywidualnych (rozdział 75618 § 0410).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: liczba osób wnioskujących o czynności administracyjne.

	osoby prawne i osoby fizyczne
Kwota udzielonych ulg, z tego:	2.730 zł
- umorzenie zaległości podatkowych	1.230 zł
- rozłożenie należności na raty	1.500 zł

Przyznane ulgi w zakresie opłaty skarbowej dotyczyły w większości przypadków obcokrajowców z takich państw, jak: Rosja, Białoruś i Ukraina, ubiegających się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Karta podatkowa

Dochody wykonane: 585.313 zł (102,7% planu - 570.000 zł), stanowią wpływy wypracowane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (rozdział 75601 § 0350).

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

Dochody wykonane: 25.337 zł (107,8% planu - 23.500 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 23.000 zł) – rozdział 75616 § 0370.

Podatek od posiadania psów był płatny bez wezwania w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego.

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: wszczęcie 111 postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od posiadania psów.

	osoby prawne	osoby fizyczne	suma
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	0 zł	19.602 zł	19.602 zł

14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody wykonane: 892.884 zł (97,7% planu - 913.650 zł), obejmują środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty należnych miastu 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.), w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych za 2005 rok (II transza) i za 2006 rok (I transza), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (rozdział 75615 §2680) – 783.554 zł (95,5% planu - 820.333 zł),
- od osób fizycznych (rozdział 75616 § 2680) – 109.330 zł (117,2% planu - 93.317 zł).

Kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień stanowi suma kwot wykazanych we wniosku gminy, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.). Kwota planu dochodów z tytułu II transzy skutków zwolnień za 2005 rok została określona w oparciu o przewidywane skutki zwolnień wykazane we wniosku gminy w tej sprawie z dnia 19 lipca 2005 roku, tj. w wysokości 50% kwoty 898.694 zł (449.347 zł), zaś wykonanie dochodów – w oparciu o faktyczne skutki zwolnień wykazane we wniosku gminy z dnia 24 marca 2006 roku, tj. w wysokości 50% kwoty 891.749 zł (445.875 zł), pomniejszone o nadpłatę I transzy w wysokości 3.473 zł.

Kwota planu dochodów I transzy skutków zwolnień za 2006 rok była ustalana na etapie tworzenia projektu budżetu miasta na 2006 rok, na podstawie szacunku, tj. 50% kwoty 928.605 zł (464.303 zł), natomiast rekompensata wpłynęła w wysokości 50% kwoty 900.964 zł (450.482 zł), wykazanej we wniosku gminy z dnia 24 lipca 2006 roku.

II. Dochody z majątku

Dochody wykonane: 34.294.112 zł (118,9% planu - 29.850.385 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 4.620.416 zł), z tego:

- 1) dochody z majątku gminy (wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku gminy oraz odsetki) – 34.117.154 zł (115% planu - 29.674.952 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 4.611.961 zł),
- 2) dochody z majątku powiatu (dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatu oraz odsetki) – 176.958 zł (100,9% planu - 175.433 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 8.455 zł).

1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody wykonane: 7.873.771 zł (106,4% planu - 7.400.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.150.000 zł) – rozdział 70005 § 0470, obejmują:

- pierwszą opłatę roczną wynikającą z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów w 2006 roku – 488.767 zł (195,5% planu - 250.000 zł),
- opłaty roczne wynikające z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów w latach ubiegłych – 7.385.004 zł (123,1% planu - 6.000.000 zł).

Oddano w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 2 303 m² na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek (zawarto 10 aktów notarialnych), grunt o powierzchni 355 m² pod budownictwo jednorodzinne na podstawie ugody sądowej (zawarto 1 akt notarialny), a także grunty pod lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz garażami.

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- większa sprzedaż mieszkań, z którą wiązało się oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkiem,
- terminowość wnoszenia opłat rocznych oraz skuteczna windykacja należności z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów w latach ubiegłych.

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody wykonane: 1.987.355 zł (132,5% planu - 1.500.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 900.000 zł) – rozdział 70005 § 0760, obejmują wpływy z tytułu:

- wydania 356 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w tym 355 decyzji, które stały się ostateczne do 31 grudnia 2006 roku – 1.100.952 zł,
- spłaty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach poprzednich – 886.403 zł.

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) wejście w życie z dniem 13 października 2005 roku nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która stworzyła możliwość przekształcenia ww. prawa w trybie administracyjnym dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, właścicieli garaży, współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych i garaży,
- 2) uchwalona przez Radę Miasta Olsztyn 90% bonifikata przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę,
- 3) wzrost zainteresowania zmianą formy władania, szczególnie ze strony spółdzielni mieszkaniowych, które posiadają jeszcze grunty w użytkowaniu wieczystym.

3. Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości

Dochody wykonane: 17.210.789 zł (118,8% planu - 14.493.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 890.000 zł), z tego:

- a) sprzedaż mieszkań (rozdział 70005 § 0770) – 6.233.384 zł (129,9% planu - 4.800.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 300.000 zł), z tego:
 - zbycie 300 lokali mieszkalnych o średniej powierzchni 45,7 m² – 4.914.625 zł, z tego 298

lokali za gotówkę oraz 2 lokali w systemie ratalnym (wpłata pierwszej raty),

- spłaty rat za lata ubiegłe – 1.318.759 zł;
- b) sprzedaż lokali użytkowych (rozdział 70005 § 0770) – 1.396.072 zł (107,4% planu - 1.300.000 zł), z tego:
 - sprzedaż 15 lokali użytkowych o średniej powierzchni użytkowej 48,3 m² – 720.765 zł, z tego 11 lokali za gotówkę – 646.871 zł i 4 lokale na raty – 73.894 zł,
 - spłaty rat z lat ubiegłych – 675.307 zł;
 - c) sprzedaż gruntów (rozdział 70005 § 0770) – 8.258.700 zł (110,1% planu - 7.500.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 500.000 zł), z tego:
 - sprzedaż 50 482 m² gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, rzemieślnicze oraz poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek – 6.832.863 zł (zawarto 96 aktów notarialnych),
 - spłaty rat z lat ubiegłych – 1.425.837 zł;
 - d) sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdział 70005 § 0770) – 483.408 zł (254,4% planu - 190.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 90.000 zł), obejmuje:
 - sprzedaż w trybie przetargu stróżówki położonej przy ul. Sielskiej, dwóch budynków przemysłowych (parterowy i dwukondygnacyjny) oraz pięciu garaży położonych przy ulicach Kościuszki, Poprzecznej, Radiowej i Zamenhofs,
 - sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku szkolnego położonego przy ul. Mroza z 99% bonifikatą, budynku usługowego przy ul. Jagiellońskiej z 99% bonifikatą na cele działalności kulturalnej oraz nawierzchni z płyt betonowych położonej przy ul. Kołobrzeskiej,
 - ratę za budynek położony przy ul. Świtycz-Widackiej 3A, sprzedany w 2005 roku z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą;
 - e) zwrot wywłaszczonej nieruchomości (rozdział 70005 § 0770) – 197.183 zł (99,6% planu - 198.000 zł), stanowią należności rozłożone na raty, ustalone w drodze decyzji orzekającej o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości;
 - f) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005 § 0770) – 641.492 zł (128,3% planu - 500.000 zł), związane jest z zawarciem 19 aktów notarialnych dotyczących wykupu 28 246 m² prawa użytkowania wieczystego na własność przez osoby fizyczne z 90% bonifikatą oraz przez firmy bez bonifikaty; z wpłat gotówkowych uzyskano dochody w wysokości 311.279 zł, zaś wpływy z rat wyniosły 140.865 zł, pozostała kwota to spłaty rat z lat ubiegłych;
 - g) sprzedaż składników majątku w Straży Miejskiej (rozdział 75416 § 0870) – 0 zł (plan - 5.000 zł),
 - h) sprzedaż samochodu marki Nysa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (rozdział 80101 § 0870) – 550 zł (bez planu).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) wzrost cen rynkowych za 1 m² powierzchni oraz wzrost zainteresowania wykupem mieszkań (w 2006 roku zawarto 300 transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych; w 2005 roku – 227 transakcji),
- 2) osiągnięcie w przetargach wyższych kwot za sprzedane grunty i lokale użytkowe niż planowano,

- 3) nieplanowany wpływ należności w wysokości 249.780 zł za sprzedaż domu jednorodzinnego mieszkalnego położonego przy ul. Sielskiej (akt potwierdzający transakcję został zawarty dopiero w styczniu 2007 roku),
- 4) gwałtowne zwiększenie popytu na nabycie prawa własności przez użytkowników wieczystych w IV kwartale 2006 roku, w obawie przed kolejnym rokiem uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 5) odłożenie sprzedaży samochodu marki Lublin w Straży Miejskiej do czasu zakupu nowego samochodu (2007 rok).
4. Sprzedaż wyrobów i składników majątku, użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatu
Dochody wykonane: 5.500 zł (58,5% planu - 9.400 zł; plan wprowadzony w trakcie roku), obejmuje sprzedaż samochodu marki Ford przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących (rozdział 85403 § 0870). Plan został ustalony na podstawie wyceny stacji diagnostycznej obejmującej podatek VAT, natomiast sprzedaż samochodu nastąpiła po najkorzystniejszej cenie przetargowej.
5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku
Dochody wykonane: 3.636.380 zł (114,5% planu - 3.175.344 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 499.706 zł), obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§ 0750), wygenerowane przez jednostki organizacyjne realizujące zadania gminy i powiatu:
- 1) dochody gminy – 3.548.652 zł (115,3% planu - 3.077.571 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 500.000 zł), z tego:
- a) Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: wpływy z przekazania w dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn (rozdział 70005) – 3.053.487 zł (117,4% planu - 2.600.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 500.000 zł); zawarto 209 nowych umów dzierżawy gruntu, przedłużono 286 istniejących umów i rozwiązano 156 umów dzierżawy; na skutek systematycznie przeprowadzanych kontroli wykorzystania gruntów gminnych w poszczególnych dzielnicach miasta, znacznie wzrosły wpływy z odszkodowań należnych gminie z tytułu bezumownego korzystania; wzrosły również wpływy z dzierżaw, ponieważ znaczna część użytkowników po opłaceniu ww. odszkodowania, zawierała umowy dzierżawy,
- b) Urząd Miasta - Wydział Administracyjno-Gospodarczy: wynajem pomieszczeń w budynku ratusza na punkt laminowania, punkt sprzedaży pieczywa, punkt sprzedaży prasy, Polkomtel – telefony komórkowe, stację rozdzielczą TP S.A., wynajem sali (rozdział 75023) – 36.268 zł (100% planu - 36.272 zł),
- c) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni: tzw. koperty oraz dzierżawa parkingów i gruntów poza pasem drogowym (rozdział 90095) – 371.888 zł (99,6% planu - 373.450 zł),
- d) Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 7, 9 i 29 (rozdział 80101), Przedszkola Miejskie Nr 19 i Nr 24 (rozdział 80104), Gimnazja Nr 7 i Nr 12 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (rozdział 80110): czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń szkolnych, sal dydaktycznych i sal gimnastycznych – 64.886 zł (95,6% planu - 67.849 zł),
- e) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: jednorazowy wynajem sali lekcyjnej (rozdział 80146) – 38 zł (bez planu),
- f) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: wynajem pomieszczeń w Dziennych Domach Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 i ul. Świtezianki 4 Miejskiej Bibliotece Publicznej (rozdział 85203) – 14.720 zł (bez planu),
- g) Zespół Żłobków Miejskich: wynajem pomieszczenia w siedzibie Żłobka Nr 8 Miejskiej Bibliotece Publicznej (rozdział 85305) – 7.365 zł (bez planu).
- 2) dochody powiatu – 87.728 zł (89,7% planu – 97.773 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 294 zł), z tego:
- a) licea ogólnokształcące, tj. III Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących (rozdział 80120) oraz szkoły zawodowe, tj. Zespół Szkół: Budowlanych, Samochodowych, Mechaniczno-Energetycznych, Ekonomicznych, Elektronicznych i Telekomunikacyjnych: czynsze za mieszkania służbowe i garaże (rozdział 80130 i 85410) – 71.540 zł (97,4% planu - 73.416 zł); na poziom wykonania wpłynęło m.in. zaprzestanie od maja 2006 roku wynajmu mieszkania służbowego w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, i przeznaczenie go na potrzeby szkoły,
- b) Dom Dziecka (rozdział 85201): wynajem garażu – 597 zł (134,2% planu - 445 zł),
- c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących: czynsze za 5 mieszkań służbowych i garaż (rozdział 85403) – 15.591 zł (87,9% planu - 17.740 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 294 zł),
- d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (rozdział 85406): lokal mieszkalny – 0 zł (plan - 6.172 zł); po zmianie decyzji dotyczącej oddania w trwałą zarząd budynku poradni, dochody pobiera Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.
6. Odsetki
Dochody wykonane: 3.580.317 zł (109,4% planu – 3.272.641 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.171.310 zł), z tego:
- 1) dochody gminy – 3.496.587 zł (109,1% planu - 3.204.381 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.171.961 zł), z tego:
- a) odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) oraz udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa (rozdział 75621) – 347 zł (bez planu),
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 496.919 zł (127,6% planu - 389.284 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 177.166 zł), z tego:
- Urząd Miasta Wydział Finansów i Podatków: odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych (rozdział 75615 i 75616) oraz opłaty skarbowej (rozdział 75618) – 400.326 zł (136,9% planu - 292.500 zł; plan

- zmniejszony w trakcie roku o 100.000 zł); znaczna część zaległości podatkowych została uregulowana pod koniec roku, m.in. w wyniku windykacji,
- Urząd Miasta - Wydział Budżetu: odsetki od nieterminowego regulowania podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601), podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615, 75616), podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616), opłaty skarbowej (rozdział 75618) – 87.944 zł (107,2% planu - 82.000 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 78.700 zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 29 i Gimnazjum Nr 7: odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 i 80110) – 199 zł (bez planu),
 - przedszkola miejskie: odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty stałej i opłaty za przygotowanie posiłków (rozdział 80104) – 3.056 zł (78,7% planu - 3.884 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.534 zł),
 - Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień: odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych, wyegzekwowane przez komorników urzędów skarbowych i sądowych (rozdziały 85158 i 85195) – 2.583 zł (34,9% planu - 7.400 zł),
 - Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni: odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wpływów za dzierżawę parkingów, opłat za wykorzystywanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam itp. (rozdział 90095) – 2.811 zł (80,3% planu - 3.500 zł);
- c) pozostałe odsetki (§0920, §0927) – 2.999.083 zł (106,5% planu - 2.814.997 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.349.127 zł), z tego:
- Urząd Miasta - Wydział Finansów i Podatków:
 - odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. z umów sprzedaży nieruchomości i wieczystego użytkowania) przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej (rozdział 70005) – 862.783 zł (101,5% planu - 850.000 zł); w okresie sprawozdawczym odsetki ustawowe były pobierane w wysokości 11,5% w stosunku rocznym;
 - odsetki z oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz z oprocentowania lokat tych środków, w tym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdział 75023) – 189.971 zł (73,1% planu - 260.000 zł),
 - odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w 2005 roku (rozdział 85212) – 26 zł (bez planu).
 - Urząd Miasta - Wydział Kontroli i Egzekucji: (rozdział 75619) – 435 zł (51,2% planu - 850 zł)
 - Urząd Miasta - Wydział Budżetu:
 - odsetki od rachunku budżetu: podstawowego, wyodrębnionych rachunków na zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa”, tj. środków PWiK Sp. z o.o. i NFOŚiGW, a także odsetki od środków na rachunku wydatków niewygasających i od przekazanych na wyodrębniony rachunek środków własnych w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Dokończenie budowy ul. Tuwima w Olsztynie” oraz z oprocentowania lokat tych środków (rozdział 75023) – 1.756.361 zł (109,8% planu - 1.600.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.350.000 zł); oprocentowanie rachunku bieżącego wynosiło 3,57-3,58%, zaś proponowane oprocentowanie lokat w banku PEKAO S.A. – 3,8%-3,91%; korzyści z umieszczania środków na lokacie wyniosły w okresie sprawozdawczym 70.677 zł;
 - odsetki od dotacji dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych (70004), Zakładu Cmentarzy Komunalnych (rozdział 71035) i Lasu Miejskiego (rozdział 90004) – 3.951 zł (bez planu).
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne, takie jak: Straż Miejska (rozdział 75416), szkoły podstawowe (rozdział 80101, 85401), przedszkola (80104), gimnazja (rozdział 80110), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 80146), Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień (rozdziały 85158, 85195), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219), Zespół Żłobków Miejskich (85305), Schronisko dla Zwierząt (rozdział 90013), Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni (rozdział 90095) oraz odsetki od otrzymanych dotacji (rozdziały 15011, 80195, 85295, 85415) – 185.556 zł (178,2% planu - 104.147 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 873 zł).
 - d) odsetki od pożyczek remontowych udzielonych przez miasto (rozdział 75814 §8120) – 238 zł (238% planu - 100 zł);
- 2) dochody powiatu – 83.730 zł (122,7% planu - 68.260 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 651 zł), obejmują odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania powiatowe (§ 0920, § 0927), w tym odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetki od otrzymanych dotacji.
- ### III. Pozostałe dochody własne
- Dochody wykonane: 24.239.213 zł (104,3% planu – 23.237.645 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 6.102.691 zł), z tego:
- 1) pozostałe dochody własne gminy – 14.607.713 zł (102,6% planu - 14.241.699 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 3.645.994 zł),
 - 2) pozostałe dochody własne powiatu – 9.631.500 zł (107,1% planu - 8.995.946 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 2.456.697 zł).
- W skład pozostałych dochodów własnych wchodzi wszystkie wpływy nie ujęte w grupie dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz z majątku gminy, a stanowiące zgodnie z przepisami prawa dochody własne gminy lub powiatu.

1. Grzywny, mandaty i kary

Dochody wykonane: 281.328 zł (125,7% planu - 223.779 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 46.179 zł), obejmują:

- a) grzywny, mandaty i kary nałożone przez Straż Miejską (rozdział 75416 §0570) – 276.524 zł (125,1% planu - 221.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 43.400 zł), z tego:
 - wpływające bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta – 275.404 zł (125,2% planu – 220.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 43.400 zł); w 2006 roku Straż Miejska wystawiła 6.073 mandaty, dla porównania w 2005 roku – 4.940 mandatów,
 - należności z tytułu mandatów karnych gotówkowych pozyskiwane przez Straż Miejską, a następnie przekazywane na rachunek gminy – 1.120 zł (112% planu - 1.000 zł),
- b) kary umowne dla firm za niedotrzymanie terminu wykonania robót remontowych i opróżnianie koszy ulicznych oraz kary 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) – 2.025 zł (bez planu),
- c) kara za nieterminowe wykonanie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (rozdział 80110 § 0580) – 2.779 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku).

2. Wpływy z usług

Dochody wykonane: 3.376.808 zł (102,6% planu - 3.291.981 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 156.454 zł), stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (§ 0830), z tego:

- 1) wpływy gminy – 1.746.258 zł (100,2% planu - 1.741.905 zł), z tego:
 - a) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: warsztaty, kursy i szkolenia rad pedagogicznych (rozdział 80146) – 25.830 zł (81% planu - 31.900 zł); przeprowadzka do nowej siedziby i kapitalny remont w okresie wrzesień-grudzień, uniemożliwiły jednostce zorganizowanie wszystkich zaplanowanych kursów i szkoleń rad pedagogicznych;
 - b) Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień: odpłatność za pobyt i usługi w Izbie Wyrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdział 85158 i 85195) – 302.727 zł (122,7% planu - 246.800 zł); w Izbie Wyrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych przebywało 4.141 osób, zakładano 3.500 osób;
 - c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 930.917 zł (101,2% planu - 919.466 zł), z tego:
 - odpłatność w ośrodkach wsparcia: pobyt w Schronisku dla Bezdomnych i Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, wyżywienie w Dziennych Domach Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Wyspiańskiego 1 (rozdział 85203) – 330.960 zł (84,7% planu - 390.566 zł); poziom wykonania determinowała liczba osób zwolnionych z opłat ze względu na kryterium dochodowe oraz trudną sytuację materialną, głównie w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Wyspiańskiego 1 i w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży;

- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85328) – 599.957 zł (113,4% planu - 528.900 zł); warunki przyznawania i pobierania opłat za usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXVI/377/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2004 roku w tej sprawie; zrealizowano 380.211 godzin usług dla 671 osób;
- d) Zespół Żłobków Miejskich: odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach (rozdział 85305) – 448.252 zł (88,3% planu - 507.859 zł); opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła do kwietnia 2006 roku 150,7 zł, a od kwietnia – 153,9 zł; w 2006 roku funkcjonowały cztery żłobki na łączną liczbę 245 miejsc; średniomiesięczna liczba zapisanych dzieci wyniosła 267, średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających – 193, co oznacza, że średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania miejsc wyniósł 72,3%;
- e) Schronisko dla Zwierząt: sprzedaż zwierząt (rozdział 90013) – 38.532 zł (107,4% planu - 35.880 zł).

2) wpływy powiatu – 1.630.550 zł (105,2% planu - 1.550.076 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 156.454 zł), z tego:

- a) Zespół Szkół Budowlanych: odsprzedaż usług energii i wody dla wynajmujących pomieszczenia szkolne (rozdział 80130) – 4.555 zł (87% planu - 5.237 zł),
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (rozdział 85201) – 70 zł (2,6% planu - 2.740 zł); poziom wykonania planu wynika z większej niż zakładano liczby osób zwolnionych z opłat ze względu na kryterium dochodowe oraz sytuację materialną;
- c) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”: opłaty wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt w Domu (rozdział 85202) – 1.265.128 zł (109% planu - 1.160.950 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 72.905 zł),
- d) Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie: opłaty wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt w Domu (rozdział 85202) – 302.330 zł (93,6% planu - 322.840 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 25.240 zł),
- e) opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie uczestników XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 85403), VI Liceum Ogólnokształcącym (rozdział 85410) i w Zespole Szkół Budowlanych (85410) – 58.467 zł (100,3% planu - 58.309 zł; plan wprowadzony w trakcie roku).

Wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy domów pomocy społecznej, o których mowa w pkt 2c i 2d, zgodnie z przepisami prawa zostały przeznaczone na wydatki, związane z utrzymaniem tych domów.

3. Spadki, zapisy i darowizny

Dochody wykonane: 5.000 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku), obejmuje darowizny pieniężne na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 9 (rozdział 80101) – 1.000 zł i Schroniska dla Zwierząt (rozdział 90013) – 4.000 zł.

4. Wpływy z jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Dochody wykonane: 176.143 zł (103,7% planu - 169.803 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 69.803 zł), z tego:

- 1) wpływy gminy – 176.097 zł (103,7% planu - 169.803 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 69.803 zł), z tego:
 - a) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych za 2005 rok (rozdział 71035 § 2370) – 41.823 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku);
 - b) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej za 2005 rok (rozdział 85232 § 2380) – 6.294 zł (bez planu);
 - c) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Las Miejski za 2005 rok (rozdział 90004 § 2370) – 9.497 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku);
 - d) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Zakład Targowisk Miejskich (rozdział 90017 § 2370) – 118.483 zł (100% planu; plan zwiększony w trakcie roku o 18.483 zł); obejmuje niedopłatę wpłat do budżetu za 2005 rok w wysokości 64.150 zł oraz wpłaty do budżetu za 2006 rok w wysokości 54.333 zł, w tym 8.230 zł stanowi nadpłata;
- 2) wpływy powiatu – 46 zł (bez planu), obejmuje nieplanowaną wpłatę do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Budowlanych (rozdział 80130 § 2380).

5. Wpływy z różnych opłat

Dochody wykonane: 1.492.424 zł (107% planu - 1.394.224 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 712.000 zł) – § 0690, z tego:

- 1) wpływy gminy – 1.464.444 zł (107,3% planu - 1.365.224 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 712.000 zł), z tego:
 - a) Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich: wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany we wpisie (rozdział 75023) – 282.800 zł (117,8% planu - 240.000 zł); opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosiła 100 zł, za zmianę wpisu 50 zł; przedsiębiorcy nadal uzupełniali swoje wpisy do ewidencji o nr PESEL i określenie przedmiotu wykonywanej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, uiszczając za dokonanie tej czynności opłatę w kwocie 50 zł; od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku uzupełnianie wpisów było bezpłatne;
 - b) Urząd Miasta - Wydział Finansów i Podatków, m.in.: koszty i opłaty sądowe, kary za niewywiązywanie się z warunków umów cywilnoprawnych, zwroty niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych, refundacja kosztów przez inne gminy za dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli w Olsztynie, opłaty za zezwolenia na kartę wędkarską, opłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, opłaty za kserokopie dokumentacji technicznej (rozdział 75095) – 1.062.830 zł (106,3% planu - 1.000.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 740.000 zł); zmiana w planie wynikała m.in. jednorazowej wpłaty dokonanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki z tytułu rozliczenia podatku VAT od

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa za I kwartał 2005 roku (544.428 zł),

- c) Urząd Miasta - Wydział Kontroli i Egzekucji: koszty egzekucyjne powstające w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Wydział (rozdział 75619) – 69.154 zł (123,5% planu - 56.000 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 28.000 zł); poziom wykonania planu ukształtowała wysokość należności głównych, na które wystawiane były tytuły wykonawcze, ilość tytułów egzekucyjnych oraz możliwości finansowe zobowiązanych;
- d) Szkoła Podstawowa Nr 18: zwrot środków za podwójnie opłaconą fakturę (rozdział 80101) – 355 zł (bez planu),
- e) Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień: opłaty za czynności egzekucyjne, wyegzekwowane przez komorników urzędów skarbowych oraz sądowych od dłużników, w toku realizacji tytułów wykonawczych wystawianych za pobyt w Izbie Wyrzeźwień-Ambulatorium dla Nierzeźwych (rozdział 85158 i 85195) – 6.277 zł (96,6% planu - 6.500 zł);
- f) Urząd Miasta - Wydział Budżetu: 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) – 43.028 zł (68,6% planu - 62.724 zł); wykonanie planu jest niskie z racji niewielkiej liczby osób przyjętych do domów pomocy społecznej z braku wolnych miejsc oraz zmniejszenia się liczby osób zobowiązanych do alimentacji.

2) wpływy powiatu – 27.980 zł (96,5% planu - 29.000 zł), obejmujące m.in.:

- a) Urząd Miasta - Wydział Komunikacji: opłaty uzyskane za egzaminy uprawniające do prowadzenia transportu drogowego taksówką (rozdział 75020) – 11.630 zł (83,1% planu - 14.000 zł); wpływy z tego tytułu były uzależnione od ilości licencji, ustalonych przez Radę Miasta (w 2006 roku było ich 30), a także lepszego przygotowania merytorycznego kandydatów do egzaminu (większa liczba zdających) oraz spadku zainteresowania taką formą pracy, jak transport taksówką;
- b) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych: opłaty wnoszone przez osoby niepełnosprawne za karty parkingowe (rozdział 75020) – 16.350 zł (109% planu - 15.000 zł); planowano sprzedaż 600 kart, sprzedano 654 karty po 25 zł od osoby uprawnionej do korzystania z parkingu.

6. Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dochody wykonane: 1.353.815 zł (103,4% planu - 1.309.750 zł), z tego:

- 1) dochody gminy – 34.256 zł (89,4% planu - 38.300 zł); obejmują one:
 - a) Urząd Miasta - Wydział Finansów i Podatków: 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych (rozdział 75011 § 2360) – 33.524 zł (89,4% planu - 37.500 zł),
 - b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, a także 5% nieplanowanych dochodów z tytułu

zwrotu zaliczek alimentacyjnych i odsetek od środków budżetu państwa zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 75023 § 2360) – 470 zł (235% planu - 200 zł),

- c) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu miasta (rozdział 75023 § 2360) – 262 zł (43,7% planu - 600 zł).

2) dochody powiatu – 1.319.559 zł (103,8% planu - 1.271.450 zł), z tego:

- a) Urząd Miasta - Wydział Finansów i Podatków: 25% dochodów budżetu państwa uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, a także 5% wpływów budżetu państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek bankowych i odsetek pobieranych z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz innych opłat, m.in. kosztów sądowych (rozdział 75020 § 2360) – 1.317.301 zł (103,7% planu - 1.270.000 zł); na poziom wykonania planu wpłynęła wielkość uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa;

- b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie: 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych m.in. z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych, wpływów z usług (np. najem transportu dla pracowników), grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, rozliczeń z lat ubiegłych oraz sprzedaży złomu (rozdział 75020 § 2360) – 2.258 zł (155,7% planu - 1.450 zł).

7. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dochody wykonane: 3.039.047 zł (100,5% planu - 3.024.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 114.000 zł) – rozdział 85154 § 0480.

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) powstanie 20 nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 2) zaprzestanie od września 2006 roku zwrotu nadpłaconej kwoty za niewykorzystane zezwolenia,
- 3) dodatkowe opłaty z tytułu rozszerzenia asortymentu napojów alkoholowych.

Środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, ujętych w gminnym programie, w tym na dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 655.769 zł.

8. Wpływy z opłaty produktowej

Dochody wykonane: 30.856 zł (152,8% planu - 20.190 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 29.810 zł) – rozdział 90020 § 0400.

W 2006 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał gminie należną kwotę wpływów z opłat produktowych w dwóch transzach. Pierwszą w wysokości 20.190 zł w czerwcu i została ona przeznaczona na

działania w obszarze odzysku i recyklingu odpadów. Natomiast drugą transzę w wysokości 10.666 zł w grudniu, w związku z czym plan wydatków w tej wysokości nie był uchwalony.

9. Opłata komunikacyjna

Dochody wykonane: 4.261.290 zł (140,4% planu - 3.034.200 zł), obejmują wpływy z opłat komunikacyjnych i opłat za opracowanie analizy sytuacji na rynku usług komunikacyjnych (rozdział 75020 § 0420).

Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:

- 1) trwająca do końca czerwca 2006 roku wymiana praw jazdy,
- 2) wzmożone zainteresowanie rejestracją pojazdów pochodzących zarówno z tzw. prywatnego importu pojazdów, jak również z rynku wewnętrznego.

10. Różne dochody

Dochody wykonane: 10.222.502 zł (95% planu - 10.764.718 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 5.029.065 zł), obejmują dochody niezajdujące odzwierciedlenia w innych paragrafach klasyfikacji budżetowej (§ 0970 - § 0979), z tego:

- 1) dochody gminy – 7.830.427 zł (102,3% planu - 7.653.498 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 2.728.822 zł), z tego:

- a) przedszkola miejskie: głównie opłata stała w wysokości 140 zł miesięcznie za dziecko i opłata za przygotowanie posiłków w wysokości 30 zł miesięcznie za dziecko oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 80104) – 4.607.052 zł (104,2% planu - 4.419.650 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 41.915 zł); opłata za przygotowanie posiłków podlegała odpisom za nieobecność dziecka przedszkolu,
- b) Zespół Żłobków Miejskich: odpłatność za wyżywienie (rozdział 85305) – 154.125 zł (82% planu - 187.866 zł); poziom wykonania planu ukształtowała niższa liczba dzieci uczęszczających, niż zapisanych do żłobków,
- c) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni m.in.: opłaty za wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam, opłaty za pobieraną energię elektryczną do podświetlania reklam, zwroty poniesionych kosztów napraw uszkodzonych latarni ulicznych, wpłaty zasądzonych kosztów sądowych i kosztów upomnień, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, a także nieplanowany zwrot kosztów wykonania zastępczego, powstałych w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec Biura Podróży „Star-Turist” sp. z o.o. w wysokości 122.748 zł (rozdział 90095) – 186.384 zł (278,2% planu - 67.000 zł),
- d) Urząd Miasta - Wydział Finansów i Podatków: wynagrodzenia należne ustawowo płatnikom składek ZUS i podatku dochodowego (rozdział 75095), zwrot przez Policealne Studium Reklamy różnicy między dotacją przedmiotową należną a otrzymaną z budżetu miasta w 2005 roku (rozdział 80130), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2005 roku (rozdział 85212) oraz zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w 2005 roku (rozdział 85415) – 8.373 zł (84,9% planu - 9.859 zł; plan wprowadzony w trakcie roku); wynagrodzenia

płatnika składek zrealizowane zostały na poziomie niższym niż planowano (o 25,6%),

e) Urząd Miasta - Wydział Budżetu:

- wpłata do budżetu środków z wyodrębnionego rachunku wydatków niewygasających planowanych na realizację zadań pn.: Przebudowa ulic Partyzantów, Pl. Konstytucji 3 Maja i Lubelskiej od Pl. Bema do Budowlanej (rozdział 60016) – 1.500.000 zł, Budowa drogi startowej na lotnisku w Dajtkach - pomoc dla Marszałka Województwa (rozdział 60095) – 700.000 zł, Program Socrates-Comenius (rozdział 80195) – 684 zł, Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej - wdrożenie programów komputerowych w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień - szkolenie pracowników (rozdział 85154) – 7.658 zł, Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (rozdział 90002) – 250.000 zł, Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (rozdział 90020) – 2.603 zł, Rozbiórka budynku przystani nad Zatoką Miłą Jeziora Ukiel i „Os. Jaroty B-11 – uzbrojenie i drogi” (rozdział 90095) – 151.859 zł; łącznie 2.612.804 zł (106,3% planu - 2.457.657 zł; plan wprowadzony w trakcie roku); wpłaty środków do budżetu nastąpiły po upływie ostatecznego terminu ich realizacji, określonego w przedmiotowej uchwale Rady Miasta Olsztyn,
- opłata manipulacyjna od pożyczek remontowych (rozdział 75814) – 7.978 zł (159,6% planu - 5.000 zł),
- nawiązki sądowe na rzecz Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (rozdział 75814) – 7.693 zł (76,9% planu - 10.000 zł),
- wpływy z tytułu zaległych zobowiązań dotyczących zwrotu kosztów dotacji przekazanych na dzieci nie będące mieszkańcami Miasta Olsztyn a uczęszczające do przedszkoli (niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych) położonych na terenie Miasta Olsztyn (139.246 zł), a także zaległych zobowiązań Gminy Dywity za lata 1999-2005 (42.826 zł) i Gminy Purda za lata 199-2003 (89.174 zł), wynikających z umów o współdziałaniu w sprawie włączenia obszarów tych gmin do obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz w przypadku Gminy Dywity również umowy o współfinansowaniu zajęć religii adwentystycznej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy ul. Gdyńskiej 2a w Olsztynie (rozdział 75814) – 0 zł (plan - 271.246 zł; plan zwiększony w trakcie roku 132.000 zł); w maju 2006 roku zostało zorganizowane przez Prezydenta Miasta Olsztyn spotkanie wójtami zainteresowanych gmin, na którym przedstawiono i omówiono stanowiska stron; jednocześnie Prezydent Miasta wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ewentualnych zmian w przepisach oświatowych, które zlikwidowałyby w przyszłości problemy rozliczeń między gminami z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez inne podmioty; Gmina Dywity wystąpiła z propozycją ostatecznego rozwiązania problemu zaległości za lata 1999-2005 w kwocie

42.826 zł; ostatecznego zakończenia spraw oczekuje się w 2007 roku,

- f) pozostałe jednostki organizacyjne, tj. szkoły podstawowe (rozdział 80101, 85401), gimnazja (rozdział 80110, 85401), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 80146), Straż Miejska (rozdział 75416), Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień (rozdział 85153, 85154, 85158, 85195), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85212, 85214, 85219) oraz Schronisko dla Zwierząt (90013), m.in.: wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. „narzuty na obiady” dla pracowników korzystających ze stołówek szkolnych (opłaty za obiady do wysokości kosztu przygotowania posiłku gromadzone są na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych), zwroty kosztów sądowych, spłata zasiłków zwrotnych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, refundacja składek ubezpieczenia społecznego przez PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych – 246.018 zł (109,2% planu - 225.220 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 87.391 zł);

2) dochody powiatu – 2.392.075 zł (76,9% planu - 3.111.220 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 2.300.243 zł), z tego:

a) Urząd Miasta - Wydział Budżetu:

- wpłacone do budżetu niewykorzystane środki z wyodrębnionego rachunku wydatków niewygasających na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie, po upływie terminu wyznaczonego w przedmiotowej uchwale Rady Miasta Olsztyn (rozdział 60015) – 2.300.026 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku),
- nawiązki sądowe, zasądzone wyrokami sądowymi na rzecz Domu Dziecka w Olsztynie (rozdział 75814) – 8.807 zł (29,4% planu - 30.000 zł);

b) pozostałe jednostki organizacyjne (rozdziały: 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85321, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85415, 85417), m.in.: tzw. „narzuty na obiady” dla pracowników korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, wynagrodzenia należne płatnikom ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych – 83.242 zł (10,7% planu - 781.194 zł; plan zwiększony o w trakcie roku o 217 zł); z uwagi na brak podstawy prawnej do pobierania opłat za zakwaterowanie w internatach, dochody z tego tytułu nie były realizowane (ok. 700.000 zł); plan został ustalony, gdyż na etapie tworzenia budżetu miasta nie było ostatecznego stanowiska w tej sprawie.

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody wykonane: 348.756.100 zł (100,1% planu - 348.311.571 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 7.148.301 zł), z tego transfery:

1) dla gminy – 213.060.148 zł (100% planu - 213.075.232 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 3.240.340 zł),

2) dla powiatu – 135.695.952 zł (100,3% planu - 135.236.339 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 10.388.641 zł).

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody wykonane: 147.218.034 zł (101,4% planu - 145.236.661 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 2.179.214 zł), z tego:

1) udziały gminy – 115.082.834 zł (101,2% planu - 113.709.667 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.695.701 zł), z tego:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) – 106.195.568 zł (102,9% planu - 103.209.667 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.695.701 zł),

b) podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75621 § 0020) – 8.887.266 zł (84,6% planu - 10.500.000 zł);

2) udziały powiatu – 32.135.200 zł (101,9% planu - 31.526.994 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 483.513 zł), z tego:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdział 75622 § 0010) – 30.278.290 zł (102,9% planu - 29.426.994 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 483.513 zł);

b) podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75622 § 0020) – 1.856.910 zł (88,4% planu - 2.100.000 zł).

Zmiana wysokości planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikała z dostosowania jego wysokości do kwot prognozowanych przez Ministra Finansów po uchwaleniu budżetu państwa oraz wyższego poziomu wykonania w okresie styczeń-wrzesień 2006 roku.

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody wykonane: 139.144.845 zł (100% planu; plan zwiększony w trakcie roku o 1.196.711 zł), z tego:

1) subwencja ogólna dla gminy – 58.797.946 zł (100% planu; plan zmniejszony w trakcie roku o 795.010 zł), z tego:

a) część równoważąca (rozdział 75831 § 2920) – 2.868.489 zł (100% planu),

b) część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) – 55.929.457 zł (100% planu; plan zmniejszony w trakcie roku o 795.010 zł);

2) subwencja ogólna dla powiatu – 80.346.899 zł (100% planu; plan zwiększony w trakcie roku o 1.991.721 zł), z tego:

a) część oświatowa (rozdział 75801 § 2920) – 75.859.540 zł (100% planu; plan zwiększony w trakcie roku o 392.717 zł);

b) uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802 § 2790) – 1.600.000 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Dokończenie przebudowy ul. Limanowskiego w Olsztynie,

c) część równoważąca (rozdział 75832 § 2920) – 2.887.359 zł (100% planu; plan zmniejszony w trakcie roku o 996 zł),

Zmiany w wysokości planu części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej w trakcie roku, związane

były z dostosowaniem planu w tym zakresie do kwot wynikających z informacji Ministra Finansów.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody wykonane: 62.393.221 zł (97,6% planu - 63.930.065 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 3.772.376 zł), z tego:

1) dotacje celowe na zadania gminy – 39.179.368 zł (96,6% planu - 40.567.619 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 4.141.031 zł), z tego:

a) dotacje celowe na zlecone zadania bieżące (§ 2010) – 30.860.746 zł (96% planu - 32.154.458 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 8.308.192 zł), z tego:

- realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) – 5.013 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku),

- obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) – 795.455 zł (100% planu),

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) – 24.992 zł (100% planu - 25.000 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 895 zł),

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym zryczałtowane diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych (rozdział 75109) – 248.338 zł (59,9% planu - 414.451 zł; plan wprowadzony w trakcie roku); plan przewidywał środki zarówno na pierwszą, jak i drugą turę wyborów samorządowych – odpowiednio 256.373 zł i 158.078 zł; wykonanie dotacji na I turę wyborów wyniosło 96,9%, druga tura się nie odbyła,

- przeprowadzenie szkoleń obronnych (rozdział 75212) – 5.000 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku),

- szkolenia formacji obrony cywilnej drużyny ochronowej Urzędu Miasta Olsztyn (rozdział 75414) – 299 zł (100% planu - 300 zł),

- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (rozdział 85195) – 546 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku),

- ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – 856.530 zł (100% planu; plan zwiększony w trakcie roku o 46.530 zł),

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) – 25.355.145 zł (95,8% planu - 26.480.235 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 8.886.765 zł),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) – 350.349 zł (100% planu; plan zwiększony w trakcie roku o 5.349 zł),

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), w tym 3.000 zł na zasiłki dla rodzin

- ofiar oraz poszkodowanych w katastrofie na Śląsku – 3.150.000 zł (100% planu; plan zwiększony w trakcie roku o 67.000 zł),
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85228) – 47.511 zł (100% planu; plan zwiększony w trakcie roku o 11.511 zł),
 - pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku (rozdział 85278) – 21.568 zł (89,6% planu - 24.068 zł; plan wprowadzony w trakcie roku)
- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące (§ 2030) – 8.179.489 zł (99% planu - 8.262.867 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 4.016.867 zł), z tego:
- realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdział 80101) – 33.798 zł (99,3% planu -34.046 zł; plan wprowadzony w trakcie roku),
 - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (rozdział 80101) – 14.822 zł (99,9% planu - 14.832 zł; plan wprowadzony w trakcie roku),
 - sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej (80101) – 50.512 zł (58,6% planu - 86.258 zł; plan wprowadzony w trakcie roku),
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (rozdział 80195) – 40.162 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku),
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (rozdział 80195) – 10.452 zł (83,6% planu - 12.500 zł),
 - realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – (rozdział 85201) – 18.000 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku),
 - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 1.901.610 zł (100% planu; plan zwiększony w trakcie roku o 889.610 zł),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie realizacji przez ośrodki pomocy społecznej zadań w zakresie wydatków bieżących wynikających z Rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy oraz realizacji pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85219) – 2.389.878 zł (100% planu; plan zwiększony w trakcie roku o 259.878 zł),
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295) – 2.539.037 zł (100% planu; plan zwiększony w trakcie roku o 1.435.037 zł),
 - realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdział 85412) – 1.150 zł
- (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku),
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – 1.091.503 zł (96,3% planu - 1.133.594 zł; plan wprowadzony w trakcie roku),
 - realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2006 roku pn. Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania pomocy o charakterze edukacyjnym (rozdział 85415) – 88.565 zł (96,5% planu - 91.800 zł; plan wprowadzony w trakcie roku),
- c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie (umów) porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 139.133 zł (92,6% planu - 150.294 zł; plan wprowadzony w trakcie roku), z tego:
- z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035) – 8.594 zł (100% planu),
 - z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie wykonania w 2006 roku zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce: zakup wyprawki szkolnej dla dzieci romskich oddziału przedszkolnego i klas II-IV Szkoły Podstawowej Nr 2 (rozdział 80195) – 7.000 zł (100% planu),
 - z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (rozdział 85295) – 31.809 zł (95% planu - 33.500 zł),
 - z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie zorganizowania specjalistycznego obozu językowego z językiem francuskim dla 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie (rozdział 85412) – 90.730 zł (90,5% planu - 100.200 zł);
 - z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przekazania gminie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należących do właściwości administracji rządowej (rozdział 92120) – 1.000 zł (100% planu),
- 2) dotacje celowe na zadania powiatu – 23.213.753 zł (99,4% planu - 23.362.446 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 7.913.407 zł), z tego:
- a) dotacje celowe na zlecone zadania bieżące (§ 2110) – 11.753.042 zł (99,5% planu - 11.810.856 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 399.817 zł), z tego:
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005) – 17.310 zł (86,5% planu - 20.000 zł),
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – 106.745 zł (98,1% planu - 108.840 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 8.840 zł),
 - nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) – 20.000 zł (100% planu),
 - nadzór budowlany (rozdział 71015) – 449.192 zł (99,7% planu - 450.676 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 56.486 zł);

- obsługa zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego (rozdział 75011) – 343.849 zł (100% planu),
 - komisje poborowe (rozdział 75045) – 43.000 zł (100% planu),
 - bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (rozdział 75411) – 7.610.537 zł (99,5% planu - 7.652.000 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 51.000 zł),
 - dofinansowanie funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego (rozdział 85141) – 53.443 zł (85,3% planu - 62.688 zł),
 - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) – 1.231.935 zł (100% planu - 1.231.946 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 86.054 zł),
 - ośrodki wsparcia, w tym tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (rozdział 85203) – 1.590.935 zł (100% planu - 1.591.042 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 421.042 zł),
 - powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdział 85218) – 10.500 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku),
 - orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozdział 85321) – 275.596 zł (99,7% planu - 276.315 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 18.685 zł),
- b) dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne (§6410) – 529.751 zł (100% planu - 530.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 30.000 zł), z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (rozdział 75411),
- c) dotacje celowe na własne zadania bieżące (§ 2130) – 4.999.126 zł (99,3% planu - 5.034.068 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 1.496.068 zł), z tego:
- dofinansowanie bieżącej działalności i standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201) – 368.869 zł (99,7% planu - 370.146 zł; plan wprowadzony w trakcie roku),
 - funkcjonowanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202) – 3.905.341 zł (99,8% planu - 3.912.922 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 374.922 zł),
 - powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdział 85218) – 15.000 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku),
 - wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (rozdział 85415) – 710.016 zł (96,5% planu - 736.000 zł; plan wprowadzony w trakcie roku).
- d) dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne (§ 6430) – 5.901.834 zł (99,1% planu - 5.957.522 zł; plan wprowadzony w trakcie roku), z tego:
- dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego pn. Przebudowa ulicy Limanowskiego oraz skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w

- Olsztynie (rozdział 60015) – 5.882.835 zł (99,1% planu - 5.938.522 zł),
 - dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201) – 18.999 zł (100% planu - 19.000 zł),
- e) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 30.000 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku), z tego:
- z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” (rozdział 85295) – 5.000 zł (100% planu),
 - z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85295) – 25.000 zł (100% planu).

Zmiany w wysokości kwot dotacji celowych w trakcie roku, wynikały z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa.

C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA

Dochody wykonane: 2.636.277 zł (59,4% planu - 4.434.753 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 766.135 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2440) – 543.291 zł (85,4% planu – 635.824 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 1.404.826 zł), obejmuje dotacje celowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne:
 - a) Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny (rozdział 75023) – 4.275 zł (17,1% planu - 25.000 zł): szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - b) Urząd Miasta - Wydział Administracyjno-Gospodarczy (rozdział 75023) – 14.675 zł (53,4% planu - 27.500 zł): literatura branżowa, prenumeraty publikacji, materiały oraz zakup dwóch programów z zakresu ekologii dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska,
 - c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (rozdział 75411) – 16.000 zł (100% planu); zakupy materiałów i wyposażenia zmierzającego do zapewnienia sprawnego prowadzenia działań z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego poprzez specjalistyczny sprzęt współdziałający i środki przy usuwaniu skutków awarii,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) – 12.000 zł (100% planu): zakup mikroskopu z kamerą CCD, czujników pomiarowych oraz teleskopu z kamerą CCD do wspomaganego komputerami badania, obserwacji i dokumentacji stanu środowiska,
 - e) Zespół Szkół Samochodowych (rozdział 80130) – 17.324 zł (100% planu; plan zmniejszony w trakcie roku o 176 zł): wyposażenie pracowni technicznej w urządzenie do analizy spalin silnika

- wysokoprężnego (dymomierz) służący do kontroli emisji spalin do atmosfery,
- f) Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska (rozdział 80146) – 30.000 zł (100% planu); udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie zadania realizowanego przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli pn. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej,
- g) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni (rozdział 90003, 90004) – 401.193 zł (89,3% planu - 449.000 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 135.000): wykonanie obejmuje środki na nasadzenia i wymianę roślin na terenie miasta oraz specjalistyczne prace w zakresie leczenia drzew, doraźne utrzymanie rekreacyjnych terenów gminnych, uporządkowanie terenów zieleni na terenie plaży miejskiej przy ul. Jeziornej w Olsztynie, nasadzenia uzupełniające przy Hotelu „Relaks”, zagospodarowanie terenu przy Hali Widowskowo-Sportowej „Urania”, utworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej na terenie Lasu Miejskiego, zieleniec przy ul. Świtycz-Widackiej oraz remont zbiornika wodnego przy ul. Wilczyńskiego,
- h) Schronisko dla Zwierząt: program sterylizacji kotów bezdomnych na terenie Miasta Olsztyn, program profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie, działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska mająca na celu propagowanie adopcji i sterylizacji zwierząt, pozyskiwanie środków na potrzeby placówki oraz działalność w zakresie edukacji humanitarnej dzieci i młodzieży, uaktualnienie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie (rozdział 90013) – 47.824 zł (81,1% planu - 59.000 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 356.000 zł);
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy (§ 6260) – 1.004.671 zł (61,1% planu - 1.643.047 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 328.975 zł); obejmują dotacje celowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
- a) Urząd Miasta - Wydział Informatyki: zakup sprzętu komputerowego na stanowisko gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących gospodarki odpadami w mieście Olsztyn, w ramach programu inwestycyjnego pn. Informatyzacja Urzędu Miasta-rozwoj i modernizacja (rozdział 75023) – 3.975 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku),
- b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie: zakupy inwestycyjne zapewniające sprawne prowadzenie działań z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego (rozdział 75411) – 94.600 zł (100% planu),
- c) Straż Miejska: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Programu Identyfikacji i Rejestracji Komputerowej Zwierząt „Podaj łapę” (rozdział 75416) – 4.886 zł (97,7% planu - 5.000 zł; plan wprowadzony w trakcie roku),
- d) Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich:
- kanalizacja deszczowa w dzielnicy Zatorze (rozdział 90001) – 799.692 zł (90% planu - 888.993 zł),
 - Os. Łupstych: budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków Gminy Olsztyn (rozdział 90001) - 79.911 zł (99,3% planu - 80.479 zł),
 - demontaż wyrobów zawierających azbest wraz z usunięciem, transportem i utylizacją z pomieszczeń Zespołu Krytych Obiektów Sportowych oraz Pływalni przy ul. Głowackiego 27, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR (rozdział 92601) – 21.607 zł (86,4% planu - 25.000 zł),
- Z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przekazano do budżetu zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne pn.:
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt (rozdział 90013) – 170.000 zł; zadane zostało zrealizowane, natomiast jego rozliczenie nastąpiło w 2007 r.,
 - Projektowanie i budowa budynku kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt (rozdział 90013) – 300.000 zł; odstąpiono od realizacji zadania,
 - Wykonanie nasadzeń stałych zieleni na nowej części cmentarza komunalnego w Dywitach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach (rozdział 90017) - 75.000 zł; nie przystąpiono do realizacji zadania.
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (§ 2440, § 2449) – 548.490 zł (59,9% planu - 915.882 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 289.716 zł), z tego:
- a) środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dodatkowych 12 etatów w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie (rozdział 85333) – 235.684 zł (99,8% planu - 236.166 zł),
- b) dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania wykonywanego przez Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska pn. MAGIC 5C028 „Zarządzanie Wodami Gruntowymi na zanieczyszczonych Terenach Poprzemysłowych” (rozdział 90006) – 199.727 zł (74,1% planu - 269.716 zł),
- c) dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 113.079 zł (27,6% planu - 410.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 20.000 zł), z tego:
- Urząd Miasta - Wydział Administracyjno-Gospodarczy: zakup materiałów i wyposażenia (np. tusze do drukarek i plotera, papier i folia do plotera, licencje na programy komputerowe) oraz zakup drobnych usług remontowych i naprawy sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdział 71012) – 46.158 zł (46,2% planu - 100.000 zł);
 - Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: zakup usług związanych z informatyzacją zasobu geodezyjno-kartograficznego (rozdział 71014) – 51.483 zł (18,4% planu - 280.000 zł),
 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny: kursy i szkolenia pracowników Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami z zakresu realizacji zadań Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (rozdział 75023) – 15.438 zł (51,5% planu -

30.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 20.000 zł)

4) dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (§ 6260) – 539.825 zł (43,5% planu - 1.240.000 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 20.000 zł), z tego:

- a) dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, z przeznaczeniem na zakup dwóch ploterów i jednego zestawu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdział 71012) – 95.998 zł (96% planu - 100.000 zł),
- b) dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Olsztyńskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów operacyjnych oraz wyposażenia samochodu gaśniczego (rozdział 75411) – 20.000 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku),
- c) dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich - 423.827 zł (37,8% planu - 1.120.000 zł), z tego:
 - Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna) w zakresie budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych (rozdział 90095) – 138.760 zł (92,5% planu - 150.000 zł),
 - Os. Gutkowo: „Pod lasem” – uzbrojenie i drogi w zakresie kanalizacji sanitarnej (rozdział 90095) – 185.232 zł (52,9% planu - 350.000 zł),
 - Os. Redykajny: kanalizacja sanitarna w ul. Żbiczek-Hozjusza (90095) – 99.835 zł (99,8% planu - 100.000 zł).

Z rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przekazano do budżetu zaplanowanych środków zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej (rozdział 90001) – 100.000 zł; z powodu braku deklaracji mieszkańców na współfinansowanie zadania, odstąpiono od jego realizacji,
- Projektowanie i budowa budynku kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt (rozdział 90013) – 170.000 zł; odstąpiono od realizacji zadania,
- Os. Jaroty B-11 uzbrojenie i drogi w zakresie budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych z separatorem ropopochodnych (rozdział 90095) – 250.000 zł; z powodu braku deklaracji mieszkańców na współfinansowanie zadania, odstąpiono od jego realizacji.

ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA

Dochody wykonane: 12.520.609 zł (98,7% planu - 12.685.395 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 18.200.890 zł), obejmują środki z budżetu Unii Europejskiej (§ 8530 - § 8539), z tego:

- 1) na dofinansowanie zadań gminy - 12.435.675 zł (98,6% planu - 12.616.696 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 18.269.589 zł), z tego:
 - a) fundusze strukturalne na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (rozdział 15011), dróg publicznych (rozdział 60016), infrastruktury

społeczeństwa informacyjnego (rozdział 75023) oraz ochrony zabytków (rozdział 92120) – 11.318.357 zł (100% planu - 11.318.359 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 12.818.129 zł),

b) fundusze strukturalne na współfinansowanie zadań bieżących:

- wdrażanie w 2006 roku Projektu „Most do przyszłości” – 413.021 zł (76% planu - 543.736 zł; plan wprowadzony w trakcie roku); Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie przekazało ostatniej transzy dotacji na kwotę 130.715 zł, w związku z czym realizacja zadań w tej wysokości została przełożona na 2007 rok,
- refundacja wydatków poniesionych w 2005 roku na realizację zadań MAGIC (5C028) „Zarządzane Wodami Gruntowymi na zanieczyszczonych Terenach Poprzemysłowych” (rozdział 90006) oraz EuRoB II - Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (rozdział 92120) – 44.601 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku);

c) Fundusz Spójności na współfinansowanie programu inwestycyjnego pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie (rozdział 90001) – 659.696 zł (92,9% planu - 710.000 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 6.039.797 zł),

2) na dofinansowanie zadań powiatu – 84.934 zł (123,6% planu - 68.699 zł; plan wprowadzony w trakcie roku), obejmują środki z Unii Europejskiej otrzymane w ramach programu PHARE 2003 – Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”, realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (rozdział 80195).

Informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy udziale środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawiają Załączniki Nr 3 i 24.

ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA

Dochody wykonane: 4.184.747 zł (58% planu - 7.218.663 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 6.777.926 zł), z tego:

1) środki na współfinansowanie gminnych zadań bieżących – 201.764 zł (34,5% planu - 584.654 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 578.198 zł), z tego:

a) dotacja celowa od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Olsztyn – Miasto Młode Duchem” – kampania promocyjna w kraju i za granicą w 2006 roku, w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdział 75075 § 2338) – 0 zł (plan - 413.565 zł; plan wprowadzony w trakcie roku); finansowanie projektu zostało zatwierdzone w listopadzie 2006 roku, natomiast środki na realizację zadania zostaną przekazane dopiero po podpisaniu umowy, tj. w 2007 roku,

b) dotacje celowe od Gminy Dywity, Gminy Gietrzwałd i Gminy Barczewo wynikające z porozumień w sprawie współfinansowania zajęć religii adwentystycznej w roku szkolnym 2005/2006, organizowanej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy ul. Gdyńskiej 2a w Olsztynie (rozdział 75809 § 2310) – 793 zł (130% planu - 610 zł);

- c) dotacje celowe od Gminy Barczewo w ramach umowy o współdziałaniu w sprawie włączenia obszarów gmin do obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdział 75809 § 2310) – 2.891 zł (49,4% planu - 5.846 zł); oczekuje się wpłaty zobowiązań Gminy Barczewo w pierwszej połowie 2007 roku,
- d) środki na realizację Programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius (rozdział 80195 § 2707) – 195.080 zł (120,7% planu - 161.633 zł; plan wprowadzony w trakcie roku);
- e) wsparcie finansowe od Miasta Katowice, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej mieszkańcowi Olsztyna poszkodowanemu w wyniku katastrofy, jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006 roku (rozdział 85295 § 2710) – 3.000 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku);
- 2) środki na współfinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych – 828.272 zł (24% planu - 3.451.181 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 2.382.865 zł), pochodzą z wpłat mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowych, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i innych firm na współfinansowanie inwestycji miejskich (rozdział 60016, 90001, 90095 i 92120);
- 3) środki na współfinansowanie powiatowych zadań bieżących – 3.102.158 zł (99,2% planu - 3.125.828 zł; plan zwiększony w trakcie roku o 2.163.290 zł), z tego:
- a) środki otrzymane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach tzw. funduszu prewencyjnego, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP na cele ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75411 § 2460) – 43.877 zł (62,7% planu - 70.000 zł; plan wprowadzony w trakcie roku),
- b) dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego 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) – 51.743 zł (101,5% planu - 51.000 zł),
- c) środki na realizację Programu Unii Europejskiej Sokrates-Grundtvig (rozdział 80195 § 2707) – 27.450 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku);
- d) dotacje celowe z powiatów ościennych otrzymane na podstawie porozumień w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem dzieci z tychże powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Olsztyn (rozdział 85201 § 2320) – 815.565 zł (108,5% planu - 751.560 zł); zawarto porozumienia z pięcioma powiatami, na podstawie których do 30 czerwca 2006 roku w placówkach na terenie Miasta Olsztyn przebywało 23 dzieci, a do 31 grudnia 2006 roku ich liczba wzrosła do 25;
- e) dotacje celowe z powiatów ościennych otrzymane na podstawie porozumień w sprawie zwrotu wydatków związanych z pobytem dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyn (rozdział 85204 § 2320) – 91.353 zł (115,7% planu - 78.978 zł); zawarto porozumienia z sześcioma powiatami, na podstawie których do 30 czerwca 2006 roku w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyn przebywało 270 dzieci, a do 31 grudnia 2006 roku ich liczba wzrosła do 288;
- f) dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. Edukacja europejska wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Olsztynie w ramach działalności Klubu Młodego Europejczyka (rozdział 85403 § 2330) – 3.772 zł (94,3% planu - 4.000 zł; plan wprowadzony w trakcie roku),
- g) dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, finansowanych ze środków EFS Priorytet II Działanie 2.2 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (rozdział 85415 §2338 i § 2339) – 1.971.988 zł (95,6% planu - 2.061.840 zł; plan wprowadzony w trakcie roku);
- h) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie 2,5% udziału w kosztach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, takich, jak dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne, a także finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych oraz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej (rozdział 85395 § 2700) – 96.410 zł (119% planu - 81.000 zł);
- 4) środki na współfinansowanie powiatowych zadań inwestycyjnych - 52.553 zł (92,2% planu - 57.000 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 7.136.549 zł), z tego:
- a) środki z budżetu państwa oraz wpłaty firm na współfinansowanie inwestycji miejskich (rozdział 60015) – 22.553 zł (83,5% planu - 27.000 zł; plan zmniejszony w trakcie roku o 7.166.549 zł),
- b) dotacja celowa z gminy Biskupiec na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411 § 6610) – 30.000 zł (100% planu; plan wprowadzony w trakcie roku).

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w wymienionym dziale dotyczy zadań na rzecz rolnictwa oraz odpisów od podatku rolnego odprowadzanych na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne na zadania własne gminy – wykonanie 526 zł, tj. 70,1% planu (750 zł),
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – wykonanie 5.013 zł, tj. 100% planu,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – wykonanie 17.310 zł, tj. 86,5% planu (20.000 zł).

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki ogółem – 17.310 zł, tj. 86,5% planu (20.000 zł) dotyczyły głównie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie opinii dotyczących rozpoznania glebowego dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieczewa oraz ul. Sielskiej.

Niewykorzystana część dotacji (2.690 zł), która zgodnie z wstępnymi założeniami miała podlegać wydatkowaniu na bieżącą aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie ewentualnych opinii dotyczących zasadności zmian w klasyfikacji, ze względu na brak wniosków, została zgodnie z przepisami, zwrócona do dysponenta części, tj. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki ogółem – 526 zł, tj. 70,1% planu (750 zł) dotyczyły głównie wpłaty gminy na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z zapisem ustawowym (ustawa o izbach rolniczych). W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Olsztyn z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, uzyskała dochód 29.333 zł. Zatem należny Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej odpis za 2006 rok wyniósł 526 zł. Wydatkowana kwota jest niższa z uwagi na to, iż wystąpiły zaległości w podatku rolnym. Wpłaty na rzecz izby rolniczej, stanowiące udział w zrealizowanych zaległościach zostały odprowadzone w styczniu 2007 roku.

Źródło finansowania wydatków – środki własne na zadania własne gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 5.013 zł, tj. 100% planu 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). Wypłata zwrotu podatku dotyczyła 7 wniosków, w tym: na rzecz osób fizycznych – 6 oraz prawnych – 1.

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

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki ogółem – 79.295 zł, tj. 100% planu dotyczyły środków z Unii Europejskiej, z których wydatkowano w 2006 roku 8.600 zł, a kwotę 70.695 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2006 roku i zostaną wydatkowane w 2007 roku.

Źródła finansowania wydatków - środki z Unii Europejskiej.

Jednostka realizująca plan wydatków – Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki budżetu Miasta w dziale 600 związane są z bieżącym utrzymaniem, remontami i ochroną dróg oraz wydatkami inwestycyjnymi obejmującymi budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych i powiatowych, jak również z dopłatą do lokalnego transportu zbiorowego, która stanowi rekompensatę utraconych korzyści z tytułu stosowania ulg ustawowych i uchwalonych przez Radę Miasta.

Wielkość zaplanowanych na 2006 rok wydatków wyniosła 88.995.533 zł. W ciągu roku ulegały one wielokrotnie zmianom i w końcu roku osiągnęły poziom 74.232.651 zł,

podczas gdy ich wykonanie wyniosło 68.685.049 zł, co stanowiło 92,5% planu ustalonego na dzień 31 grudnia 2006 roku. Na realizację zadań o charakterze:

- bieżącym - wydatkowano 19.213.607 zł, tj. 95,7% planu (20.073.703 zł),
- majątkowym - wydatkowano 43.623.726 zł, tj. 90,3% planu (48.308.948 zł).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki budżetowe w wymienionym rozdziale dotyczyły w całości dopłaty do kapitału zapasowego, jaką Miasto wniosło na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z tytułu utraconych korzyści, związanych z koniecznością stosowania przez spółkę ulg ustawowych i uchwałowych w przewozach komunikacją miejską.

Zaplanowane na rok 2006 wydatki dotyczące dopłaty z w/w tytułu, na początek roku wyniosły 10.700.000 zł. W ciągu roku jednak z powodu wzrostu kosztów na skutek przedłużenia trasy linii „15”, ponownego zastosowania ulg w formie bezpłatnych przejazdów osób w wieku powyżej 70 lat na liniach uzupełniających w granicach administracyjnych miasta oraz wyższych niż zaplanowano kosztów gotowości taboru i służb technicznych w miesiącach zimowych, wydatki te uległy zwiększeniu do kwoty 11.278.984 zł, zgodnie z postanowieniem Rady Miasta z czerwca 2006 roku. Spółce przekazano środki w wysokości 11.278.984 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Źródło finansowania wydatków – środki własne na zadania własne gminy.

Inne informacje dotyczące rozdziału

Zadanie zaplanowane w wymienionym rozdziale realizuje Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

Szczegółowe informacje na temat planu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. i stopnia jego realizacji w roku 2006 przedstawiono w części opisowej dotyczącej spółek komunalnych.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Środki zaplanowane na wydatki budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem, remontami, ochroną dróg i wydatkami inwestycyjnymi na drogi, określane zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (DZ. U. z 2006 roku, Nr 170, poz. 1217), drogami publicznymi w miastach na prawach powiatu, ulegały w ciągu roku zmianom i w końcu roku osiągnęły poziom 19.385.461 zł, ich wykonanie za ten okres wyniosło 18.425.248 zł, co stanowiło 95,0% planu wydatków w tym rozdziale. Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wydatków bieżących – 4.626.505 zł - 94,5% planu (4.897.719 zł), w ramach których wykonywane były usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (zadanie nadzorowane i finansowane z planu wydatków Miejskiego Zarządu Dróg, Mostów i Zieleni), w tym:
 - zakup usług remontowych związanych z odnową nawierzchni ulic i chodników, remontami zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej, likwidacją kolein na ulicach – 1.551.501 zł - 86,4% planu (1.796.719 zł),
 - zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni (uzupełnianie ubytków nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu

drogowego), remontami chodników, profilowaniem dróg i uzupełnianiem poboczy, oznakowaniem pionowym i poziomym, budową elementów zabezpieczenia ruchu, naprawą i konserwacją sygnalizacji świetlnej, przeglądami okresowymi mostów oraz bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich - 2.275.004 zł - 98,9% planu (2.301.000 zł);

2) wydatków majątkowych – 13.798.743 zł – 95,2% planu (14.487.742 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne na zadania własne powiatu – 11.501.937 zł – 92,7% planu (12.402.785 zł), w tym z obligacji – 1.016.262 zł – 99,9% planu (1.017.154 zł),
- dotacje na zadania własne – 5.882.835 zł – 99,1% planu (5.938.522 zł),
- współfinansowanie inwestycji (uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Sielskiej) przez właściciela stacji benzynowej – 24.214 zł – 89,7% planu (27.000 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni (zadania bieżące i inwestycyjne) - 4.942.856 zł - 91,5% planu (5.400.857 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich (zadania inwestycyjne) – 13.482.392 zł – 96,4% planu (13.984.604 zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem, remontami, ochroną dróg i wydatkami inwestycyjnymi na drogi gminne, na początku roku 2006 wynosiły 36.344.800 zł. W ciągu roku ulegały wielokrotnym zmianom i w końcu roku osiągnęły poziom 37.464.960 zł. Na realizację zadań wydatkowano 33.461.155 zł, co stanowiło 89,3% planu wydatków w tym rozdziale.

Kwota poniesionych wydatków budżetowych dotyczyła:

1) wydatków bieżących – 4.108.118 zł – 87,5% planu (4.697.000 zł), z tego:

- remontów nawierzchni dróg, nawierzchni chodników oraz parkingów,
- pozostałych wydatków bieżących, w zakresie których wykonywano bieżące remonty 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, budowy elementów zabezpieczenia ruchu, ekspertyzy o stanie mostu w ciągu drogi Redykajny – Brąswałd, opracowanie Zintegrowanego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit” dla Miasta Olsztyn, ustawienie planu miasta przy dworcu kolejowym Olsztyn Zachodni;

2) wydatków majątkowych – 29.353.037 zł – 89,6% planu (32.767.960 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- fundusze strukturalne – 10.498.926 zł, co stanowi 93,6% planu (11.213.993 zł), przy czym plan dotyczy roku bieżącego, a wykonanie, czyli otrzymane środki z funduszy strukturalnych, dotyczą refundacji pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w roku poprzednim,

- pożyczka na prefinansowanie – 6.867.175 zł (83,6% planu - 8.213.164 zł); wymienione źródło finansowania wydatków majątkowych należy w tym przypadku rozpatrywać łącznie z pozycją wyżej wymienioną – funduszami strukturalnymi, gdyż oba źródła dotyczą tego samego zadania inwestycyjnego, przy czym najpierw Miasto zaciąga pożyczkę i finansuje kolejne etapy robót, a w następnej kolejności, otrzymuje środki z funduszy strukturalnych stanowiące refundację wcześniej zaciągniętej pożyczki,
- współfinansowanie inwestycji przez ENERGA S.A. - 531.000 zł (100,0% planu),
- środki własne na zadania własne gminy - 13.609.736 zł - 92,8% planu (14.673.327 zł),
- obligacje - 1.953.509 zł - 69,0% planu (2.832.667 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni – 6.305.723 zł – 84,4% planu (7.468.907 zł)
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 26.044.608 zł – 91,1% planu (28.596.053 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 1.110.824 zł – 79,3% planu (1.400.000 zł).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W zakresie wydatków zakwalifikowanych do pozostałej działalności w dziedzinie transportu i łącznie, pierwotnie została zaplanowana kwota 20.505.849 zł. W ciągu roku uległa ona znacznym zmianom i na dzień 31 grudnia 2006 roku plan wynosił 6.103.246 zł.

Planowane wydatki w wymienionym rozdziale, zrealizowane w kwocie 5.519.662 zł - 90,4% planu (6.103.246 zł), dotyczyły w całości wydatków majątkowych, obejmujących:

- budowę stanowisk fotoradarów,
- prace nad systemem obszarowego sterowania sygnalizacją świetlną,
- budowę przejścia podziemnego pod torami przy ul. Jeziornej,
- modernizację infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru,
- pomoc finansową na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie budowy utwardzonej drogi startowej z infrastrukturą na lotnisku Dajtki oraz renowacji pasa startowego.

Źródło finansowania wydatków – środki własne na zadania własne gminy.

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 5.402.006 zł – 90,3% planu (5.985.490 zł),
- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni – 117.656 zł – 84,4% planu (117.756 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 36.540 zł, tj. 100% planu dotyczyły dotacji przekazanych w 2006 roku stowarzyszeniom na zadania w zakresie turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej. Dotacje na wymienione cele otrzymali:

- 1) w zakresie turystyki pieszej – środki w wysokości 20.540 zł, z tego:
 - a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2.000 zł,

- b) PTTK – 16.540 zł,
 - c) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Kormoran" – 2.000 zł;
- 2) w zakresie turystyki rowerowej – środki w wysokości 8.000 zł, z tego:
- a) Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej "Kołodrom" – 3.800 zł,
 - b) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Kormoran" – 1.500 zł,
 - c) Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłości Regionu" – 2.700 zł;
- 3) w zakresie turystyki kajakowej – środki w wysokości 8.000 zł, z tego:
- a) Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 2.400 zł,
 - b) PTTK – 2.600 zł,
 - c) Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłości Regionu" – 3.000 zł.

Wszystkie z wymienionych wyżej podmiotów deklarowały udział środków własnych na poziomie minimum 20% kosztów zadania.

Źródło finansowania wydatków - środki własne na zadania własne gminy.

Inne informacje dotyczące rozdziału

Wydatki przekazane zostały podmiotom, zgodnie z uchwałą 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 objęte wymienionym działem dotyczyły zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, gospodarką gruntami, budownictwem mieszkaniowym oraz komunalnym i socjalnym.

Zaplanowane na 2006 rok wydatki w ciągu roku uległy znacznemu zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 5.553.075 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 5.144.659 zł, tj. 92,6%, z tego wydatki bieżące 1.453.146 zł, tj. 85,8% planu (1.693.843 zł) i wydatki majątkowe 3.691.513 zł, tj. 95,7% planu (1.693.843 zł).

Źródłami finansowania wydatków były między innymi:

- środki własne na zadania własne gminy - 5.037.914 zł, tj. 92,5% planu (5.444.235 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 106.745 zł, tj. 98,1% planu (108.840 zł).

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków sklasyfikowanych w omawianym rozdziale dotyczy dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla Zakładu Lokali Budynków Komunalnych na zadania bieżące (wymiana okien) w wysokości 800.000 zł i została zrealizowana w wysokości 800.000 zł, tj. 100%. Przyznana dotacja przedmiotowa dla zakładu została rozliczona zgodnie ze stawką jednostkową wynikającą z Uchwały Nr LXVI/822/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie

ustalenia stawek dotacji przedmiotowej udzielanych dla zakładów budżetowych. Więcej szczegółów na temat wykonania planu wymienionego Zakładu, ujęto w części materiału poświęconemu zakładom budżetowym.

Źródłami finansowania wydatków były środki własne miasta.

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta Wydział Spraw Lokalowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Poniesione w 2006 roku wydatki na zadania z zakresu gospodarki gruntami nieruchomościami ukształtowały się na poziomie 560.202 zł, tj. 76,5% planu 732.709 zł.

Źródłami finansowania wydatków były:

- 1) środki własne budżetu – 453.457 zł, tj. 72,7% planu (623.869 zł), środki te zostały przeznaczone między innymi na:
 - wycenę nieruchomości – 292.865 zł, tj. 85,2% planu (343.593 zł), która obejmuje między innymi: wydatki poniesione na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzacji budowlanej w ramach zawartych umów na całoroczną obsługę, wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych. Po przeanalizowaniu planowanych na rok bieżący zadań i zaplanowanych na ten cel wydatków, a także w wyniku rozstrzygniętych przetargów i zawartych umów na wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, inwentaryzację powierzchni użytkowej lokali oraz wycenę nieruchomości do różnych celów związanych z gospodarką mieniem komunalnym oraz ustaleniem opłat adiacenckich, trzykrotnie zmniejszono wydatki w tej pozycji na łączną kwotę 246.407 zł. Kwota zarezerwowana w ramach zamówień publicznych na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z inwentaryzacją budowlaną (zawarte umowy na całoroczną obsługę – 220.000 zł), nie została wykorzystana w całości z uwagi na brak zapotrzebowania na ww. wyceny. Ponadto niższe kwoty na wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oferowane przez wykonawców, w stosunku do zaplanowanych ustalonych w ramach postępowania o zamówienie publiczne oraz zmniejszone zapotrzebowanie na wyceny, spowodowały, iż planowana kwota nie została wydatkowana w całości,
 - opłaty za akty notarialne i opłaty sądowe (dotyczące głównie wykupów nieruchomości oraz błędnych udziałów w nieruchomości wspólnej), opłaty za druki ksiąg wieczystych oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 113.105 zł, tj. 56,9% planu (198.661 zł). Procent wykonania wynika z faktu, iż na koniec roku nie doszło do skutku kilka planowanych transakcji i nie było potrzeby opłacania faktur za akty notarialne i opłaty sądowe, liczone od wartości nieruchomości,
 - wydatki o charakterze odszkodowawczo-sankcyjnym wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod inwestycje – 10.874 zł, tj. 36,3% planu (30.000 zł). Wydatkowana kwota dotyczyła wypłaty odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie. Poziom wykonania planu wynikał z braku potrzeby dokonywania wypłat o takim charakterze,

- zapłatę podatku od nieruchomości – 1.339 zł, tj. 100% planu. Zrealizowana kwota została wprowadzona do budżetu w ciągu roku w związku z koniecznością opłacenia podatku od nieruchomości za grunty położone w obrębie Łęgajny (w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo działka „Wysypisko odpadów stałych ...”), za miesiące listopad i grudzień 2005 roku oraz za styczeń i luty 2006 roku. W dniu 21 lutego 2006 roku aktem notarialnym przeniesiono prawo własności działki, o której mowa wyżej, do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 106.745 zł, tj. 98,1% planu (108.840 zł). Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, a także na ustalenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wykupu nieruchomości przez użytkowników wieczystych, ustalenie opłat z tytułu trwałego zarządu, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów aktów notarialnych zawieranych przez Skarb Państwa (umowy zmiany, darowizny i inne), na prace porządkowe związane z utrzymaniem gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Bolka i Lolka oraz na dokonanie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowszczaków 25 w celu przekazania dla Komendy Wojewódzkiej Policji i przedsiębiorstwa „Gastopol”.

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego Sklasyfikowane w omawianym rozdziale zadanie dotyczyło wniesienia wkładów do spółki komunalnej Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., które stanowiły udział własny gminy przy ubieganiu się Spółki o kredyt. Środki te wraz z środkami kredytowymi posłużyły do budowania mieszkań pod wynajem oraz modernizację już istniejących budynków mieszkalnych. Planowane środki przyznane na wykonanie zadania, o którym mowa, w ciągu roku nie uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 509.500 zł i zrealizowane zostały w kwocie 509.500 zł, tj. 100%.

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki poniesione w ramach omawianego rozdziału na dzień 31 grudnia 2006 roku ukształtowały się na poziomie 3.274.957 zł, tj. 93,3% planu 3.510.866 zł. Zrealizowane zadania sklasyfikowane w rozdziale to zadania majątkowe – 3.182.013 zł, tj. 95% planu (3.349.732 zł) i zadania związane z działalnością bieżącą – 1.962.646 zł, tj. 89,1% planu (2.203.336 zł).

Wydatki bieżące dotyczyły finansowania:

- uczestnictwa Miasta Olsztyn w sieci URBACT – 10.644 zł, tj. 17,4% planu (61.134 zł). Niski poziom realizacji wydatków wynika z braku ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w prace w Ramach Sieci Hous-Es w ramach programu, a ponadto z ruchu cen, jaki nastąpił od chwili konstrukcji planu do momentu poniesienia finalnych wydatków oraz z problemów technicznych banku z dokonaniem

- przelewu złotówkowego na konto walutowe odbiorcy składki członkowskiej. Celem Sieci jest podnoszenie jakości i warunków zamieszkiwania, poprzez odnowę i przekształcenie dużych osiedli mieszkaniowych oraz zarządzanie tego typu obszarami. Uczestnictwo w Sieci tworzy podstawę do wypracowania dobrych projektów rewitalizacyjnych Olsztyna, poprzez wymianę informacji i zapoznanie się z najlepszymi praktykami z zakresu regeneracji i odnowy miejskiej,
- opracowania dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały (obowiązek wynikający z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali) - 82.300 zł, tj. 82,3% planu (100.000 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwentaryzacji budowlanej, wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne na zadania własne gminy – 3.274.957 zł (93,3% planu – 3.510.866 zł).

Jednostkami realizującymi plan wydatków były:

- Urząd Miasta – Wydział Spraw Lokalowych - 82.300 zł, tj. 82,3% planu (100.000 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Strategii i Rozwoju - 10.644 zł, tj. 17,4% planu (61.134 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 3.182.013 zł, tj. 95% planu (3.349.732 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zakwalifikowane jako działalność usługowa dotyczyły działalności związanej z zagospodarowaniem przestrzennym, pracami i opracowaniami geodezyjnymi oraz kartograficznymi, nadzorem budowlanym i cmentarzami. Plan wydatków omawianego działu w trakcie roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 2.064.073 zł, a spożytkowany został w kwocie 1.599.003 zł, tj. 77,5% (w tym: 1.196.939 zł, tj. 72,4% planu 1.654.073 zł – wydatki bieżące i 402.064 zł, tj. 98,1% planu 410.000 zł – wydatki majątkowe).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były między innymi:

- środki własne na zadania własne gminy i powiatu – wykonanie 828.679 zł, tj. 82,4% planu (1.005.904 zł),
- środki własne na dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez powiat – wykonanie 98.898 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – wykonanie 469.193 zł, tj. 99,7% planu (470.676 zł).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Planowane środki na realizację zadań z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego w ciągu 2006 roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 285.904 zł. Wydatkowane środki w omawianym rozdziale na koniec roku ukształtowały się na poziomie 234.135 zł, tj. 81,9% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 9.575 zł, tj. 26,7% planu (35.904 zł), dotyczące wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zlecenia wypłacanych członkom Miejskiej Komisji Urbanistycznej oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistycznej wypłacane były za udział w

posiedzeniach. W związku z niezbyt wysokimi kosztami posiedzeń członkowie składali rachunki za dłuższy okres czasu. Członkowie Komisji przedłożyli rachunki w miesiącu styczniu 2007 roku, co spowodowało brak wykorzystania zaplanowanych środków finansowych w całości;

- 2) pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 224.560 zł, tj. 89,8% planu (250.000 zł), z tego:
- wydatki przeznaczone na plan rewitalizacji Śródmieścia i Zatorza zrealizowane zostały w wysokości 44.530 zł, tj. 89,1% planu (50.000 zł),
 - wydatki dotyczące opracowań specjalistycznych zleczanych na zewnątrz – wykonanie 130.750 zł, tj. 87,2% planu (150.000 zł),
 - plany rewitalizacji miejskich terenów przestrzeni publicznej – wykonanie 49.280 zł, tj. 98,6% planu (50.000 zł).

Niższy procent wykonania wynika z przesunięcia płatności faktur na miesiąc styczeń 2007 roku.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne na zadania własne gminy.

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta - Wydział Strategii i Rozwoju.

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w rozdziale 71012 w ciągu 2006 roku nie uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 200.000 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 142.156 zł, tj. 71,1% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 46.158 zł, tj. 46,2% planu (100.000 zł). Wydatkowane środki służyły zabezpieczeniu zakupów materiałów i wyposażenia takich jak tusz do raportografów, raportografów, papieru do ploterów, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopierek (plan 80.000 zł, wykonanie 36.265 zł) oraz usług (plan 20.000 zł, wykonanie 9.893 zł) w formie napraw i konserwacji specjalistycznego sprzętu geodezyjnego, użytkowanego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, który funkcjonuje w strukturach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta. Poziom realizacji wydatków wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej na dostawę materiałów, z oszczędnego użytkowania materiałów specjalistycznych oraz z małej awaryjności sprzętu;

- 2) wydatki majątkowe – wykonanie 95.998 zł, tj. 96% planu (100.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Jednostkami realizującymi plan wydatków były:

- Urząd Miasta Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 46.158 zł, tj. 46,2% planu (100.000 zł),
- Urząd Miasta Wydział Informatyki – 95.998 zł, tj. 96% planu (100.000 zł).

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Środki zaplanowane na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w omawianym rozdziale w ciągu roku nie uległy zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiły 20.000 zł.

Wymieniona kwota w całości dotyczyła wydatków bieżących i zrealizowana została w wysokości 20.000 zł, tj. 100% planu. Wydatkowane środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie czynności techniczno-prawnych oraz sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej z rozgraniczenia rzeki Łyny. Ponadto zostały wykonane prace geodezyjne oraz sporządzono dokumentację geodezyjną mającą na celu uporządkowanie i dostosowanie bazy opisowej i graficznej ewidencji budynków Miasta Olsztyn do wymogów instrukcji G-5 (ewidencja gruntów i budynków wydawana przez Głównego Geodetę Kraju) oraz do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat.

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjno-kartograficzne
Kwota planowanych wydatków w omawianym rozdziale w ciągu 2006 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 564.000 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła 950.000 zł, a zrealizowana została w wysokości 596.033 zł, tj. 62,7% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zrealizowane w wysokości 339.961 zł, tj. 49,3% planu (690.000 zł) dotyczyły:
- prac geodezyjno-kartograficznych związanych z gospodarką nieruchomościami w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych obejmującej podziały nieruchomości oraz wznawianie ich granic w ramach zawartej na całoroczną obsługę umowy - 281.628 zł, tj. 70,4% planu (400.000 zł); w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na aktualizację podkładów mapowych terenów użytkowych oraz braku wniosków na bieżącą aktualizację map do celów projektowych, została wydatkowana niższa niż planowana kwota,
 - wykonania komputerowej archiwizacji operatów prawnych, znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 51.483 zł, tj. 8,4% planu (280.000 zł). Procedura przetargowa przeprowadzona na przełomie sierpnia i września 2006 roku nie wyłoniła wykonawcy i została unieważniona. Próba przeprowadzenia kolejnych postępowań nie przyniosła rezultatu ze względu na krótki okres realizacji (brak możliwości wykonania zamówienia do końca roku). W związku z powyższym nie została wykorzystana cała planowana kwota. Mniejsze zapotrzebowanie na aktualizację mapy zasadniczej również wpłynęło na brak wykorzystania wszystkich środków zaplanowanych i ustalonych w ramach postępowań o zamówienia publiczne,
 - realizacji wniosków wieczysto-księgowych – wykonanie 6.850 zł, tj. 68,5% planu (10.000 zł). Ze względu na zmianę naliczenia opłat za wnioski wieczysto-księgowe z opłat stosunkowych (opłaty naliczane od wartości działki) na stałe, zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł. Wydatkowana kwota w wysokości 6.850 zł dotyczyła opłat z tytułu wpisu prawa własności Gminy Olsztyn w księgach wieczystych, sprostowań i uzgodnień działu I ksiąg wieczystych oraz wpisu i wykreślenia prawa zarządu w dziale III ksiąg wieczystych. niski poziom realizacji wynika z faktu, iż na etapie projektowania nie można

ściśle określić zapotrzebowania na dokumentację geodezyjną;

2) wydatki majątkowe – zrealizowane w wysokości 256.072 zł, tj. 98,5% planu (260.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków były między innymi środki własne na realizację zadań własnych powiatu.

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Planowane środki na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego w ciągu 2006 roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 549.597 zł. Wykonanie zadań z omawianego zakresu pochłonęło środki w wysokości 548.091 zł, tj. 99,7% planu, z tego:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 459.407 zł, tj. 100% planu, które dotyczyły 9 pracowników zatrudnionych w wymiarze 8,25 etatu (bez zmian od 2005 roku), w tym: pracownicy merytoryczni – 5 osób, stanowiska orzecznicze – 2 osoby oraz stanowiska wspomagające – 2 osoby,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 88.684 zł, tj. 98,3% planu (90.167 zł).

Zadania wykonane w ciągu roku 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 ramach działań jednostki:

- 1) przyjęto 5.322 spraw do rozpatrzenia, z tego: 793 zgłoszeń o rozpoczęcie robót budowlanych, 827 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych, 245 zgłoszeń innych, 3.457 spraw różnych;
- 2) wydano 178 decyzje, z tego: 2 nakazujące rozbiórkę, 3 nakazujące zaniechanie dalszych robót, 1 nakazująca doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, 1 nakładająca obowiązek wykonania określonych czynności, 5 nakładających obowiązek dostarczenia projektu zamiennego, 5 nakazujących usunięcie nieprawidłowości, 1 nakazująca przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania, 7 umarzających postępowanie, 17 zmieniających, 71 zezwalających na użytkowanie obiektu, 1 odmawiająca wydania pozwolenia na użytkowanie, 60 zezwalających na użytkowanie obiektu przed wykonaniem wszystkich robót, 4 stanowiące sprzeciw w użytkowaniu obiektu;
- 3) wydano 100 postanowień, z tego: 8 o wstrzymaniu robót, 3 o nałożeniu obowiązku dostarczenia dokumentacji, 5 o nałożeniu obowiązku dostarczenia oceny technicznej, 2 o nałożeniu obowiązku dostarczenia inwentaryzacji wraz z opinią techniczną, 1 o zawieszeniu z urzędu, 24 o przekazaniu według właściwości, 3 o sprostowaniu błędów, 54 o uzupełnieniu dokumentów.

Źródłami finansowania wydatków były:

- środki własne na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 98.898 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 449.192 zł, tj. 99,7% planu (450.676 zł).

Jednostką realizującą zadania z zakresu nadzoru budowlanego jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – jednostka administracji zespolonej.

Inne informacje dotyczące rozdziału

W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki od 1999 roku następowało dofinansowanie wydatków z środków własnych miasta, gdyż dotacja celowa z budżetu państwa pokrywała tylko część kosztów realizowanych zadań.

Rozdział 71035 Cmentarze

Poniesione wydatki w zakresie omawianego rozdziału na dzień 31 grudnia 2006 roku ukształtowały się na poziomie 58.588 zł, tj. 100% planu. Plan wydatków został wprowadzony w drugim półroczu 2006 roku i w całości dotyczył dotacji dla zakładu budżetowego - Zakład Cmentarzy Komunalnych, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane na mocy zawartych porozumień z organami administracji rządowej – 8.594 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 49.994 zł, tj. 100% planu.

Więcej szczegółów dotyczących wykonania zadań sfinansowanych przez zakład budżetowy z dotacji z budżetu, zawarto w części opisowej dotyczącej zakładów budżetowych.

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana kwota środków na administrację publiczną w ciągu 2006 roku uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 40.622.488 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie ukształtowały się na poziomie 37.276.819 zł, tj. 91,8% planu.

Największą grupę wydatków poniesionych w omawianym dziale stanowiły wydatki bieżące – 35.940.753 zł (92,8% planu – 38.711.978 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 24.780.274 zł (95,9% planu – 25.835.023 zł). Wydatki majątkowe poniesione w 2006 roku wyniosły 1.336.066 zł, co stanowiło 69,9% zaplanowanych środków (1.910.510 zł).

Źródłami finansowania poniesionych wydatków były między innymi:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i wykonywane przez powiat – 1.182.304 zł, tj. 100% planu,
- środki własne na zadania zlecone gminie i wykonywane przez powiat – 3.295.859 zł, tj. 95,4% planu (3.453.432 zł),
- środki własne na zadania własne gminy i powiatu – 32.760.293 zł, tj. 92,4% planu (35.461.641 zł),
- dotacje celowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 22.925%, tj. 40,6% planu (56.475 zł),
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – plan 413.565 zł (bez wykonania).

Planowana liczba etatów w Urzędzie Miasta Olsztyn na 2006 rok wynosiła 535. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 534 etaty. Struktura zatrudnienia w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadała procentowej strukturze etatów zaplanowanych dla poszczególnych rozdziałów klasyfikacji.

W 2006 roku realizacja wydatków związanych z liczbą etatów, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przebiegała proporcjonalnie do udziału procentowego etatów zaplanowanych dla danego rozdziału klasyfikacji budżetowej w ogólnej, planowanej na 2006 rok liczbie etatów.

Pierwotne naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostało dokonane dla planowanej na 2006 rok liczby etatów (534) oraz emerytów Urzędu Miasta (98 osób). Na koniec roku faktyczna przeciętna liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta wynosiła 530 osób, natomiast rzeczywista liczba emerytów i rencistów Urzędu Miasta - 92 osoby.

Zmiany w planie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych we wszystkich rozdziałach zostały wprowadzone w związku z ogłoszeniem wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2005 roku i w drugim półroczu 2005 roku – Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2006 roku (MP Nr 13, poz. 180). Zmianie uległa wysokość kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2006 rok (ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ze zm.) – 764,25 zł na 1 etat kalkulacyjny oraz 127,38 zł na jednego emeryta/rencistę.

Pierwotnie planowana kwota wydatków w tej pozycji uwzględniała podstawę naliczenia odpisu w wysokości 770 zł na etat kalkulacyjny oraz 130 zł na jednego emeryta/rencistę.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem – 4.435.163 zł, tj. 96,6% planu (4.592.736 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.360.246 zł, tj. 96,5% planu (4.517.132 zł), przy zatrudnieniu wynoszącym 96,22 etatów (plan etatów 96,41),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 74.917 zł (99,1% planu – 75.604 zł), związane były z ustawowymi odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta.

Źródłami finansowania wydatków były:

- środki własne na dofinansowanie zadań zleconych gminie i wykonywanych przez powiat – 3.295.859 zł, tj. 95,4% planu (3.453.543 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i wykonywane przez powiat – 1.139.304 zł, tj. 100% planu.

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta - Wydział Finansów i Podatków.

Inne informacje dotyczące rozdziału

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wykonują: Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, a wykonywane przez powiat: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Finansów i Podatków (obsługa księgową nieruchomości Skarbu Państwa).

Z uwagi na niską dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, w omawianym rozdziale planowane są i realizowane wyłącznie wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych ustawami, ujmowane są w rozdziale 75023 (Administracja publiczna).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki ogółem – 4.343.492 zł, tj. 95,8% planu (4.536.006 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.248.710 zł, tj. 96,4% planu (2.333.142 zł), przy zatrudnieniu wynoszącym na dzień 31 grudnia 2006 roku 49,02 etatów (plan 49,11 etatów). Wynagrodzenia i pochodne dotyczyły części pracowników Wydziału Komunikacji, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Edukacji i Sportu, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich, Wydziału Ochrony Środowiska, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Rzecznika Konsumentów oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, realizujących zadania ustawowo przypisane starostwom powiatowym. Kwota zrealizowanych wydatków w omawianej grupie - 19.143 zł (100% planu) dotyczyła dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstw w postępowaniach sądowych. Wysokość wypłacanego wynagrodzenia zależała od wysokości kosztów procesu zasądzonych na rzecz Powiatu i wypłacana była na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ponadto wynagrodzenia i pochodne zawierały wydatki związane z czynnościami wykonywanymi przez Komisję Egzaminacyjną, która egzaminowała osoby ubiegające się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taxi – 7.799 zł (78% planu – 9.995 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 2.094.782 zł, tj. 95,1% planu (2.202.864 zł), związane były z ustawowymi odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.159 zł (99,1% planu – 38.509 zł) oraz obsługą Urzędu Miasta Olsztyn – 2.056.623 zł (95% planu – 2.164.355 zł), z tego:
 - obsługa Wydziału Komunikacji – 2.034.286 zł, tj. 95% planu (2.142.018 zł), w tym: zakup druków – 1.486.986 zł (94,7% planu – 1.570.518 zł), zakup tablic rejestracyjnych – 545.882 zł (95,8% planu – 570.000 zł), tłumaczenie dokumentów w związku z zatrzymaniem praw jazdy obywatelom Polski w krajach Unii Europejskiej – 1.418 zł (94,5% planu – 1.500 zł),
 - podróże służbowe krajowe pracowników wynikające z realizacji zadań starostwa powiatowego (§ 4410) – 19.216 zł, tj. 100% planu,
 - koszty procesowe w sprawach wnoszonych do sądu w związku z realizacją zadań starostwa powiatowego (§ 4610) – 3.121 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki to koszty postępowania sądowego, w których stroną było Miasto Olsztyn i prowadzone były przez Wydział Prawny Urzędu Miasta.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne na zadania własne powiatu.

Plan wydatków sklasyfikowanych w omawianym rozdziale realizowały komórki organizacyjne Urzędu Miasta:

- Wydział Finansów i Podatków – 2.301.407 zł, tj. 96,5% planu (2.383.993 zł),
- Wydział Komunikacji – 2.042.085 zł, tj. 94,9% planu (2.152.013 zł).

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

Wydatki ogółem wyniosły 362.704 zł, tj. 98,7% planu (367.300 zł) i wszystkie dotyczyły wydatków bieżących, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 6.405 zł, tj. 94,2% planu (6.800 zł), dotyczyły między innymi umów zleceń za oprawę muzyczną i artystyczną uroczystych sesji oraz wykonanie zdjęć z uroczystych sesji i imprez organizowanych przez Radę Miasta;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 356.299 zł, tj. 98,8% planu (360.500 zł), związane były z funkcjonowaniem Rady Miasta Olsztyn, w tym:
 - a) diety dla 25 członków Rady Miasta – 251.510 zł, tj. 99,1% planu (253.800 zł),
 - b) delegacje służbowe krajowe i zagraniczne radnych – 18.468 zł, tj. 92,3% planu (20.000 zł). Delegacje służbowe krajowe Radnych związane były między innymi z posiedzeniami komisji Związku Miast Polskich, wyjazdami Przewodniczącego i Zastępców na Konwenty Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich. Kwota planowanych wydatków na delegacje krajowe w ciągu roku uległa zwiększeniu o 2.000 zł, w związku z wyjazdem Radnych na Ogólnopolski Turniej Radnych zorganizowany przez Związek Miast Polskich w Karpaczu. Kwota wydatków na delegacje zagraniczne dotyczyła delegacji Radnych do miast bliźniaczych,
 - c) bieżąca obsługa Rady Miasta – 86.321 zł, tj. 99,6% planu (86.700 zł), w tym:
 - wynajem sali (dotyczył wyjazdowego spotkania Prezydenta Miasta Olsztyn z Radami Osiedli, które odbyło się w Nowej Kaletce w dniu 2 czerwca 2006 roku), szkolenia Radnych, ogłoszenia w prasie, zakup biletów dla radnych na występ Chóru Aleksandra, usługi intrologatorskie, wykonanie wizytówek, papieru firmowego, plakatów, druków zaproszeń, wynajem autokaru na posiedzenia wyjazdowe komisji oraz obsługę Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, usługi pocztowe, obsługę gastronomiczną, usługi fotograficzne – 62.244 zł, tj. 99,6% planu (62.500 zł). Wydatki w omawianym zakresie w ciągu roku uległy zwiększeniu o 27.500 zł, z przeznaczeniem na organizację uroczystych sesji, tj. kończącej poprzednią i rozpoczynającej nową kadencję oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla Radnych obecnej już kadencji,
 - zakup materiałów, takich jak artykuły spożywcze, kwiaty, drobne upominki na nagrody, puchary, gazety i czasopisma dla Radnych, zakupy związane z organizacją Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, który odbył się w dniach 7-9 czerwca 2006 roku – 24.077 zł, tj. 99,5% planu (24.200 zł).

Źródłem finansowania wydatków były środki własne na zadania własne gminy.

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta – Biuro Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem – 25.908.136 zł, tj. 91,5% planu (28.302.678 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24.572.070, tj. 93,1% planu (26.392.168 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.990.458 zł, tj. 95,7% planu (18.798.626 zł). Kwota wydatkowana na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dotyczyła między innymi:
 - a) pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w wymiarze 388,76 etatu (plan etatów wynosił 389,48) – 14.164.696 zł, tj. 97,9% planu (14.461.368 zł); kwota planowanych wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ciągu roku uległa zmniejszeniu na skutek dostosowania planu do faktycznego wykonania, a następnie zwiększeniu, co spowodowane było koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty (z odsetkami) Prezydentowi, Zastępcom, Skarbnikowi, Sekretarzowi Miasta obecnemu i poprzedniemu, tego wynagrodzenia za okres od VII 2004 do roku 2005 włącznie,
 - b) wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych - 48.739 zł, tj. 87% planu (56.000 zł), wypłacanych pracownikom Wydziału Kontroli i Egzekucji (komornikom). Wykonanie niższe od planu wydatków za 2006 rok wynika z niewykorzystania rezerwy środków na prowizję od egzekucji trudnych do przeprowadzenia stanowiących 8,93% planu, jak również z charakteru wydatków, którymi są prowizje należne trzem poborcom na podstawie Zarządzenia Nr 100 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego, naliczane w zależności od wysokości ściąganych na bieżąco kwot należności trudnych do oszacowania,
 - c) wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu zadań własnych gminy – 88.502 zł, tj. 80,7% planu (109.630 zł); wysokość wypłacanych wynagrodzeń zależała od wysokości kosztów procesu zasądzonych na rzecz Gminy. Realizacja wydatków w tym zakresie uzależniona była od wysokości ww. wynagrodzeń pracowników Wydziału Prawnego;
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 6.581.612 zł, tj. 86,7% planu (7.593.542 zł), przeznaczone głównie na obsługę i realizację zadań Urzędu Miasta Olsztyn, w tym:
 - a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 70.606 zł, tj. 92,8% planu (76.097 zł), w tym między innymi: wypłata 78 pracownikom ekwiwalentów za okulary korygujące (13.914 zł, tj. 99,4% planu – 14.000 zł); zakup obuwia, odzieży roboczej i rękawiczek (56.692 zł, tj. 91,3% planu - 62.097 zł),
 - b) wypłata zasądzonej renty wyrównawczej (§ 3050) – 12.000 zł, tj. 100% planu, wynikającej z wyroku Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z 1994 roku i wynoszącej od 1999 roku 1.000 zł miesięcznie. W okresie

- sprawozdawczym nie uległa podwyższeniu z uwagi na brak wniosku w sprawie osoby poszkodowanej,
- c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 1.360.443 zł, tj. 92,1% planu (1.477.541 zł), w tym między innymi:
- zakup nagród rzeczowych, wyróżnień, książek o regionie Warmii i Mazur oraz Mieście Olsztyn, które wręczone były podczas uroczystości, konkursów, itp.; 62.408 zł, tj. 99,5% planu (62.706 zł) - realizacja - Wydział Organizacyjny,
 - zakup kwiatów do wystroju Sali Ślubów i Sali Toastów w dni uroczyste, oraz zakup kwiatów i upominków dla par obchodzących 50-tą rocznicę ślubu i 100-letnią rocznicę urodzin mieszkańców Olsztyna. 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, iż nie można dokładnie zaplanować wydatków na ten cel na dany rok. W 2006 roku nie wykorzystano całej zaplanowanej kwoty, ponieważ nie zostały zrealizowane wszystkie wnioski, które wpłynęły do USC do dnia 31 grudnia 2006 roku. Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wpłynęły 82 wnioski, a zrealizowane został tylko 46 – 20.806 zł, tj. 59,4% planu (35.000 zł) – realizacja - Urząd Stanu Cywilnego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi administracyjno – gospodarczej i informatycznej (Wydział Informatyki został wyodrębniony ze struktury Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w trakcie I półrocza i wydatki ponoszone na obsługę informatyczną za okres sprzed wyodrębnienia, pozostały w Wydziale Administracyjnym) – 1.262.491 zł, tj. 94,2% planu (1.340.336 zł), w tym między innymi obsługa informatyczna Urzędu – 6.176 zł, tj. 100% planu. Poziom realizacji planowanej kwoty wydatków wynikał niewątpliwie z wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargach na dostawę materiałów biurowych, wody mineralnej, materiałów komputerowych itp.,
 - zakup myszek, klawiatur, kabli, części zamiennych do uszkodzonych komputerów, listew zasilających, głowic do drukarek, baterii do notebooka; zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji celów jakościowych ISO na 2006 rok dokonano również zakupu sprzętu RTV (procent wykonania wynika z charakteru dokonywanych zakupów, tj. były dokonywane w miarę potrzeb) – 14.738 zł, tj. 37,3% planu (39.499 zł) – realizacja – Wydział Informatyki,
- d) zakup energii (§ 4260) – 500.250 zł, tj. 100% planu - realizacja - Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
- e) zakup usług remontowych (§4270) – 243.732 zł, tj. 93,2% planu (261.654 zł), w tym:
- remont pomieszczeń, samochodów, napraw i konserwacji kserokopiarek, instalacji telefonicznej, urządzeń biurowych i sprzętu informatycznego - 233.816 zł, tj. 99,5% planu (234.956 zł) - realizacja - Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
 - wykonywane w miarę potrzeb naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego - 9.916 zł, tj. 37,1% planu (26.698 zł) - realizacja - Wydział Informatyki. Niski poziom wydatkowania środków wynika z mniejszej ilości potrzeb napraw i konserwacji sprzętu komputerowego niż zakładano na 2006 rok,
- f) zakup usług zdrowotnych (§ 4280), dotyczył badań okresowych pracowników – 23.182 zł, tj. 99,9% planu (23.200 zł),
- g) zakup usług (§ 4300) – 3.319.535 zł, tj. 93,3% planu (3.557.550 zł), w tym na zadania realizowane między innymi przez:
- Wydział Organizacyjny – 249.594 zł, tj. 80,6% planu (309.720 zł) w tym: szkolenia i seminaria dla pracowników, konferencje, dofinansowanie kosztów czesnego zgodnie z zawartymi umowami (ogółem 41 osób, w tym: języki obce – 9 osób, studia – 22 osoby, kurs finansowy – 3 osoby, aplikacja – 1 osoba) na podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Wykonanie planu uzależnione było od kosztów szkoleń, ilości ofert nadesłanych przez firmy szkolące oraz potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu (229.881 zł, tj. 90,2% planu 254.720 zł); szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu realizacji zadań Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (15.438 zł, tj. 51,5% planu 30.000 zł - poziom realizacji omawianych wydatków wynika z faktu, że nie odbyła się zaplanowana ilość szkoleń); szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu realizacji zadań z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4.275 zł, tj. 17,1% planu 25.000 zł – procent wykonania wynika z mniejszych niż zakładano potrzeb przeprowadzania szkoleń dla pracowników Wydziału); zadania związane z Systemem Zarządzania Jakością – (38.504 zł, tj. 96,3% planu – 40.000 zł), tj. audit zewnętrzny oraz opłacenie zawartej umowy na przygotowanie Urzędu Miasta Olsztyn do wdrażania dowolnego systemu obiegu dokumentów; obsługa delegacji zagranicznych, spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami organizacji, przedsiębiorstw, parlamentarzystami (49.203 zł, tj. 93,7% planu 52.494 zł),
 - Wydział Spraw Lokalowych – 21.600 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki dotyczyły obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię Rady Prawnego,
 - Wydział Finansów i Podatków – 43.146 zł, tj. 61,6% planu 70.000 zł. Wydatki obejmowały opłaty za przewóz gotówki (kasy dochodów), prowizje od operacji bankowych (od przekazów za granicę, od depozytu, z tytułu transakcji dokonywanych kartą płatniczą), zaliczki stałe i pogotowie kasowe. Niski poziom wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż roczny plan został określony na podstawie poziomu wydatków zrealizowanych w ciągu 8 miesięcy 2006 roku, natomiast tempo realizacji omawianych wydatków w ostatnich 4 miesiącach roku było niższe od zakładanego. Ponadto na koniec grudnia dokonano zwrotu pogotowia kasowego w wysokości 12.000 zł,
 - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta – 64.577 zł, tj. 71,3% planu (90.598 zł), wydatkował środki na aktualizację prognozy finansowej (5.368 zł, tj. 74,6% planu 7.198 zł), monitoring i aktualizację ratingu (26.840 zł, tj. 100% planu), badania opinii publicznej (32.113 zł, tj. 100% planu), inne opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Strategii wymagające zlecenia na zewnątrz (256 zł, tj. 0,1% planu). Procent wykonania wynika z przesunięcia płatności faktury, dotyczącej umowy na opracowanie i pilotażowe wdrażanie systemu WPI, na miesiąc styczeń 2007 roku,
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 91.443 zł, tj. 83,1% planu (110.000 zł), który nadzorował wydatki dotyczące aktualizacji wniosku o pożyczkę z NFOŚiGW dla zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie”, honorariów dla ekspertów (nie będących osobami fizycznymi), promocji realizowanych projektów inwestycyjnych, wynajmu sal konferencyjnych, sprzętu audiowizualnego i elektronicznego, organizowania i współfinansowania konferencji tematycznych, szkoleń w zakresie obowiązujących przepisów prawa europejskiego dotyczących realizowanych projektów, kosztów podróży służbowych. W związku z tym, iż wydatki, o których mowa wyżej, są trudne do oszacowania na etapie projektowania, zaplanowane w 2006 roku środki nie zostały wydatkowane w całości,
 - Wydział Obsługi Funduszy Europejskich - 6.908 zł, tj. 69,1% planu (10.000 zł), którego potrzeby objęły tłumaczenia dokumentów na język angielski (zlecane osobom prawnym) oraz realizację projektu „Budowanie potencjału innowacyjnego Warmii i Mazur poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego – prace koncepcyjne”. Ponadto poza wymienioną kwotą, wydatki w wysokości 3.040 zł, związane z realizacją projektu, o którym mowa wyżej zostały wydatkowane z środków własnych Wydziału, a

po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały przeksięgowane zgodnie z ustaloną klasyfikacją budżetową,

- Wydział Informatyki – 232.337 zł, tj. 72,6% planu (320.121 zł), dokonywał opłat za serwis systemu Ewidencji Ludności, systemu Ewidencji Działalności Gospodarczej, systemu obsługującego wydawanie Aktów Stanu Cywilnego, programu MANDATY oraz TAXI+, za użytkowanie skrytki w banku do przechowywania danych, za aktualizację oprogramowania Dodatki Mieszaniowe, za serwis systemu finansowo-księgowego POWIAT, serwis systemu PROFIN, serwis programu KADRY, modyfikację systemu POWIAT. Poziom realizacji wydatków wynikał z niezakończenia dodatkowych modernizacji systemu PRO-powiat w 2006 roku i niewykorzystania kwoty zaplanowanej na nieprzewidziane usługi serwisowe,
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 2.522.223 zł, tj. 99,6% planu (2.533.017 zł), nadzorował wydatki związane z usługami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu (przesyłki listowe, opłaty telefoniczne, ISDN, zakup druków, transport) oraz z zadaniami wynikającymi z bieżącej pracy Wydziału – konserwacja maszyn, usuwanie awarii np. kanalizacyjnych, koszty pogrzebowe osób zasłużonych,
- h) opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 19.076 zł, tj. 72,7% planu (26.255 zł). Niski poziom realizacji wynika z niezrealizowania rozbudowy sieci internetowej OLMAN przez Wydział Informatyki,
- i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu (§ 4410 i § 4420) – 228.585 zł, tj. 92,7% planu (246.596 zł),
- j) różne opłaty i składki (§ 4430) – 28.855 zł, tj. 95,5% planu (30.203 zł), dotyczyły ubezpieczenia majątkowego, w tym również Ośrodka Wypoczynkowego w Tomaszku oraz ubezpieczenia samochodów służbowych,
- k) podatek od nieruchomości za Ośrodek Wypoczynkowy w Tomaszku (§ 4480) – 7.511 zł, tj. 97,2% planu (7.727 zł),
- l) podatek VAT od towarów i usług naliczany od dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz dzierżawy i sprzedaży usług, a także wydatki dotyczące opodatkowania opłat z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Gminy oraz nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (bez względu na to, czy użytkownik wieczysty nieruchomości ureguluje podatek VAT, czy też nie, Gmina Olsztyn jest zobowiązana dokonać wpłaty tego podatku na rachunek Urzędu Skarbowego, także w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa) (§ 4530) – 184.148 zł, tj. 25,9% planu (710.932 zł). Niski poziom realizacji w stosunku do planu wydatków wynika z faktu utrzymania planowanego poziomu wydatków do końca roku, w celu zabezpieczenia środków finansowych na terminowe wpłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
- m) pozostałe odsetki (§ 4580) – 8.038 zł, tj. 96,1% planu (8.367 zł), w tym między innymi wypłacone Kierownictwu Urzędu odsetki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres od lipca 2004 roku do 2005 roku włącznie,
- n) koszty postępowania sądowego (§ 4610) – 139.868 zł (91,3% planu – 153.217 zł), w tym między innymi: opłaty sądowe za wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem (3 wyroki), opłaty sądowe związane z wnioskiem gminy dotyczącym części wspólnych nieruchomości (3 sprawy) oraz przystąpienie gminy w charakterze interwenienta ubocznego (2 sprawy),
- o) ustawowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta – 303.695 zł, tj. 99,1% planu (306.480 zł);

2) wydatki majątkowe - 1.336.066 zł 69,9% planu (1.910.510 zł).

Źródłem finansowania wydatków były między innymi:

- środki własne na zadania własne gminy – 25.869.773 zł, tj. 91,8% planu (28.191.132 zł),

- dotacje celowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 22.925 zł, tj. 40,6% planu (56.475 zł).

Plan wydatków sklasyfikowanych w omawianym rozdziale realizowały komórki organizacyjne Urzędu Miasta:

- Wydział Organizacyjny – 442.965 zł, tj. 86,1% planu (514.478 zł),
- Wydział Spraw Lokalowych – 22.346 zł, tj. 98,9% planu (22.600 zł),
- Wydział Finansów i Podatków – 18.901.313 zł, tj. 93,4% planu (20.240.688 zł),
- Wydział Strategii i Rozwoju – 118.413 zł, tj. 76% planu (155.782 zł),
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 139.110 zł, tj. 55,6% planu (250.100 zł),
- Wydział Kontroli i Egzekucji – 48.739 zł, tj. 87% planu (56.000 zł),
- Wydział Obsługi Funduszy Europejskich – 6.908 zł, tj. 34,5% planu (20.000 zł),
- Urząd Stanu Cywilnego – 20.806 zł, tj. 59,4% planu (35.000 zł),
- Wydział Informatyki (wydzielony w trakcie trwania bieżącego roku budżetowego z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego) – 1.345.952 zł, tj. 66,1% planu (2.036.295 zł),
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 4.847.670 zł, tj. 97,8% planu (4.957.735 zł),
- Stanowisko ds. BHP - 13.914 zł, tj. 99,4% planu (14.000 zł).

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Wydatki ogółem – 43.000 zł, tj. 100% planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących związanych z organizacją poboru, który odbył się w okresie od 20 lutego do 28 kwietnia 2006 rok, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.423 zł, tj. 100% planu, dotyczyły umów zlecenia członków komisji lekarskich, osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz osoby prowadzącej zajęcia z poborowymi (osoba zatrudniona na potrzeby Wojskowej Komendy Uzupełnień, która w razie potrzeby przeprowadza rozmowy tzw. pogadanki z poborowymi na temat służby wojskowej i odroczeń, ponadto pilnuje porządku, przyjmuje dokumenty oraz sprzęt),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 10.577 zł, tj. 100% planu, w tym między innymi na uzupełnienie wyposażenia szafki medycznej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, pokrycie rachunków za usługi pocztowe, telefoniczne oraz związane z zabezpieczeniem lokalu i dokumentacji. Lokal został udostępniony komisji nieodpłatnie.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonywane przez powiat.

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki ogółem – 1.661.645 zł, tj. 74,8% planu 2.221.335 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.733 zł, tj. 98% planu (115.000 zł), związane z realizacją zamówień na usługi w ramach umów o dzieło, dotyczących:
 - a) wykonania artystycznych grafik przedstawiających zabytki Olsztyna – 15.000 zł,
 - b) koncertów muzycznych podczas imprez promocyjnych – 10.200 zł,
 - c) tłumaczeń korespondencji, pism, dokumentów w zakresie współpracy zagranicznej – 6.500 zł,
 - d) realizacji projektu „Kochajmy Warmię” – 9.550 zł,

- e) wykonania filmu promocyjnego o Olsztynie – 50.000 zł,
f) tekstu i muzyki do teledysku promującego miasto w czasie trwania Tour de Pologne – 10.000 zł,
g) wynagrodzenia dla artystów biorących udział w przedsięwzięciach promocyjnych -6.682 zł,
h) wykonania statuetek Św. Jakuba – 4.800 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.548.912 zł, tj. 73,5% planu (2.106.335 zł), związane z realizacją zadań z zakresu promocji przez Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta, w tym między innymi:
- a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń (§ 3040) – 49.174 zł, tj. 99,4% planu (49.470 zł), dotyczyły nagród w konkursach przeprowadzanych z okazji imprez, uroczystości i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym, w tym: nagrody Prezydenta Statuetka Św. Jakuba (coroczne nagrody w dziedzinie nauki, kultury, sportu, gospodarki i za inne szczególne zasługi dla Olsztyna) – 25.000 zł; nagrody w II Ogólnopolskich Regatach Żeglarskich Branży Turystycznej – 7.000 zł; nagrody w konkursie Piosenki Szantowej o Muszlę Św. Jakuba – 5.000 zł; nagroda dla dziennikarza roku 2005 – 5.000 zł, nagroda za najlepszy reportaż radiowy roku 2006 pt. „Tablice pamięci” – 2.000 zł, nagroda za promocję miasta na arenie międzynarodowej – 3.000 zł, nagroda w konkursie fotograficznym – 1.000 zł; nagroda w konkursie filmowym – 1.000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 i § 4218) – 394.262 zł, tj. 58,9% planu (669.500 zł), gdzie procent wykonania wynika z niewydatkowania zaplanowanej kwoty 274.500 zł na kampanię promocyjną w kraju i za granicą, współfinansowaną w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Olsztyn – Miasto Młode Duchem”. W dniu 6 listopada 2006 roku Urząd Marszałkowski poinformował o zatwierdzeniu finansowania projektu, a kwota zostanie wydatkowana w 2007 roku po podpisaniu umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu zaplanowanych wydawnictw książkowych, między innymi: „Olsztyn miasto w Europie”, „Olsztyn, M. Wieliczko”, „Raptularz miejski”, zakupu płyty CD z filmem promocyjnym o Olsztynie, jak również wykupienia stron reklamowych promujących miasto w czasopiśmie, zakupu materiałów promocyjnych typu: gadżety, 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 zagranicą; aranżacje i wystrój stanowisk targowych, zakup materiałów i artykułów dekoracyjnych; zakup zestawu kompletów wydruków poligraficznych typu: zaproszenia, koperty, papier firmowy, zakładki, dyplomy, certyfikaty, plakaty; transport w ramach projektu „Kochajmy Warmię” (Młodzieżowa Olimpiada Miast Partnerskich),
- c) zakup usług pozostałych (§ 4300 i § 4308) – 1.098.350 zł, tj. 88,4% planu (1.242.218 zł). Poziom zrealizowanych wydatków wynika z przyczyn wymienionych wyżej, tj. niezrealizowania kampanii promocyjnej „Olsztyn - Miasto Młode Duchem”. Środki wydatkowe zostały między innymi na:
- promocję miasta na łamach wydawnictw, biuletynów, katalogów i czasopism (Edytor: wkładka do Kalendarza Olsztyna i ogłoszeniowa dotycząca miasta, współredagowanie Przeglądu Turystycznego, promocja miasta w Telewizji Vectra, emisja filmu „Olsztyn 2006”, wydawnictwo Graf Art. – zamieszczenie artykułu dotyczącego regat żeglarskich, artykuł promocyjny w Gazecie Olsztyńskiej),
 - promocję Olsztyna w wydawnictwach własnych (folder dotyczący Regat Żeglarskich, plakaty, banery, zaproszenia, dodruk folderów tematycznych wydawanych przez Urząd Miasta),
 - współpracę z miastami partnerskimi Olsztyna, w ramach których zrealizowano między innymi duże przedsięwzięcie dotyczące organizacji Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży, 25-lecie przyjacielskich kontaktów między Olsztynem a Offenburgiem zainicjowanych przez G. Dietricha, obchodów 15-lecia współpracy z Chateauroux, wymiany młodzieży, kolonie Łuck-Olsztyn, delegacji włoskiej – występy artystyczne grupy z Gubio, delegacje z Halmstad, przygotowanie materiałów promocyjnych,
 - udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, Mediolanie, Kaliningradzie i w krajowych w TT Warsaw w Warszawie (wynajem powierzchni targowych, wyposażenie stoisk w materiały wydawnicze, promocyjne, gadżety, tłumaczenia bieżącej korespondencji, wydatki związane z noclegami i transportem, wynajęcie powierzchni targowej w Lugano w Szwajcarii),
 - przedsięwzięcia oraz imprezy promocyjne, w tym między innymi: Spotkanie Noworoczne, realizacja filmu „Olsztyn 2006”, koncert B. Morki, opłata Tour de Pologne i inne,
 - upominki promocyjne, gadżety i inne.
- W zakresie projektu „Olsztyn - Miasto Młode Duchem” zrealizowane zostały niżej wymienione zadania, finansowane z środków własnych miasta:
- udział w Targach Tour Salon – Poznań – 6.166 zł,
 - XIV Forum Mediów Polonijnych (transport, wyżywienie) – 21.218 zł,
 - przygotowanie Studium Wykonalności Projektu „Olsztyn - Miasto Młode Duchem” – 13.420 zł,
 - realizacja projektu „Kochamy Warmię” – Gelsenkirchen (transport, katalog w języku niemieckim) – 20.051 zł,
 - Realizacja projektu „Kochajmy Warmię” – Chateauroux (transport, druk katalogu, promocja Zespołu Warmia i Teatru -Lalek) – 37.000 zł,
 - Organizacja Ogólnopolskich Regat Żeglarskich – 40.000 zł;
- d) zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 3.892 zł, tj. 100% planu, dotyczył wprowadzenia Kalendarza Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych,
- e) różne opłaty i składki (§ 4430) – 3.234 zł, tj. 95,1% planu (3.400 zł), w tym: ubezpieczenie osób i mienia w czasie trwania imprezy II Ogólnopolskich Regat Żeglarskich oraz w czasie koncertu zespołu muzycznego „Kangaroz” i innych.

Źródłami finansowania wydatków były:

- środki własne na zadania własne gminy – 1.661.645 zł, tj. 91,9% planu (1.807.770 zł),

- środki z dotacji na zadanie realizowane w drodze porozumień z innymi JST – plan 413.565 zł (bez wykonania).

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta - Wydział Kultury, Promocji i Turystyki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 522.679 zł, tj. 93,4% planu (559.433 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących, z tego:

1) dotacje – 41.000 zł, tj. 100% planu, z tego:

- a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 25.000 zł, tj. 100% planu; kwota zrealizowanych wydatków dotyczyła dofinansowania działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 16.000 zł, tj. 100% planu; kwota zrealizowanych wydatków dotyczyła realizacji zadania „Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działań wspomagających rozwój demokracji”. W następstwie rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 października 2006 roku zlecono realizację oferty konkursowej „Upowszechnianie Dobrych Praktyk Olsztyńskich Organizacji Pozarządowych - Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn” przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”;

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.299 zł, tj. 91,8% planu (31.900 zł) związane były z umowami zlecenia w Radach Osiedli: „Mazurskie”, „Wojska Polskiego”, „Nad Jeziorem Długim”, „Zatorze”;

3) pozostałe wydatki bieżące – 452.380 zł, tj. 93% planu (486.533 zł) obejmowały:

- a) wydatki jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) – 452.380 zł, tj. 93% planu (486.533 zł), z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 118.666 zł, tj. 99,9% planu (118.800 zł), w tym między innymi zakup artykułów spożywczych, drobnych upominków na imprezy organizowane przez Rady Osiedli dla mieszkańców, kwiatów, pucharów, gazet i czasopism. Planowana kwota wydatków w omawianym paragrafie uległa w trakcie roku zwiększeniu o 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na budowę osiedlowego boiska przy ul. Bałtyckiej (Rada Osiedla „Nad Jeziorem Długim”) oraz na zakup kosiarek do pielęgnacji terenów zielonych w osiedlach,
 - zakup energii (§ 4260) – 23.955 zł, tj. 99,8% planu (24.000 zł), czyli opłaty za media w siedzibach rad osiedli: „Grunwaldzkie”, „Kętrzyńskiego”, „Likusy”, „Nagórki”, „Podleśna”, „Śródmieście”, „Wojska Polskiego”, „Zielona Górka” i „Zatorze”,
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 84.698 zł, tj. 100% planu, dotyczył opłat za wynajem lokali dla Rady Osiedla „Brzeziny” i „Zielona Górka”, ryczałtów telefonicznych dla 20 przewodniczących Rad Osiedli, ogłoszeń w prasie, zakupu biletów, usług introligatorskich, usług pocztowych, usług fotograficznych i wykonania druków zaproszeń, usług dotyczących obsługi gastronomicznej przy

organizacji imprez masowych przez Rady Osiedli; opłat za telefony stacjonarne w siedzibach Rad Osiedli: „Kościszki”, „Nagórki”, „Podleśna”, „Pojezierze”, „Śródmieście”, „Wojska Polskiego” i „Zatorze”. W maju 2006 roku planowane środki zostały zwiększone o 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac przy budowie boiska osiedlowego przy ul. Bałtyckiej (Rada Osiedla „Nad Jeziorem Długim”),

- różne opłaty i składki (§ 4430) - 3.198 zł (57,1% planu - 5.600 zł), w tym: ubezpieczenie lokali i boisk na organizację imprez masowych organizowanych dla mieszkańców. Niski poziom wydatkowanych środków spowodowany był tym, iż nie odbyły się cztery imprezy plenerowe organizowane przez Rady Osiedli, w związku z tym nie było potrzeby ponoszenia wydatków związanych z ich ubezpieczeniem od „NW”;
- b) składki członkowskie wynikające z przynależności Miasta Olsztyn do stowarzyszeń i związków gmin – 214.583 zł, tj. 99,4% planu (215.793 zł), z tym między innymi:
 - Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie - 32.661 zł (składka 0,20 zł na 1 mieszkańca gminy), Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska – 80.000 zł, Stowarzyszenie Dom Warmiński – składka 0,05 zł na 1 mieszkańca (w 2006 roku opłacona została tylko kwota wpisowego w wysokości 2.000 zł uchwałą Nr 11/2006 Zarząd Stowarzyszenia Dom Warmiński z dnia 16 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Miasta Olsztyn na członka Stowarzyszenia),
 - Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk i Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 35.118 zł, tj. 100% planu (składka 0,18 zł na 1 mieszkańca w pierwszym przypadku i 0,022 zł na 1 mieszkańca w drugim przypadku),
 - Stowarzyszenie Związków Miast Polskich i Stowarzyszenie Związków Gmin Warmińsko-Mazurskich – 64.804 zł, tj. 98,2% planu (66.000 zł); składki opłacane były kwartalnie;
- c) zakup usług związanych ze szkoleniami służb finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyn (§ 4300) – z planowanych 60.000 zł, kwota 22.360 zł została „przeniesiona” do planów jednostek organizacyjnych, które samodzielnie dokonały opłaty za zorganizowane szkolenie, a kwota wykonania 7.280 zł, została opłacona za szkolenie dyrektorów Wydziałów i pracowników Wydziałów zajmujących się finansami.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne na zadania własne gminy.

Plan wydatków sklasyfikowanych w omawianym rozdziale realizowały komórki organizacyjne Urzędu Miasta:

- Wydział Organizacyjny – 72.084 zł, tj. 69,6% planu (103.640 zł),
- Biuro Rady Miasta – 259.816 zł, tj. 98% planu (265.000 zł); środki o których mowa, dotyczą Rad Osiedli, a wydatki związane z ich potrzebami, dokonywane są bezpośrednio z budżetu; kwoty z podziałem na Rady ujęte zostały w jednym z załączników,
- Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – 114.661 zł, tj. 100% planu,
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 35.118 zł, tj. 100% planu,
- Wydział Obsługi Funduszy Europejskich – 25.000 zł tj. 100 planu,

- Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 16.000 zł, tj. 100% planu.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w całości związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku i wynoszą 273.330 zł, tj. 62,2% planu (439.451 zł).

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki na działalność bieżącą ogółem – 24.992 zł, tj. 100% planu (25.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.980 zł, tj. 100,0% planu; wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń dla pracowników ewidencji ludności Wydziału Spraw Obywatelskich, którzy zajmowali się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (13 osób),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 5.012 zł, tj. 100,0% planu, dotyczyły pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty aktualizacji rejestru, koszty korespondencji i zapewnienia ochrony zbiorów, zakup materiałów i wyposażenia).

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

Jednostka realizująca plan wydatków – Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku i wynoszą 248.338 zł, tj. 59,9% planu (414.451 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 81.686 zł, tj. 79,9% planu (102.185 zł); wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od umów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych oraz członkom miejskiej komisji wyborczej;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 166.652 zł, tj. 53,4% planu (312.266 zł); wydatki obejmują 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.

Źródła finansowania wydatków – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie; niewykorzystana dotacja w kwocie 8.034 zł (I tura wyborów) i 158.078 zł (II tura wyborów) została zwrócona do budżetu Wojewody.

Jednostka realizująca plan wydatków – Urząd Miasta – Wydział Organizacyjny.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Zakres zadań przewidzianych do zrealizowania w ramach wymienionego działu ma związek z obroną cywilną i został

sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone – plan i wykonanie 5.000 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Wydatki poniesione w wysokości 5.000 zł, tj. 100% planu, dotyczyły szkolenia związanego z obroną cywilną, a jego organizacją zajmował się Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyn.

Źródło finansowania wydatków – dotacja na zadania zlecone gminie.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano na 2006 rok środki w wysokości 12.958.612 zł. W ciągu roku kwota planu uległa zwiększeniu o 697.146 zł i na dzień 31 grudnia wynosiła 13.655.758 zł, a zrealizowana została w wysokości 13.446.575 zł, tj. 98,5%, z tego wydatki bieżące w wysokości 11.559.052 zł, tj. 98,5% i wydatki majątkowe w wysokości 1.887.523 zł, tj. 98,4%.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne na zadania własne gminy - 4.739.594 zł, tj. 97,2% planu (4.876.468 zł),
- środki własne na zadania własne powiatu - 256.771 zł, tj. 98,3% (261.130 zł),
- dotacje celowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 115.486 zł, tj. 99,9% planu (115.600 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 299 zł, tj. 99,7% planu (300 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 8.140.288 zł, tj. 99,5% planu (8.182.000 zł),
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20.000 zł, tj. 100% planu,
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - 30.000 zł, tj. 100% planu,
- środki własne na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 100.260 zł, tj. 100% planu;
- środki finansowe z wpływów z firm ubezpieczeniowych – 43.877 zł, tj. 62,7% planu (70.000 zł).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Wydatki ogółem – 256.771 zł, tj. 99,5% planu (258.130 zł), dotyczyły przeprowadzenia robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy ul. Partyzantów 23 – 250.000 zł, tj. 100% planu oraz sfinansowania kosztów abonamentu miesięcznego w wysokości 15 zł za 1 telefon komórkowy dla potrzeb 37 dzielnicowych – funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 października 2003 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Olsztyn a Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – 6.771 zł, tj. 83,3% planu (8.130 zł).

Źródło finansowania wydatków – środki własne na zadania własne powiatu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki ogółem - 8.446.604 zł, tj. 99,2% planu (8.514.860 zł), z tego:

1) wydatki bieżące – 7.672.253 zł, tj. 99,1% planu (7.740.260 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2006 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych 183 pracownikom (182 funkcjonariuszom i 1 pracownikowi cywilnemu) wyniosły 5.984.724 zł, tj. 100% planu,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 1.687.529 zł, tj. 96,1% planu (1.755.536 zł), związane z bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej szczebla powiatowego, w tym m. in.: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (307.552 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (441.162 zł), zakup materiałów i wyposażenia (zaopatrzenia mundurowego, transportu, łączności, informatyki, odzieży ochronnej i innych) – (329.835 zł), zakup leków i materiałów medycznych (3.882 zł), energii (237.216 zł), usług remontowych (98.756 zł), podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy (24.771 zł), zakup usług zdrowotnych (49.190 zł) oraz pozostałych usług (120.339 zł);

2) wydatki majątkowe – 774.351 zł, tj. 100% planu (774.600).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne na zadania własne gminy – 1.579 zł, tj. 79% planu (2.000 zł); kwota ta dotyczy zakupu wody na cele ratownicze; zadanie realizuje Urząd Miasta Olsztyn – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich,
- dotacje pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 110.600 zł, tj. 100% planu; środki te przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (16.000 zł) oraz zapewnienie sprawnego prowadzenia działań z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego przy pomocy specjalistycznego sprzętu wspomagającego usuwanie skutków awarii (94.600 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 8.140.288 zł, tj. 99,5% planu (8.182.000 zł),
- środki własne na zadania zlecone wykonywane przez powiat - 100.260 zł, tj. 100% planu; kwota ta przeznaczona została na zakup samochodów operacyjnych i wyposażenia samochodu gaśniczego (100.000 zł) oraz szkolenia dla głównych księgowych (260 zł),
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – 20.000 zł, tj. 100% planu, przeznaczone na zakup samochodów operacyjnych oraz wyposażenia samochodu gaśniczego,
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - 30.000 zł, tj. 100% planu, przeznaczone na zakup samochodów operacyjnych oraz wyposażenia samochodu gaśniczego,
- środki finansowe pochodzące z wpływów z firm ubezpieczeniowych (tzw. funduszu prewencyjnego) – 43.877 zł, tj. 62,7% planu (70.000 zł); wymieniona kwota przeznaczona została na naprawę samochodu, a pozostałe środki zwrócono na rachunek Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, od której środki wpłynęły.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem – 23.241 zł, tj. 90,5% planu (25.670 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – zapłata dla kierowcy samochodu gaśniczego – 1.391 zł, tj. 58% planu (2.400 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 21.849 zł, tj. 93,9% planu (23.270), w tym: zakup prądownicy wodnej, rozdzielacza kulowego, drobnych części i wyposażenia, paliw i zestawu medycznego, zakup energii elektrycznej do remizy strażackiej, badania lekarskie członków Ochotniczej Straży Pożarnej, usługi dotyczące naprawy drzwi garażowych, wykonania pieczętek, ładowania gaśnic, montażu grzejników elektrycznych w remizie oraz naprawy ścianki działowej, ubezpieczenia druhów, remizy, samochodu gaśniczego.

Źródło finansowania wydatków – środki własne na zadania własne gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki ogółem – 1.266.026 zł, tj. 96,4% planu (1.313.350 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 322.717 zł, tj. 95,1% planu (339.350 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 200 zł, tj. 4,0% planu (5000 zł); zapłata za oprawę muzyczną podczas wręczenia statuetek Lider Bezpieczeństwa,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 322.519 zł, tj. 96,46% planu (334.350 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, świateł chemicznych, sprzętu medycznego i ratowniczego, drobnych części komputerowych i wyposażenia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego, materiałów związanych z realizacją ćwiczeń „Bezpieczna Woda – 2006”, środków na zabezpieczenie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, 91.167 zł, tj. 99,8% planu (92.050 zł),
 - pokrycie kosztów zużycia energii przez urządzenie systemu alarmowego miasta - 322 zł, tj. 80,5% planu (400 zł),
 - zakup usług, w tym m.in.: przewozu osób, usług gastronomicznych i fotograficznych, zakupu tabliczek okolicznościowych, ochrony imprez, wykonania koszulek z logo, unieszkodliwiania odpadów, usług serwisowych posiadanego sprzętu i urządzeń, realizacji programu „Bezpieczny Olsztyn”, napraw i przeglądów systemu alarmowego miasta i systemu monitorowania miasta, wykonania statuetek

Lider Bezpieczeństwa, wykonania map specjalistycznych oraz dokumentacji, remontu samochodu będącego na stanie Urzędu Miasta – Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz wydatków związanych z wyścigiem Tour de Pologne – 230.729 zł, tj. 95,5% planu (241.600 zł);

2) wydatki majątkowe – 943.309 zł, tj. 96,8% planu (974.000 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne na zadania własne gminy - 1.265.725 zł, tj. 96,4% planu (1.313.050 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 299 zł, tj. 99,7% planu (300 zł); środki przeznaczone zostały na zakup planszy na szkolenie formacji obrony cywilnej - drużyny schronowej Urzędu Miasta.

Zadania realizowane są przez Urząd Miasta – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Wydatki ogółem – 126.920 zł, tj. 100% planu, realizowane z środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

W 2006 roku przekazano dotację celową z budżetu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w wysokości 126.920 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.

Źródło finansowania wydatków – środki własne na zadania własne gminy.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki ogółem – 3.327.013 zł, tj. 97,5% planu (3.413.828 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 3.157.150 zł, tj. 97,3% planu (3243.828 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.518.818 zł, tj. 99,17% planu (2.539.911 zł), z tego:
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.967.846 zł, tj. 99,6% planu (1.976.220 zł), wypłacone 79 pracownikom zatrudnionym w wymiarze 79 etatów,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 135.456 zł, tj. 100% planu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 352.967 zł, tj. 97,5% planu (362.097 zł),
 - składki na Fundusz Pracy – 49.637 zł, tj. 96,1% planu (51.638 zł),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.912 zł, tj. 89% planu (14.500 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 638.332 zł, tj. 90,7% planu (703.917), wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Olsztynie:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym m. in.: zakup umundurowania, ekwiwalenty za umundurowanie, woda mineralna oraz inne wydatki związane z realizacją przepisów BHP – 114.478 zł, tj. 93,3% planu (122.740 zł),
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 33.076 zł, tj. 88,6% planu (37.313 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: paliwo i części do samochodów, prenumerata prasy i zakup wydawnictw specjalistycznych, materiały biurowe eksploatacyjne, środki czystości, sprzęt biurowy, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, amunicja do szkoleń, sprzęt i uzbrojenie – 155.834 zł, tj. 94,2% planu (165.400 zł),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za wodę i ścieki – 23.442 zł, tj. 72,6% planu (32.300 zł),
- zakup usług remontowych: naprawy samochodów oraz naprawy i konserwacja sprzętu – 16.652 zł, tj. 79,3% planu (21.000 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 8.878 zł, tj. 51,6% planu (17.210 zł),
- zakup pozostałych usług: prawne, telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, szkolenie strażników – 174.869 zł, tj. 91,1% planu (191.975 zł),
- zakup usług dostępu do Internetu – 7.320 zł, tj. 91,5% planu (8000 zł),
- podróże służbowe oraz ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 19.898 zł, tj. 89,1% planu (22.335 zł),
- ubezpieczenie samochodów, strażników i wyposażenia biurowego – 23.641 zł, tj. 93,8% planu (25.200 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.244 zł, tj. 100% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - bez wykonania (plan - 200 zł);

2) wydatki majątkowe – 169.863 zł, tj. 99,9% planu (170.000 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne na zadania własne gminy – 3.322.127 zł, tj. 97,5% planu (3.408.828 zł),
- dotacje pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zakup sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie stanowiska Programu Identyfikacji i Rejestracji Komputerowej Zwierząt „PODAJ ŁAPE” – 4.886 zł, tj. 97,7% planu (5.000 zł).

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. Wydatki te nie zostały zrealizowane ze względu na brak zapotrzebowania.

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 poniesione ogółem na działalność bieżącą – 620.931 zł - 97,1% planu (639.502 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 129.501 zł - 100% planu (129.502 zł), związane z umowami zlecenia oraz pochodnymi od tych umów, zawartych na doręczanie decyzji wymiarowych dotyczących w szczególności podatku od nieruchomości za 2006 rok;

- pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 491.430 zł - 96,4% planu (510.000 zł). Na wydatkowaną kwotę złożyły się wydatki na wynagrodzenia należne inkasentom opłaty miejscowej (właścicielom hoteli, domów wycieczkowych, biur zakwaterowań, campingów, schronisk, obozowisk turystycznych) oraz opłaty targowej (Agro-Wit, PZMot, Zakład Targowisk Miejskich). Stopień wykonania wydatków wynika z faktu, iż należne inkasentom wynagrodzenia z tytułu poboru opłat lokalnych są zależne od zrealizowanych dochodów z tych opłat. W ramach omawianej pozycji budżetowej ponoszone są również wydatki na pokrycie różnicy opłaty skarbowej potrącaniej 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. Oprócz wymienionych tytułów wydatków, w ramach pozostałych wydatków bieżących sklasyfikowane zostały także wydatki dotyczące opłat za wpis sądowy z tytułu wykreślenia lub wpisu hipoteki przymusowej zwykłej (zabezpieczającej należności podatkowe Miasta).

Źródło finansowania wydatków - środki własne na zadania własne gminy

Jednostka realizująca plan wydatków –Urząd Miasta - Wydział Finansów i Podatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2006 roku wydatkowano środki budżetowe w wysokości 4.595.783 zł (98,7% planu – 4.654.521 zł).

W 2006 roku planowane na obsługę długu publicznego wydatki zmalały o kwotę 3.009.705 zł, głównie za przyczyną uwalniania środków zaplanowanych na ewentualną spłatę zobowiązania kredytowego poręczonego Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w wysokości 2.085.547 zł.

Źródło finansowania wydatków - środki własne na zadania własne gminy.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki ogółem - 4.595.783 zł (98,7% planu - 4.654.521 zł), z tego:

- odsetki od umów kredytowych z lat poprzednich na wydatki majątkowe oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Olsztynie, zaciągniętej w 2003 roku – wykonanie 4.117.711 zł (99,0% planu – 4.158.696 zł),
- odsetki od kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) – plan na dzień 31 grudnia – 10.000 zł (zmniejszony z kwoty 70.000 zł); Miasto 2006 roku nie zaciągało kredytu w rachunku bieżącym, gdyż nie występowała taka potrzeba, nie poniosło zatem wydatku,
- prowizja na rzecz banku agenta emisji (BGŻ), z tytułu wykonania usług wskazanych w umowie o organizację, prowadzenie, obsługę i gwarantowanie emisji obligacji – plan i wykonanie 46.000 zł,
- odsetki z tytułu emisji w 2005 roku obligacji komunalnych – plan na dzień 31 grudnia 439.825 zł (skorygowany z kwoty 720.000 zł); odsetki zostały zapłacone w wysokości 432.072 zł w grudniu 2006 roku zgodnie z warunkami emisji serii A i I.

Źródło finansowania wydatków - środki własne 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 2006 roku – 2.085.547 zł. Wydatki podlegały w 2006 roku 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 samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Źródło finansowania wydatków - środki własne na zadania własne gminy.

Inne informacje dotyczące rozdziału

Na podstawie uchwały Nr XI/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 należne odsetki. Poręczenie zostało udzielone na okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2008 roku. W wymienionych latach poręczenie obejmuje 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 związku z powyższym w budżecie miasta na 2006 rok została zaplanowana kwota 2.085.547 zł (§ 8020), z tego 1.875.000 zł stanowi kwota poręczenia kredytu w 2006 roku i 210.547 zł należne bankowi kredytującemu odsetki. Ponieważ jednak Szpital reguluje swoje zobowiązania terminowo, kwoty planowane na spłatę ewentualnego poręczenia są sukcesywnie uwalniane.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki poniesione ogółem w 2006 roku wyniosły 22.529 zł, tj. 63,2% planu (35.654 zł). Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- zwrot dotacji celowej w kwocie 14.516 zł, którą Miasto otrzymało w 2005 roku na rozdział świadczenia rodzinne wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.137 zł,
- wydatki w kwocie 6.809 zł, stanowiące zwrot odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej, jakie zostały udzielone świadczeniobiorcom w latach ubiegłych z środków z dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne na zadania własne gminy,
- środki własne na zadania własne powiatu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2006 roku zaplanowano rezerwy celowe w wysokości 3.891.399 zł, z tego:

- rezerwa celowa, tzw. oświatowa, na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odprawy – 2.973.000 zł,
- rezerwa celowa na wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe – 100.000 zł,
- rezerwa celowa na remonty – 150.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 298.399 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie prac społecznie użytecznych – 220.000 zł;

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000 zł.

W ciągu roku rezerwy zostały rozdysponowane na kwotę 3.404.419 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku zostały rezerwy nierozdysponowane w kwocie 486.980 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Wydatki poniesione ogółem w 2006 roku wyniosły 5.328.350 zł, tj. 100% planu. Na podstawie informacji Ministra Finansów, Miasto Olsztyn – miasto na prawach powiatu, zobowiązane zostało do zaplanowania w swoim budżecie na 2006 rok wpłaty do budżetu kwoty w wysokości określonej wyżej, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wpłaty dokonywane były w 12 równych częściach, tj. po 444.029 zł miesięcznie w terminie do 15 każdego miesiąca.

Źródło finansowania wydatków - środki własne na zadania własne powiatu.

Inne informacje dotyczące rozdziału

Wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dokonują powiaty, w których wskaźnik P jest większy niż 110% wskaźnika Pp. Wskaźnik P oznacza wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, natomiast wskaźnik Pp to wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Powyższa zasada została określona w art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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 2006 roku ponoszone były z budżetu miasta wydatki związane z udzielaniem dotacji 73

publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Ogółem wydatki w obu działach wyniosły w 2006 roku 208.485.354 zł, w tym 183.691.795 zł w dz. 801 oraz 24.793.559 zł w dz. 854.

Cz. 1. Wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn

Miasto Olsztyn prowadziło w 2006 roku:

- 27 przedszkoli,
- 1 przedszkole specjalne w zespole szkół w szpitalu,
- 19 szkół podstawowych, w tym jedną szkołę mistrzostwa sportowego oraz jedną z oddziałami integracyjnymi,
- 6 szkół podstawowych specjalnych
- 13 gimnazjów dla młodzieży (od 1 września 2006 r. 12 gimnazjów w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 1), 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,
- 8 liceów profilowanych dla młodzieży (od 1 września 7 liceów w związku z likwidacją Liceum Profilowanego Nr 8 w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących),
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 9 techników dla młodzieży,
- 2 technika dla dorosłych (od 1 września 3 technika w związku z utworzeniem Technikum Zaocznego Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych),
- 4 uzupełniające technika dla młodzieży,
- 4 uzupełniające technika dla dorosłych,
- 5 zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży,
- 2 zasadnicze szkoły zawodowe specjalne,
- 4 szkoły policealne dla młodzieży,
- 6 szkół policealnych dla dorosłych,
- 1 szkołę przysposabiającą do pracy,
- 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 2 placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schronisko młodzieżowe,
- 1 placówkę kształcenia ustawicznego,
- 1 ośrodek doskonalenia nauczycieli.

Łącznie 142 (od 1 września 2006 r. 141) oświatowe jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach 79 (od 1 września 2006 r. 78) jednostek budżetowych.

Strukturę organizacyjną jednostek oświatowych cechuje zmienność jej struktury w trakcie roku budżetowego. Tabela Nr 1 prezentuje zmianę jaka zaszła od dnia 1 września 2006 r. w zakresie podstawowych danych dotyczących liczby uczniów i oddziałów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 1

Liczba uczniów i oddziałów w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów			Liczba uczniów		
			rok szkolny 2005/06	rok szkolny 2006/07	Różnica	rok szkolny 2005/06	rok szkolny 2006/07	Różnica
801	80101	Szkoły podstawowe	407	395	-12	9 660	9 271	-389
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33	27	-6	232	174	-58
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27	30	3	639	656	17
801	80104	Przedszkola	117	121	4	2 959	3 084	125
801	80105	Przedszkola specjalne	5	3	-2	48	55	7
801	80110	Gimnazja	190	168	-22	5 002	4 441	-561
801	80111	Gimnazja specjalne	25	23	-2	206	193	-13
801	80120 LO	Licea ogólnokształcące	205	204	-1	5 866	5 879	13
801	80120 ULO	Uzupelniające licea ogólnokształcące	11	8	-3	279	205	-74
801	80123	Licea profilowane	31	25	-6	806	623	-183
801	80124	Licea profilowane specjalne	2	3	1	15	22	7
801	80130 T	Technika	142	143	1	3 778	3 699	-79
801	80130 TU	Technika uzupelniające	28	15	-13	701	356	-345
801	80130 ZSZ	Zasadnicze szkoły zawodowe	31	34	3	847	918	71
801	80130 PS	Szkoły policealne	32	40	8	935	1 073	138
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22	17	-5	214	159	-55
Razem:			1 308	1 256	-52	32 187	30 808	-1 379
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	x	x	x	181	130	-51
854	85410	Internaty i bursy szkolne	x	x	x	866	910	44

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 ponad dziesięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 2

Wydatki jednostek oświatowych w podziale rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr	Rozdział Nazwa	Plan 01.01.2006	Zmiana	Plan 31.12.2006	Wykonanie	
					w zł	w %
80101	Szkoły podstawowe	41 693 783	957 007	42 650 790	41 887 443	98,2%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 748 374	6 483	3 754 857	3 664 279	97,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 725	5 845	1 469 570	1 415 995	96,4%
80104	Przedszkola	18 785 264	807 974	19 593 238	19 313 739	98,6%
80105	Przedszkola specjalne	339 829	-42 492	297 337	285 892	96,2%
80110	Gimnazja	23 664 185	100 563	23 764 748	22 971 102	96,7%
80111	Gimnazja specjalne	2 556 406	77 785	2 634 191	2 574 376	97,7%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 910	10 751	97 661	96 681	99,0%
80120	Licea ogólnokształcące	25 879 366	-321 717	25 557 649	24 973 018	97,7%
80123	Licea profilowane	3 938 589	-314 351	3 624 238	3 494 510	96,4%
80124	Licea profilowane specjalne	251 644	15 461	267 105	254 356	95,2%
80130	Szkoły zawodowe	28 726 738	-1 025 221	27 701 517	26 349 426	95,1%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 083 126	-380 235	2 702 891	2 668 886	98,7%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	51 689	-104	51 585	50 477	97,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 811	617 967	1 241 778	1 117 744	90,0%
80195	Pozostała działalność	44 963	394 299	439 262	435 593	99,2%
85401	Świetlice szkolne	5 988 221	122 610	6 110 831	5 872 625	96,1%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 810 493	-163 368	3 647 125	3 578 548	98,1%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	759	759	720	94,9%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 128 758	-119 718	3 009 040	2 949 166	98,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 341 075	17 719	1 358 794	1 358 677	100,0%
85410	Internaty i bursy szkolne	4 602 846	44 161	4 647 007	4 476 314	96,3%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 566	101 329	206 895	196 625	95,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	2 941 519	2 941 519	2 826 722	96,1%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	262 542	4 055	266 597	266 300	99,9%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	58 533	58 533	53 878	92,0%
85495	Pozostała działalność	72 860	0	72 860	68 062	93,4%
SUMA:		174 250 763	3 917 614	178 168 377	173 201 154	97,2%

Ogółem wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe wyniosły w 2006 r. 173.201.154 zł, tj. 97,2% wykonania planu w wysokości 178.168.377 zł.

I. INFORMACJA O WYDATKACH 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 zlecone), środków uzyskanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, środków funduszy celowych, pozyskanych funduszy unijnych i ze środków własnych. Strukturę wydatków jednostek oświatowych ze względu na źródło środków przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Struktura wydatków jednostek oświatowych w 2006 roku ze względu na źródło pochodzenia środków

Wydatki ogółem:		Kwota	Procent
		173.201.154	100,0%
w tym:	A część oświatowa subwencji ogólnej	114.409.810	66,1%
	B dotacje z budżetu państwa na zadania własne i na zadania zlecone, środki funduszy celowych, porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, środki z budżetu Unii Europejskiej	3.187.035	1,8%
	C środki własne na realizację wydatków nie objętych finansowaniem z części oświatowej subwencji ogólnej	21.561.743	12,4%
	D środki własne na realizację zadań objętych finansowaniem z części oświatowej subwencji ogólnej	34.042.566	19,7%

A. Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona 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 oraz 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, na których nalicza się kwoty w różnej wysokości w zależności od ich statusu.

Tabela Nr 4 przedstawia kwoty naliczone na poszczególne jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn w porównaniu do wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki. Dodatkowo przedstawione są zmiany liczby uczniów w poszczególnych jednostkach w stosunku do liczb będących podstawą naliczenia subwencji oraz wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia w przeliczeniu na 1 ucznia każdej szkoły.

Kwoty wydatków podane w tabeli nie uwzględniają wydatków:

- dla których źródłem finansowania są dotacje, środki unijne, pozyskane z funduszy celowych,
- związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- na dowożenie uczniów,
- na realizację programu dofinansowania powszechnej nauki pływania uczniów klas II szkół podstawowych,
- związanych z realizacją Programu „Bezpieczny Olsztyn”,
- na realizację zadań ujętych w rozdziale 80195 i 85495 Pozostała działalność,
- związanych z udzielaniem stypendiów Prezydenta Miasta.

Tabela Nr 4

Porównanie kwot części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej na poszczególne jednostki oświatowe z kwotami wydatków, wzrost/spadek liczby uczniów oraz średnie wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia w 2006 roku

Lp.	Jednostka	Naliczenie subwencji	Wydatki	Wydatki ponad subwencję (kol. 3- kol. 2)	Procentowy udział wydatków ponad subwencję	Liczba uczniów 30 IX 2005 r.	Liczba uczniów 30 IX 2006 r.	Średnioroczna liczba uczniów w 2006 r.	Wzrost/spadek liczby uczniów (kol.8:kol.7)	Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 041 688,50	1 834 915,00	793 226,50	43,23%	336	289	320	-13,99%	5 734,11
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 668 396,70	3 753 335,00	1 084 938,30	28,91%	814	768	799	-5,65%	4 697,54
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 171 776,13	3 244 338,00	1 072 561,87	33,06%	697	674	689	-3,30%	4 708,76
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 306 761,02	1 857 895,00	551 133,98	29,66%	412	398	407	-3,40%	4 564,85
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	967 282,18	1 427 823,00	460 540,82	32,25%	312	317	314	1,60%	4 547,21
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 806 983,16	2 535 820,00	728 836,84	28,74%	539	537	538	-0,37%	4 713,42
7	Szkoła Podstawowa Nr 10	1 713 357,65	2 366 710,00	653 352,35	27,61%	542	498	527	-8,12%	4 490,91
8	Szkoła Podstawowa Nr 13	2 105 756,80	2 640 892,00	535 135,20	20,26%	663	611	646	-7,84%	4 088,07
9	Szkoła Podstawowa Nr 15	1 674 762,28	2 202 957,00	528 194,72	23,98%	533	505	524	-5,25%	4 204,12
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	1 072 691,13	2 011 029,00	938 337,87	46,66%	346	326	339	-5,78%	5 932,24
11	Szkoła Podstawowa Nr 19	632 453,73	1 077 185,00	444 731,27	41,29%	204	211	206	3,43%	5 229,05
12	Szkoła Podstawowa Nr 22	2 491 191,17	3 366 825,00	875 633,83	26,01%	736	698	723	-5,16%	4 656,74
13	Szkoła Podstawowa Nr 29	1 605 967,11	2 285 039,00	679 071,89	29,72%	514	543	524	5,64%	4 360,76
14	Szkoła Podstawowa Nr 30	3 149 857,49	4 460 150,00	1 310 292,51	29,38%	1 013	964	997	-4,84%	4 473,57
15	Szkoła Podstawowa Nr 32	750 263,74	962 222,00	211 958,26	22,03%	242	239	241	-1,24%	3 992,62
16	Szkoła Podstawowa Nr 33	648 833,09	1 272 303,00	623 469,91	49,00%	201	202	201	0,50%	6 329,87
17	Szkoła Podstawowa Nr 34	2 532 295,14	3 420 039,00	887 743,86	25,96%	809	749	789	-7,42%	4 334,65
18	Gimnazjum Nr 1	525 847,37	823 048,00	297 200,63	36,11%	135	0	90	-100,00%	9 144,98
19	Gimnazjum Nr 5	1 385 817,74	2 067 942,00	682 124,26	32,99%	447	398	431	-10,96%	4 798,01
20	Gimnazjum Nr 6	632 453,73	1 204 882,00	572 428,27	47,51%	204	174	194	-14,71%	6 210,73
21	Gimnazjum Nr 7	1 815 802,31	2 626 792,00	810 989,69	30,87%	534	459	509	-14,04%	5 160,69
22	Gimnazjum Nr 12	1 761 569,66	2 160 054,00	398 484,34	18,45%	496	454	482	-8,47%	4 481,44
23	Gimnazjum Nr 13	1 935 184,41	3 254 767,00	1 319 582,59	40,54%	587	601	592	2,39%	5 497,92
24	Gimnazjum Nr 14	660 356,10	1 020 369,00	360 012,90	35,28%	213	179	202	-15,96%	5 051,33
25	Gimnazjum Nr 15	468 139,77	822 314,00	354 174,23	43,07%	151	146	149	-3,31%	5 518,89
26	I Liceum Ogólnokształcące	2 517 366,14	2 854 796,00	337 429,86	11,82%	749	757	752	1,07%	3 796,27
27	III Liceum Ogólnokształcące	2 066 176,90	2 672 778,00	606 601,10	22,70%	618	564	600	-8,74%	4 454,63
28	V Liceum Ogólnokształcące	3 218 584,58	3 855 190,00	636 605,42	16,51%	969	1 000	979	3,20%	3 937,89
29	VI Liceum Ogólnokształcące	2 915 093,08	3 747 129,00	832 035,92	22,20%	518	580	539	11,97%	6 952,00
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	4 612 047,49	5 000 162,00	388 114,51	7,76%	1 564	1 486	1 538	-4,99%	3 251,08
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 570 884,47	4 194 374,00	623 489,53	14,86%	1 201	1 173	1 192	-2,33%	3 518,77
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	7 812 475,07	10 273 552,00	2 461 076,93	23,96%	1 676	1 580	1 644	-5,73%	6 249,12
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	3 518 741,42	5 225 058,00	1 706 316,58	32,66%	1 109	985	1 068	-11,18%	4 892,38
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	1 094 144,07	1 992 418,00	898 273,93	45,08%	175	199	183	13,71%	10 887,53
35	Zespół Szkół Budowlanych	3 223 801,17	4 114 054,00	890 252,83	21,64%	655	567	626	-13,44%	6 571,97
36	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2 532 914,53	3 267 094,00	734 179,47	22,47%	727	747	734	2,75%	4 451,08
37	Zespół Szkół Ekonomicznych	5 591 557,20	5 101 657,00	-489 900,20	-9,60%	1 313	1 201	1 276	-8,53%	3 998,16
38	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	5 726 538,83	5 485 112,00	-241 426,83	-4,40%	1 612	1 369	1 531	-15,07%	3 582,70
39	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacji	4 295 874,84	5 093 947,00	798 072,16	15,67%	900	842	881	-6,44%	5 782,01
40	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	3 743 758,97	4 085 434,00	341 675,03	8,36%	1 006	937	983	-6,86%	4 156,09
41	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	1 501 803,15	3 066 263,00	1 564 459,85	51,02%	397	515	436	29,72%	7 032,71
42	Zespół Szkół Samochodowych	4 401 334,14	4 976 415,00	575 080,86	11,56%	1 243	1 034	1 173	-16,81%	4 242,47
43	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 971 595,53	7 286 031,00	2 314 435,47	31,77%	382	330	365	-13,61%	19 961,73
44	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych	3 234 494,67	3 895 435,00	660 940,33	16,97%	117	121	118	3,42%	33 012,16
45	Zespół Placówek Specjalnych	2 365 413,19	1 692 816,00	-672 597,19	-39,73%	145	137	142	-5,52%	11 921,24
46	Zespół Szkół Specjalnych	330 679,03	650 297,00	319 617,97	49,15%	28	26	27	-7,14%	24 085,07
47	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	58 311,70	266 350,00	208 038,30	78,11%	X	X	X	X	X
48	Inne placówki (poradnie, Pałac, ODN, CKU w ZSEIT)	3 247 302,94	4 622 940,00	1 375 637,06	29,76%	X	X	X	X	X
	Suma:	114076381,22	148 118 947,00	34 042 565,78	22,98%	28 784	27 090	28 220	-5,89%	5 248,72
49	Szkolnictwo niepubliczne	16 805 476,28	19 324 027,00	2 518 550,72	13,03%	5 826	X	5 853	X	3 301,56
	RAZEM:	130881857,50	167 442 974,00	36 561 116,50	21,83%	34 610	27 090	34 073	-21,73%	4 914,24

B. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i na zadania zlecone, środki funduszy celowych, wynikające z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, środki unijne i z krajów Unii Europejskiej

Dotacje 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 2006 roku jednostki oświatowe realizowały z tego źródła.

1. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2, na który przyznana została dotacja w wysokości 35.196 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 34.948 zł, tj. 99,3% planu. Program ten realizowany jest przez szkołę od 1 stycznia 2004 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 szkoły podstawowej” – program realizowany przez szkoły podstawowe, na który przyznana została dotacja w wysokości 86.258 zł. Wykorzystano kwotę 50.511,41 zł, tj. 58,6%. 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 oraz pomyłkowemu przekazaniu Miastu Olsztyn środków naliczonych na szkołę niepubliczną. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli realizujących od 1 września 2006 r. ww. zajęcia.

3. „Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPRG” – program realizowany przez szkoły ponadgimnazjalne. Z przekazanej kwoty 731.200 zł wykorzystano 700.416,41 zł, tj. 95,8% planu. 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, przewidzianym do realizacji w latach 2006-2008, stanowiącym moduł Narodowego Programu Stypendialnego przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004 r. Nawiązuje on do programu stypendialnego realizowanego w latach 1998 – 2004 przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Z programu korzystało w 2006 roku 2156 uczniów.

Dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone.

Na podstawie podpisanych porozumień realizowane były wydatki na łączną kwotę 107.400 zł. Jednostkami realizującymi te zadania były:

- 1) Zespół Szkół Ekonomicznych – organizacja obozu językowego z językiem francuskim – kwota dotacji 100.400 zł wykorzystana została w wysokości 90,5% (90.730 zł),
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – szkoła wykonywała zlecone 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 cała kwota dotacji (7.000 zł).

Środki z funduszy celowych

Środki przyznane zostały dwóm szkołom z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 1) Liceum Ogólnokształcące dokonało zakupu na kwotę 12.000 zł (100% planu) mikroskopu z kamerą CCD, czujników pomiarowych oraz teleskopu do wspomaganego komputerami badania, obserwacji i dokumentowania stanu środowiska,
- 2) Zespół Szkół Samochodowych wyposażył pracownię techniczną w urządzenia do analizy spalin silnika wysokoprężnego służący do kontroli emisji spalin do atmosfery. Planowaną kwotę 17.324 zł wydatkowano w 100 %.

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

W roku 2006 realizowane były dwa zadania udzielania pomocy stypendialnej w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W ramach tych środków realizowane były dwa projekty stypendialne:

- na rok szkolny 2005/2006 „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”, nr Z/2.28/II/2.2/1/05 – z planowanej kwoty 1.605.198 zł wydatkowano 1.517.605,37 zł, tj. 94,5%, przyznano, wypłacono i rozliczono 1083 stypendiów,
- na rok szkolny 2006/2007 „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”, nr Z/2.28/II/2.2/20/06 – z planowanej kwoty 442.290 zł wydatkowano 441.489 zł, tj. 99,8%, przyznano, wypłacono i rozliczono 1083 stypendiów.

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących na program „Edukacja europejska wychowanków SOSWdDN - Klub Młodego Europejczyka” pozyskał na ten program dla budżetu miasta kwotę 4.000 zł, z czego wykorzystane zostało przez jednostkę 3.772,22 zł, tj. 94,4% środków.

Środki z budżetu Unii Europejskiej - środki przedakcesyjne PHARE 2003.

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych realizował z tych środków program „Szukasz specjalisty? Znajdziesz go w Elektroniku” w ramach którego dokonał zakupu środków dydaktycznych (zakup komputerów, wyposażenie pracowni mechatroniki), wykorzystując całą kwotę dotacji w wysokości 84.934,43 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej – środki poakcesyjne.

W 2006 roku 14 szkół uczestniczyło w programie Socrates. w tym 13 w programie Comenius mającym na celu rozwój współpracy i wymianę doświadczeń z innymi szkołami z obszaru Unii Europejskiej i niektórych państw kandydujących do Unii, jedna w programie Grundtvig 2, którego celem jest rozwój i wspomaganie kształcenia dorosłych. Część środków wykorzystana i wydatkowana zostanie w 2007 roku, gdyż przedstawione wykonanie planu dotacji obejmuje kwoty, które faktycznie nie zostały wydatkowane i ujęte zostały w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem 2006 roku.

W tabeli Nr 5 przedstawiono szczegółową informację o wysokości kwot ww. dotacji i ich wykorzystaniu.

Tabela Nr 5

Dotacje i środki pozyskane wydatkowane przez jednostki oświatowe w 2006 roku

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Rozdział	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	% Wykonania
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE					
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Szkoła Podstawowa Nr 2	80101	34 046,00	33 798,00	99,3%
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Szkoła Podstawowa Nr 2	85412	1 150,00	1 150,00	100,0%
Nauczanie języka angielskiego w klasach I szkoły podstawowej	szkoły podstawowe	80101	86 258,00	50 511,41	58,6%
Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR	szkoły ponadgimnazjalne	85415	731 200,00	700 416,41	95,8%
Suma:			852 654,00	785 875,82	92,2%

DOTACJE CELOWE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Edukacja europejska wychowanków SOSWdDN - Klub Młodego Europejczyka	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających	80124	4 000,00	3 772,22	94,3%
Stypendia 2.2.ZPORR rok szkolny 2005/2006 *	szkoły ponadgimnazjalne	85415	1 605 198,00	1 517 605,37	94,5%
Stypendia 2.2.ZPORR rok szkolny 2006/2007 *	szkoły ponadgimnazjalne	85415	442 290,00	441 489,00	99,8%
* środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (68%) i budżetu Państwa (32%) Suma:			2 051 488,00	1 962 866,59	95,7%

ŚRODKI FUNDUSZY CELOWYCH

Zakup pomocy dydaktycznych	Zespół Szkół Samochodowych	80130	17 324,00	17 324,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	I Liceum Ogólnokształcące	80120	12 000,00	12 000,00	100,0%
Suma:			29 324,00	29 324,00	100,0%

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

Obóz językowy z językiem francuskim	Zespół Szkół Ekonomicznych	85412	100 200,00	90 730,00	90,5%
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Szkoła Podstawowa Nr 2	80195	7 000,00	6 999,99	100,0%

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Rozdział	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	% Wykonania
Szukasz specjalisty? Znajdziesz go w Elektroniku	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	80195	84 934,43	84 934,43	100,0%

PROGRAM WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SOCRATES

Socrates Grundtvig 2 rok szkolny 2006/2007	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	80195	27 449,66	27 449,66	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2005/2006	Szkoła Podstawowa Nr 2	80195	3 341,05	3 341,05	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2005/2006	Szkoła Podstawowa Nr 7	80195	2 405,54	2 405,54	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2005/2006	Szkoła Podstawowa Nr 13	80195	2 636,06	2 636,06	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2005/2006	Szkoła Podstawowa Nr 15	80195	4 232,20	4 232,20	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2005/2006	Szkoła Podstawowa Nr 18	80195	1 418,40	1 418,40	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2005/2006	Szkoła Podstawowa Nr 22	80195	4 542,11	4 542,11	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2005/2006	Gimnazjum Nr 12	80195	3 744,53	3 744,53	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2005/2006	VI Liceum Ogólnokształcące	80195	2 104,09	2 104,09	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2005/2006	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	80195	4 387,56	4 387,56	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2005/2006	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	80195	4 767,09	4 767,09	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007	Szkoła Podstawowa Nr 1	80195	14 682,43	14 801,00	100,8%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007	Szkoła Podstawowa Nr 2	80195	17 420,56	17 292,00	99,3%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007	Szkoła Podstawowa Nr 7	80195	13 703,43	13 703,00	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007	Szkoła Podstawowa Nr 9	80195	17 788,74	18 310,00	102,9%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007	Szkoła Podstawowa Nr 13	80195	19 210,28	19 211,00	100,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007	Szkoła Podstawowa Nr 18	80195	19 057,31	20 185,00	105,9%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007	Szkoła Podstawowa Nr 22	80195	16 258,00	17 008,00	104,6%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007	Szkoła Podstawowa Nr 29	80195	14 449,92	15 114,00	104,6%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007	VI Liceum Ogólnokształcące	80195	17 129,92	17 470,00	102,0%
Socrates Comenius rok szkolny 2006/2007	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	80195	11 929,00	12 181,00	102,1%
Suma:			222 657,88	226 303,29	101,6%
Razem:			3 348 258,31	3 187 034,12	95,2%

C. Środki własne na realizację wydatków nie objętych finansowaniem z części oświatowej subwencji ogólnej

Przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej nie są uwzględniane zadania związane z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz z pokryciem kosztów dowożenia dzieci. Wydatki te jednostki samorządu terytorialnego pokrywają ze środków własnych. Dodatkowo finansowane są ze środków własnych wszystkie te zadania, do których realizacji jednostki samorządu terytorialnego nie są obowiązane przepisami ustaw i rozporządzeń. W przedstawionej w Tabeli Nr 3 kwocie 21 561 743 zł ujęto ponadto wydatki na realizację programu dofinansowania powszechnej nauki pływania uczniów klas II szkół podstawowych, związane z realizacją Programu „Bezpieczny Olsztyn”, na realizację części zadań ujętych w rozdziale 80195 i 85495 Pozostała działalność, związanych z udzielaniem stypendiów Prezydenta Miasta.

D. Środki własne na realizację zadań objętych finansowaniem z części oświatowej subwencji ogólnej

Kwota 34 042 566 zł przedstawiona w Tabeli Nr 3 jest kwotą szacunkową. Przyczyną jest brak określonych przepisami prawa standardów, które byłyby podstawą do określenia kosztów realizacji obowiązkowych zadań jednostki samorządu terytorialnego określonych w ustawie o systemie oświaty.

II. INFORMACJA O WYDATKACH ZE WZGLĘDU NA ICH PRZEZNACZENIE (W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

Tabela Nr 5 przedstawia strukturę wydatków jednostek oświatowych w trzech grupach wydatkowych:

Tabela Nr 6

Struktura wydatków w jednostkach oświatowych

Grupa wydatków	Procentowy udział w całości wydatków	Plan 01.01.2006	Zmiany	Plan 31.12.2006	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	83,76%	145.947.742	-1.562.320	144.385.422	141.144.065	97,8%
Pozostałe wydatki bieżące	16,12%	28.090.161	5.305.671	33.395.832	31.675.668	94,8%
Wydatki majątkowe	0,12%	212.860	174.263	387.123	381.421	98,5%
Razem:	100,0%	174.250.763	3.917.614	178.168.377	173.201.154	97,2%

A. Wydatki jednostek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne

Informację o planowanych i poniesionych w 2006 roku kwotach wydatków na wynagrodzenia i pochodne zawiera Tabela Nr 7:

Tabela Nr 7

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych

Para-graf	Nazwa paragrafu	Plan 01.01.2006	Zmiany	Plan 31.12.2006	Wykonanie	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 044 861	-506 373	111 538 488	109 362 774	98,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879 344	-408 200	8 471 144	8 463 608	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 424 219	-713 921	20 710 298	19 870 103	95,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934 216	-60 801	2 873 415	2 773 285	96,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665 102	126 975	792 077	674 295	85,1%
	Razem:	145 947 742	-1 562 320	144 385 422	141 144 065	97,8%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą część wydatków ponoszonych na zadania edukacyjne. Z kolei w tej grupie wydatków zasadnicza 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 8

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych w 2006 roku

	Plan 01.01.2006	Suma zmian planu	Plan 31.12.2006	Wykonanie	Różnica "Plan 01.01.2006 - "Wykonanie"		Różnica "Plan 31.12.2006 - "Wykonanie"	
					zł	%	zł	%
§ 4010	112044861	-506 373	111538488	109362774	2 682 087	2,4%	2 175 714	2,0%
w tym:								
Nauczyciele (§ 4010 N)	91 618 922	-1 090 416	90 528 506	88 640 963	2 977 959	3,3%	1 887 543	2,1%
Pracownicy nie będący nauczycielami (§ 4010 NN)	20 425 939	584 043	21 009 982	20 721 811	-295 872	-1,4%	288 171	1,4%

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.

Dynamikę zmian liczby etatów pedagogicznych, a co za tym idzie organizacji jednostek oświatowych, obrazuje Tabela Nr 9:

Tabela Nr 9

Etaty nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn w 2006 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba etatów pedagogicznych		
			planowanych na 2006 r.	na koniec 2006 roku	Różnica
801	80101	Szkoły podstawowe	700,63	680,90	-19,73
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	60,36	59,19	-1,17
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28,20	32,87	4,67
801	80104	Przedszkola	243,76	253,82	10,06
801	80105	Przedszkola specjalne	7,09	6,61	-0,48
801	80110	Gimnazja	411,85	385,04	-26,81

801	80111	Gimnazja specjalne	44,13	48,13	4,00
801	80120 LO	Licea	432,21	428,91	-3,30
801	80120 ULO	Licea uzupełniające	12,62	9,40	-3,22
801	80123	Licea profilowane	69,47	61,99	-7,48
801	80124	Licea profilowane specjalne	4,33	6,69	2,36
801	80130 T	Technika	323,05	344,39	21,34
801	80130 TU	Technika uzupełniająca	28,01	21,15	-6,86
801	80130 ZSZ	Zasadnicze szkoły zawodowe	68,05	77,74	9,69
801	80130 PS	Szkoły policealne	56,06	63,21	7,15
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	48,23	47,78	-0,45
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego	1,00	0,52	-0,48
801	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1,00	1,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ODN, doradcy met.)	5,64	3,48	-2,16
854	85401	Świetlica szkolna	91,91	86,22	-5,69
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39,00	39,58	0,58
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,02	0,02
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	52,75	53,75	1,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Pałac Młodzieży)	25,39	27,91	2,52
854	85410	Internaty i bursy szkolne	43,67	48,49	4,82
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1,00	1,00	0,00
		Razem	2 799,41	2 789,79	-9,62

W 2005 roku różnica między poniesionymi, a planowanymi na początek roku wynagrodzeniami nauczycieli (§ 4010 N) wyniosła 8.539.102 zł, zaś w trakcie roku plan tych wydatków uległ zmniejszeniu o 6.083.848 zł.

W tej sytuacji jeszcze w 2005 roku podjęte zostały działania mające na celu udoskonalenie metod planowania tych wydatków. Do tworzenia projektu budżetu na 2006 rok Wydział Edukacji i Sportu przygotował nowe zasady tworzenia materiałów planistycznych w zakresie wydatków osobowych i wyposażył jednostki w nowoczesne narzędzia informatyczne w postaci elektronicznych formularzy. Stworzone z inicjatywy Wydziału Edukacji i Sportu mechanizmy i narzędzia pozwalają z większą precyzją kalkulować płace, eliminują możliwość popełnienia błędów rachunkowych i dają duże możliwości analizy danych zawartych w materiałach planistycznych. Zaznaczyć należy, że stworzono je i wdrożono bez żadnych dodatkowych wydatków z budżetu miasta i że ich wprowadzenie zaowocowało znacznym ograniczeniem czasu niezbędnego do ich sporządzenia przez pracowników jednostek oświatowych.

W 2006 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły 88.640.963 zł, tj. o 2.977.959 zł mniej (3,3% planowanych wydatków) niż przewidywano na dzień 1 stycznia 2006 r. Analogiczna różnica w 2005 roku była blisko trzykrotnie wyższa (8,8% planowanych wydatków).

Informację o planowanych i poniesionych w 2006 roku kwotach wydatków osobowych w poszczególnych jednostkach, w układzie analogicznym jak w Tabeli Nr 8 zawiera Tabela Nr 10, zaś w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 11:

Tabela Nr 10

Plan i wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2006 roku w jednostkach oświatowych

Lp.	Nazwa	Plan 01.01.2006	Zmiany	Plan 31.12.2006	Wykonanie	Różnica "Plan 01.01.2006 - "Wykonanie"		Różnica "Plan 31.12.2006 - "Wykonanie"	
						zł	%	zł	%
1	G01	280 067	25 539	305 606	290 221	-10 154	-3,6%	15 385	5,0%
2	G05	1 162 750	-8 420	1 154 330	1 126 571	36 179	3,1%	27 759	2,4%
3	G06	601 797	28 750	630 547	579 981	21 816	3,6%	50 566	8,0%
4	G07	1 482 022	-17 584	1 464 438	1 428 628	53 394	3,6%	35 810	2,4%
5	G12	1 183 491	30 117	1 213 608	1 148 355	35 136	3,0%	65 253	5,4%
6	G13	1 598 999	94 158	1 693 157	1 691 842	-92 843	-5,8%	1 315	0,1%
7	G14	604 330	-9 960	594 370	571 597	32 733	5,4%	22 773	3,8%
8	G15	474 656	-9 976	464 680	456 745	17 911	3,8%	7 935	1,7%
9	LO I	1 633 984	14 961	1 648 945	1 639 690	-5 706	-0,3%	9 255	0,6%
10	LO III	1 625 398	-101 968	1 523 430	1 498 653	126 745	7,8%	24 777	1,6%
11	LO V	2 165 404	6 398	2 171 802	2 117 153	48 251	2,2%	54 649	2,5%
12	LO VI	1 714 648	11 946	1 726 594	1 707 416	7 232	0,4%	19 178	1,1%
13	ODN	45 936	0	45 936	44 951	985	2,1%	985	2,1%
14	PAŁAC	692 552	12 370	704 922	704 922	-12 370	-1,8%	0	0,0%
15	PM01	199 583	7 870	207 453	207 453	-7 870	-3,9%	0	0,0%
16	PM02	192 425	-11 288	181 137	179 281	13 144	6,8%	1 856	1,0%
17	PM03	176 580	0	176 580	175 246	1 334	0,8%	1 334	0,8%
18	PM04	261 836	-7 000	254 836	254 119	7 717	2,9%	717	0,3%
19	PM06	275 430	20 709	296 139	295 756	-20 326	-7,4%	383	0,1%
20	PM09	135 425	0	135 425	133 256	2 169	1,6%	2 169	1,6%
21	PM10	224 667	-5 800	218 867	216 464	8 203	3,7%	2 403	1,1%
22	PM12	242 773	14 950	257 723	257 685	-14 912	-6,1%	38	0,0%
23	PM13	247 080	0	247 080	246 971	109	0,0%	109	0,0%
24	PM14	376 526	24 274	400 800	393 514	-16 988	-4,5%	7 286	1,8%
25	PM15	400 879	8 614	409 493	409 300	-8 421	-2,1%	193	0,0%
26	PM16	410 454	-5 000	405 454	404 759	5 695	1,4%	695	0,2%
27	PM17	247 177	14 109	261 286	261 242	-14 065	-5,7%	44	0,0%
28	PM19	238 123	0	238 123	231 115	7 008	2,9%	7 008	2,9%
29	PM20	245 489	30 108	275 597	275 071	-29 582	-12,1%	526	0,2%
30	PM21	123 454	3 550	127 004	126 967	-3 513	-2,8%	37	0,0%

31	PM23	588 064	28 195	616 259	613 349	-25 285	-4,3%	2 910	0,5%
32	PM24	262 269	48 605	310 874	309 363	-47 094	-18,0%	1 511	0,5%
33	PM26	251 598	1 500	253 098	249 907	1 691	0,7%	3 191	1,3%
34	PM29	315 699	40 155	355 854	341 808	-26 109	-8,3%	14 046	3,9%
35	PM31	131 984	21 199	153 183	148 690	-16 706	-12,7%	4 493	2,9%
36	PM32	395 111	31 416	426 527	425 486	-30 375	-7,7%	1 041	0,2%
37	PM36	310 097	-4 640	305 457	305 457	4 640	1,5%	0	0,0%
38	PM37	304 307	27 380	331 687	327 903	-23 596	-7,8%	3 784	1,1%
39	PM38	330 606	3 858	334 464	334 433	-3 827	-1,2%	31	0,0%
40	PM39	186 660	0	186 660	184 902	1 758	0,9%	1 758	0,9%
41	PM40	379 825	37 675	417 500	409 711	-29 886	-7,9%	7 789	1,9%
42	PPP 1	549 889	-10 450	539 439	532 606	17 283	3,1%	6 833	1,3%
43	PPP2	600 433	-24 461	575 972	569 253	31 180	5,2%	6 719	1,2%
44	PPP3	584 138	-8 872	575 266	568 398	15 740	2,7%	6 868	1,2%
45	SOSW	4 702 426	-467 614	4 234 812	4 193 629	508 797	10,8%	41 183	1,0%
46	SOSWdDN	2 392 727	-103 358	2 289 369	2 230 927	161 800	6,8%	58 442	2,6%
47	SP01	1 021 404	5 190	1 026 594	1 015 274	6 130	0,6%	11 320	1,1%
48	SP02	2 155 602	74 484	2 230 086	2 211 794	-56 192	-2,6%	18 292	0,8%
49	SP03	1 765 510	40 316	1 805 826	1 785 249	-19 739	-1,1%	20 577	1,1%
50	SP06	994 739	20 263	1 015 002	1 001 145	-6 406	-0,6%	13 857	1,4%
51	SP07	766 982	44 316	811 298	784 996	-18 014	-2,3%	26 302	3,2%
52	SP09	1 429 985	29 329	1 459 314	1 458 489	-28 504	-2,0%	825	0,1%
53	SP10	1 328 808	45 064	1 373 872	1 361 560	-32 752	-2,5%	12 312	0,9%
54	SP13	1 549 889	-31 182	1 518 707	1 510 333	39 556	2,6%	8 374	0,6%
55	SP15	1 296 790	41 167	1 337 957	1 326 937	-30 147	-2,3%	11 020	0,8%
56	SP18	993 427	42 828	1 036 255	1 006 954	-13 527	-1,4%	29 301	2,8%
57	SP19	588 877	18 657	607 534	607 479	-18 602	-3,2%	55	0,0%
58	SP22	1 924 028	23 584	1 947 612	1 886 243	37 785	2,0%	61 369	3,2%
59	SP29	1 244 858	44 117	1 288 975	1 271 489	-26 631	-2,1%	17 486	1,4%
60	SP30	2 512 212	-9 598	2 502 614	2 493 808	18 404	0,7%	8 806	0,4%
61	SP32	660 728	-2 593	658 135	635 884	24 844	3,8%	22 251	3,4%
62	SP33	674 181	105 264	779 445	770 423	-96 242	-14,3%	9 022	1,2%
63	SP34	1 911 250	-47 514	1 863 736	1 847 575	63 675	3,3%	16 161	0,9%
64	SSM	41 071	3 217	44 288	43 998	-2 927	-7,1%	290	0,7%
65	ZPSpec	1 030 660	180 267	1 210 927	1 175 430	-144 770	-14,0%	35 497	2,9%
66	ZSB	2 316 962	-303 134	2 013 828	1 984 805	332 157	14,3%	29 023	1,4%
67	ZSChIO	1 855 277	-95 800	1 759 477	1 719 497	135 780	7,3%	39 980	2,3%
68	ZSE	2 687 107	-57 153	2 629 954	2 549 102	138 005	5,1%	80 852	3,1%
69	ZSE-H	3 662 604	-471 285	3 191 319	3 172 035	490 569	13,4%	19 284	0,6%
70	ZSEIT	2 619 180	13 562	2 632 742	2 495 962	123 218	4,7%	136 780	5,2%
71	ZSG-S	2 614 572	-214 263	2 400 309	2 315 706	298 866	11,4%	84 603	3,5%
72	ZSM-E	1 498 812	131 574	1 630 386	1 570 266	-71 454	-4,8%	60 120	3,7%
73	ZSO 1	2 999 550	-60 446	2 939 104	2 863 837	135 713	4,5%	75 267	2,6%
74	ZSO 2	2 490 910	-22 955	2 467 955	2 387 500	103 410	4,2%	80 455	3,3%
75	ZSO 3	6 012 743	-213 708	5 799 035	5 772 108	240 635	4,0%	26 927	0,5%
76	ZSO 4	2 845 402	-125 896	2 719 506	2 639 303	206 099	7,2%	80 203	2,9%
77	ZSO 5	977 715	91 836	1 069 551	1 060 625	-82 910	-8,5%	8 926	0,8%
78	ZSS	3 154 960	-126 376	3 028 584	2 728 816	426 144	13,5%	299 768	9,9%
79	ZSSpec	442 359	-55 563	386 796	365 595	76 764	17,4%	21 201	5,5%
	Suma końcowa	91 618 922	-1 090 416	90 528 506	88 640 963	2 977 959	3,3%	1 887 543	2,1%

Tabela Nr 11

Plan i wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2006 roku w poszczególnych rozdziałach

Lp.	Rozdział	Plan 01.01.2006	Zmiany	Plan 31.12.2006	Wykonanie	Różnica "Plan 01.01.2006 - "Wykonanie"		Różnica "Plan 31.12.2006 - "Wykonanie"	
						zł	%	zł	%
1	80101	22 311 862	566 618	22 878 480	22 679 292	-367 430	-1,6%	199 188	0,9%
2	80102	2 340 755	-73 440	2 267 315	2 223 469	117 286	5,0%	43 846	1,9%
3	80103	1 005 800	265	1 006 065	973 204	32 596	3,2%	32 861	3,3%
4	80104	7 454 121	329 951	7 784 072	7 718 748	-264 627	-3,6%	65 324	0,8%
5	80105	248 661	-47 204	201 457	194 588	54 073	21,7%	6 869	3,4%
6	80110	12 869 680	13 584	12 883 264	12 516 553	353 127	2,7%	366 711	2,8%
7	80111	1 796 307	41 515	1 837 822	1 801 134	-4 827	-0,3%	36 688	2,0%
8	80120	14 631 466	-378 494	14 252 972	14 027 530	603 936	4,1%	225 442	1,6%
9	80123	2 253 179	-243 550	2 009 629	1 948 779	304 400	13,5%	60 850	3,0%
10	80124	179 700	10 700	190 400	180 774	-1 074	-0,6%	9 626	5,1%
11	80130	15 930 354	-841 422	15 088 932	14 430 208	1 500 146	9,4%	658 724	4,4%
12	80134	2 198 411	-347 856	1 850 555	1 829 980	368 431	16,8%	20 575	1,1%
13	80140	36 001	0	36 001	35 205	796	2,2%	796	2,2%
14	80146	321 780	-17 738	304 042	295 473	26 307	8,2%	8 569	2,8%
15	85401	2 596 872	114 960	2 711 832	2 632 289	-35 417	-1,4%	79 543	2,9%
16	85403	1 617 902	-196 700	1 421 202	1 392 222	225 680	13,9%	28 980	2,0%
17	85404	0	488	488	460	-460	X	28	5,7%
18	85406	1 734 460	-43 783	1 690 677	1 670 257	64 203	3,7%	20 420	1,2%
19	85407	692 552	12 370	704 922	704 922	-12 370	-1,8%	0	0,0%
20	85410	1 357 988	6 103	1 364 091	1 341 878	16 110	1,2%	22 213	1,6%
21	85417	41 071	3 217	44 288	43 998	-2 927	-7,1%	290	0,7%
	Razem:	91 618 922	-1 090 416	90 528 506	88 640 963	2 977 959	3,3%	1 887 543	2,1%

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników nie będących nauczycielami charakteryzują się zdecydowanie większą precyzją planowania. Różnica między planem na początek roku, a wykonaniem wyniosła tylko 1,4%, tyle samo co procent niewykorzystanych środków na koniec roku.

Wynika to przede wszystkim z:

- zasady określania liczby etatów tych pracowników na rok kalendarzowy, a nie rok szkolny,
- stosowania na etapie planowania, jak i dokonywania wydatków, tzw. „limitów” na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premii w przeliczeniu na jeden etat w poszczególnych typach jednostek oświatowych i w grupach pracowniczych,
- kalkulowania płac z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi pozwalających szybko i bez błędów kalkulować wszystkie składniki płac.

W toku roku szkolnego zdecydowana większość zmian planu na wynagrodzenia osobowe wynikała z wniosków jednostek o zwiększenie o środki przeznaczone na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, na które środki w 2006 roku były zaplanowane w rezerwie budżetowej, a nie w planach finansowych jednostek. Z ogólnej kwoty zwiększeń 584.043 zł, aż 387.532 zł (66,4%) to zmiany z tego tytułu.

B. Wydatki jednostek oświatowych na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki te stanowią 16,12% wszystkich wydatków poniesionych przez jednostki oświatowe. Ich strukturę w ujęciu paragrafów klasyfikacji budżetowej prezentuje Tabela Nr 12:

Tabela Nr 12

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń i pochodnych) jednostek oświatowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan 01.01.2006	Zmiany	Plan 31.12.2006	Wykonanie	
					w zł	w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 353 372	12 765	1 366 137	1 255 159	91,9%
3240	Stypendia dla uczniów	18 000	2 721 019	2 739 019	2 624 725	95,8%
4140	Wpłaty na PFRON	191 857	22 560	214 417	179 488	83,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836 855	369 522	3 206 377	3 084 381	96,2%
4220	Zakup środków żywności	0	89 525	89 525	77 355	86,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	645 618	181 245	826 863	803 410	97,2%
4260	Zakup energii	11 182 183	599 059	11 781 242	10 869 336	92,3%
4270	Zakup usług remontowych	883 189	103 442	986 631	954 797	96,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	214 241	-58 778	155 463	116 536	75,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 586 030	1 035 638	3 621 668	3 362 787	92,9%
4307	Zakup usług pozostałych	0	23 786	23 786	23 771	99,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170 831	-25 400	145 431	127 556	87,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	93 918	16 715	110 633	88 664	80,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 182	138 891	161 073	157 258	97,6%
4430	Różne opłaty i składki	221 465	12 313	233 778	214 128	91,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670 420	49 328	7 719 748	7 719 551	100,0%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	8 586	8 586	7 811	91,0%
4580	Pozostałe odsetki	0	130	130	121	93,1%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	122	122	121	99,2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 203	5 203	5 983	115,0%
4990	Mylne wpływy i wypływy	0	0	0	2 730	X
	Razem:	28 090 161	5 305 671	33 395 832	31 675 668	94,8%

Najważniejsze zagadnienia związane z wykonaniem tych wydatków.

1. Stypendia dla uczniów § 3240.

Realizowane były cztery programy stypendialne:

- w szkołach ponadgimnazjalnych dwa programy (na rok szkolny 2005/06 i 2006/07) w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, omówione w części dotyczącej wydatków w ujęciu źródeł finansowania,
- w szkołach ponadgimnazjalnych program „Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR”,
- w kilku gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych stypendia z Miejskiego Funduszu Stypendialnego przyznawane na podstawie uchwały XXIV/346/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Olsztyn uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom studiów dziennych szkół wyższych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 72, poz. 870).

2. Zakup środków żywności.

Wydatki na zakup żywności dokonywane są przez dwa specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Dokonywane są one na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych wynikających z decyzji o zwolnieniu z opłacania kosztów posiłków przez wychowanków tych ośrodków wydanych na podstawie § 66 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.), w przypadkach szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny wychowanka lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

3. Wydatki na tzw. „limitowane” wydatki rzeczowe.

Podział między jednostki oświatowe środków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach paragrafów: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 Zakup pomocy naukowych i książek, § 4270 Zakup usług remontowych (w zakresie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych nieruchomości), § 4300 Zakup usług pozostałych, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4410, Podróże służbowe krajowe, § 4420 Podróże służbowe zagraniczne, § 4430 Różne opłaty i składki dokonany został, przy uwzględnieniu powierzchni nieruchomości, powierzchni użytkowej obiektów, ilości etatów pedagogicznych i przeliczonych na pełne etaty liczby godzin ponadwymiarowych planowanych na rok szkolny 2005/06. Ogółem jednostkom przyznane zostały środki w wysokości 6.575.139 zł. O rozdysonowaniu przyznanych 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 2006 rok. Środki te wykorzystane zostały przez jednostki w bardzo wysokim stopniu, gdyż dyrektorzy jednostek w przypadku zmiany priorytetów lub nowych potrzeb jednostek wnioskowali o zmiany przeznaczenia tych środków na inne zadanie w ramach ww. paragrafów. 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”. Łącznie

z tego tytułu przekazano do planów finansowych jednostek kwotę 620.350 zł.

4. Wydatki na zakup energii - § 4260.

Podstawowe znaczenie na wykonanie wydatków w § 4260 Zakup energii mają wydatki na zakup energii cieplnej. Wysokość tych wydatków uzależniona jest z kolei w bardzo wysokim stopniu od warunków atmosferycznych. W 2006 roku w pierwszych czterech miesiącach poniesiono ponadprzeciętne wydatki z tego tytułu ze względu na niskie temperatury występujące w tym okresie. Wnioski o zwiększenie złożone przez jednostki oświatowe wynikały w głównej mierze z dostosowania wysokości środków do średnich potrzeb w okresie wrzesień-grudzień. Niewątpliwie wpływ na niewykonanie planu wydatków w tym paragrafie (92,9%) miały wysokie średnie temperatury w okresie ostatnich czterech miesięcy roku.

5. 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. 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. Wykonanie w § 4440 w wysokości 7.719.551 zł wyniosło 100% planu.

6. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146 i 85446.

W rozdziałach tych ujęte zostały wydatki jednostek oświatowych i Wydziału Edukacji i Sportu:

- 1) związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (243.525 zł),
- 2) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (671.874 zł),
- 3) na sfinansowanie doradztwa metodycznego ponad kwoty przeznaczone na to zadanie w punkcie 2 (170.329 zł).

Ad 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest placówką wspierającą rozwój zawodowy nauczycieli, realizującą zadania z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W planie placówki ujęto środki w wysokości 243.525 zł, suma zmian w ciągu 2006 r. wyniosła 41.003 zł tak więc plan po zmianach wyniósł 284.528 zł. Wykorzystanie środków ujętych w planie placówki wyniosło 244.578 zł co stanowi 86% wykonania planu.

Ad 2. Wyodrębnienie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 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 2006 rok w rozdziałach 80146 i 85446 w wysokości 1% projektowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli: w dziale 801 kwota 828.380 zł i w dziale 854 kwota 80.784 zł, łącznie 909.164 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 94 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2006 rok dokonano podziału środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli ujętych w planie Wydziału Edukacji i Sportu w kwocie 909.164 zł, które przeznaczono na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach - kwota 181.832 zł (rozd. 80146),
- szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych organizowane przez Wydział Edukacji i Sportu w wysokości 10.000 zł (rozd. 80146),
- zorganizowanie przez ODN konferencji metodycznej dla nauczycieli w wysokości 45.458 zł,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwotę 671.874 zł (rozd. 80146, 85446) przekazano jednostkom oświatowym.

Środki na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach wykorzystane zostały w 100%. Planowane na kwotę 10.000 zł szkolenia dyrektorów zrealizowane zostały w wysokości 5.450 zł, tj 55 % planu. Koszt konferencji metodycznej dla nauczycieli organizowanej przez ODN wyniósł ostatecznie 17.814,44 zł, tj. 39,2% planu. 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 na 2006 rok. Z tej puli przekazywano środki tym jednostkom, które w trakcie roku wystąpiły z wnioskami o zwiększenie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ostatecznie z kwoty 671.874 zł (w tabeli Nr 13 podana jest kwota 663.622 zł gdyż w trakcie roku sześć jednostek oddało do budżetu niewykorzystaną kwotę w łącznej wysokości 8.253 zł) wykorzystane zostało 584.837 zł tj. 87,0% środków przyznanych na ten cel jednostkom na początku roku.

Tabela Nr 13

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

§	Plan po zmianach 31.12.2006 r.	Wykonanie	% wykonania
Rozdział 80146			
4170	2 160	2 100	97,2%
4210	60 297	59 428	98,6%
4300	536 202	463 417	86,4%
4410	5 100	4 713	92,4%
4420	1 330	1 301	97,8%
suma:	605 089	530 959	87,7%
Rozdział 85401			
4210	3 230	3225	99,8%
4300	55 303	50653	91,6%
suma:	58 533	53 878	92,0%
Razem:	663 622	584 837	88,1%

Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostki oświatowe są obowiązane złożyć w terminie do 31 marca 2007 r.

Ad 3. Przepisy ustawy Karta Nauczyciela pozwalają przeznaczyć na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach jedynie 20% wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Dlatego też, poza przeznaczoną na ten cel kwotą, o której mowa w pkt 2 (181.832 zł), ujęto w planach wydatków jednostek zatrudniających doradców metodycznych kwotę 170.329 zł. Ostatecznie wydatkowano 160.375zł, tj. 94,2%.

Tabela Nr 14

Środki przeznaczone na doradców metodycznych (łącznie wydatki omówione w pkt Ad. 2 i Ad. 3)

§	Plan początkowy	Suma zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	
				w zł	w %
3020	548	-201	347	278	80%
4010	275 844	-17 738	258 106	250 522	97%
4040	23 788	-453	23 335	23 187	99%
4110	53 682	-3 910	49 772	47 847	96%
4120	7 306	-419	6 887	6 659	97%
4440	19 118	-5 404	13 714	13 714	100%
Suma:	380 286	-28 125	352 161	342 207	97%

C. Wydatki majątkowe jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe realizowane przez jednostki oświatowe wynikały z przekazania do realizacji zakupów sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na 2006 rok. Ponadto przekazywane były do planów jednostek oświatowych środki na zakupy inwestycyjne w przypadku awarii sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań bieżących jednostek. Poziom wydatków majątkowych prezentuje Tabela Nr 15:

Tabela Nr 15

Wydatki majątkowe jednostek oświatowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan 01.01.2006	Zmiany	Plan 31.12.2006	Wykonanie	
					w zł	w %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.000	4.000	4.000	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212.860	170.263	383.123	377.421	98,5%
Razem:		212.860	174.263	387.123	381.421	98,5%

Cz. 2. Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Ogółem wydatki Wydziału Edukacji i Sportu w zakresie działów 801 i 854 wyniosły 23.910.973 zł (96,6% planu). Cechowała je duża różnorodność zarówno ze względu na klasyfikację budżetową, jak i realizowanych zadań.

Tabela Nr 16
Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu w ujęciu rozdziałów
klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Plan 31.12.2006	Wykonanie	
		w zł	w %
80101	1 327 852	1 307 362	98,5%
80102	2 137 355	2 137 355	100,0%
80104	4 014 877	3 984 302	99,2%
80105	1 106 240	1 092 288	98,7%
80110	8 040 884	8 019 109	99,7%
80120	3 065 852	3 007 145	98,1%
80130	2 054 043	1 938 243	94,4%
80146	10 000	5 450	54,5%
80195	571 845	203 546	35,6%
85415	1 182 746	1 132 346	95,7%
85419	1 095 382	1 083 827	98,9%
85495	150 000	0	0,0%
Razem:	24 757 076	23 910 973	96,6%

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

W budżecie Miasta Olsztyn na 2006 r., na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 22.828.488 zł., a plan na 31 grudnia 2006 r. wyniósł 22.827.151 zł. Plan wykonano w 98,81%, tj. na kwotę 22.554.809 zł. Jest to wzrost o 5.236.984 zł w stosunku do 2005 r., w którym wydatkowano na to zadanie 17.317.825 zł.

Uprawionych do dotacji było 95 jednostek lecz nie wszystkie rozpoczęły działalność z dniem 1 września 2006 r. i ostatecznie dotacja udzielana była 73 jednostkom. Ostatecznie dotowane były 62 jednostki niepubliczne i 11 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 2005 r. i 2006 r. oraz zmianę stawek dotacji w 2006 r. w porównaniu z rokiem 2005 prezentuje Tabela Nr 17),

w 2006 r. dla 11 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 nieznaną i trudną 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 znacząco wyższa lub niższa. W poszczególnych przedszkolach, szkołach występuje ponadto duża zmienność liczby uczniów w ciągu roku.

Tabela Nr 17
Średnie stawki dotacji na 1 ucznia w poszczególnych
rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu do 2005
roku

Rozdział	Typ, jednostki	Rodzaj jednostki	średnia wysokość stawki dotacji		zmniejszenie / zwiększenie	
			2005	2006	zł	%
80101	Szkoły podstawowe	niepubliczna	232,99	260,90	27,91	10,70%
		publiczna	370,99	395,72	24,73	6,25%
80102	Szkoła podstawowa specjalna	publiczna	2 396,11	2 328,52	-67,59	-2,90%
80104	Przedszkola	niepubliczne (75%)	315,97	324,68	8,71	2,68%
		publiczne	411,84	432,90	21,06	4,86%
		przedszkole z oddziałami integracyjnymi	506,00	510,00	4,00	0,78%
80105	Przedszkola specjalne	publiczne	1 990,00	1 596,00	-394,00	-24,69%
80110	Gimnazja	niepubliczne	230,88	258,48	27,60	10,68%
		publiczne	406,09	408,04	1,95	0,48%
80120	Licea ogólnokształcące	niepubliczne dla młodzieży	249,28	276,80	27,52	9,94%
		niepubliczne dla dorosłych	125,82	125,04	-0,78	-0,62%
		niepubliczne uzupełniające dla dorosłych	90,37	112,29	21,92	19,52%
		publiczne	387,96	379,27	-8,69	-2,29%
		niepubliczna szkoła zawodowa	283,90	315,24	31,34	9,94%
80130	Szkoły zawodowe	niepubliczne technikum uzupełniające	93,69	96,35	2,66	2,76%
		niepubliczna szkoła policealna stacjonarna	74,04	125,27	51,23	40,90%
		niepubliczna szkoła policealna zaoczna	51,83	87,69	35,86	40,89%
		publiczna	1 384,90	1 537,76	152,86	9,94%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	niepubliczny	1 384,90	1 537,76	152,86	9,94%

Prócz wzrostu liczby uczniów wpływ na zwiększenie planu wydatków w 2006 r. o 5.236.984 zł, w porównaniu z rokiem 2005 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.

Zadanie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane 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 niezaliczane 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 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 2006 r. kwota 5.966 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 2006 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 102.021 zł.

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

Porównanie kwot części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej na poszczególne jednostki oświatowe z kwotami wydatków, średnioroczna liczba uczniów oraz średnie wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia w 2006 roku

Lp.	Jednostka	Wydatki	Średnioroczna liczba uczniów w 2006 r.	Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia
1	2	4	7	8
1	Spoleczna Szkoła Podstawowa 101	249 646,00	78	3 200,59
2	Szkoła Podstawowa Absolwent	315 363,00	101	3 122,41
3	Szkoła Podstawowa Oskar	41 756,00	13	3 212,00
4	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	685 775,00	145	4 729,48
5	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna	2 137 355,00	75	28 498,07
6	Przedszkole Specjalne Nr 11	1 092 288,00	57	19 162,95
7	Przedszkole Nr 25 Integracyjne	412 676,00	67	6 159,34
8	Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	409 377,00	79	5 181,99
9	Spoleczne Gimnazjum 101	120 967,00	39	3 101,72
10	Gimnazjum Katolickie Nr 22 im. Świętej Rodziny	324 277,00	66	4 913,29
11	Autorskie Gimnazjum Akademickie	24 299,00	8	3 037,38
12	Gimnazjum Nr 3	4 626 292,00	944	4 900,73
13	Gimnazjum Nr 11	2 513 897,00	505	4 978,01
14	XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	264 613,00	57	4 642,33
15	Liceum Ogólnokształcące Oskar dla młodzieży	184 159,00	52	3 541,52
16	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Glob	88 447,00	28	3 158,82
17	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	503 293,00	327	1 539,12
18	Uzupelniające LO dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	248 967,00	195	1 276,75
19	Liceum Ogólnokształcące EPROM (3-letnie)	418 748,00	274	1 528,28
20	Liceum Ogólnokształcące EPROM (ULO)	408 832,00	292	1 400,11
21	Liceum Ogólnokształcące Oskar (dla dorosłych)	155 028,00	106	1 462,53
22	Liceum Ogólnokształcące Oskar (ULO)	122 736,00	91	1 348,75
23	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito	188 122,00	121	1 554,73
24	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito	63 382,00	43	1 474,00
25	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych W-M ZDZ (po SZS)	65 411,00	48	1 362,73
26	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych W-M ZDZ (po G)	81 408,00	53	1 536,00
27	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych W-M ZDZ (po SP)	22 441,00	14	1 602,93
28	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie)	57 182,00	41	1 394,68
29	Prywatne Zaoczne LO dla Dorosłych (ULO)	10 824,00	12	902,00
30	Prywatne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	20 553,00	14	1 468,07
31	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	13 827,00	9	1 536,33
32	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	30 832,00	24	1 284,67
33	Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła	58 603,00	15	3 906,87
34	Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła-Technikum	12 923,00	12	1 076,92
35	Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	37 873,00	33	1 147,67
36	Studium Policealne "Bio Cosmetics Studio"	69 590,00	66	1 054,39
37	Studium Policealne TWP	139 670,00	140	997,64
38	Policealne Studium Zawodowe W-MZDZ (stacjonarne)	197 194,00	136	1 449,96
39	Policealne Studium Zawodowe W-MZDZ (zaoczne)	281 059,00	266	1 056,61
40	Szkoła Europejska "Eurocollege"	58 260,00	57	1 022,11
41	Studium Projektowania i Reklamy	9 932,00	13	764,00
42	Szkoła Informatyki i Internetu	42 495,00	39	1 089,62
43	Studium Zdrowia i Urody (stacjonarne)	8 668,00	17	509,88

44	Studium Zdrowia i Urody (zaoczna)	45 570,00	41	1 111,46
45	Szkoła Policealna PTE	90 121,00	60	1 502,02
46	Policealna Szkoła Detektywów i Ochrony OCHIKARA	136 573,00	134	1 019,20
47	Policealne Studium Farmaceutyczne	77 092,00	52	1 482,54
48	Studium Policealne Oskar (stacjonarne)	19 107,00	13	1 469,77
49	Studium Policealne Oskar (zaoczne)	205 984,00	204	1 009,63
50	Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce	7 397,00	10	739,70
51	Policealna Szkoła Laurentius	70 903,00	48	1 477,15
52	Policealne Studium Zawodowe ISE	61 261,00	40	1 531,53
53	Policealne Studium Zawodowe FAMA	154 283,00	139	1 109,95
54	Szkoła Policealna Nowych Technologii	9 266,00	10	926,60
55	Policealna Szkoła Hotelarsko-Turystyczna Żak	29 746,00	31	959,55
56	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak	41 639,00	40	1 040,98
57	Policealna Szkoła Informatyki Żak	29 507,00	27	1 092,85
58	Policealna Szkoła Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński	32 313,00	30	1 077,10
59	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy KOŁO	1 083 827,00	59	18 369,95
60	XI Liceum Ogólnokształcące	54 859,00	15	3 657,27
61	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	3 481,00	10	348,10
62	Policealna Szkoła Fryzjerska Żak	5 563,00	16	347,69
63	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna Żak	5 671,00	15	378,07
64	Przedszkole Niepubliczne Absolwent	48 582,00	12	4 048,50
65	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka	292 262,00	75	3 896,83
RAZEM:		19324 027,00	5 853	3 301,56

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

Wydział Edukacji i Sportu 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.) oraz uchwały Nr LIV/728/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2006” realizował w 2006 roku zadanie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i udzielenia dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego w zakresie dwóch obszarów tematycznych:

- „Organizacja zajęć edukacyjnych poza środowiskiem szkolnym w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży - w szczególności z rodzin ubogich - mieszkańców Olsztyna”.
- „Organizacja szkoleń uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów prowadzonych przez Miasto Olsztyn w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Na pierwsze z tych zadań złożono 7 wniosków, na drugie 1 wniosek. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Podmiotom realizującym ww. zadania przekazano łącznie dotacje:

- na zadanie organizacji zajęć edukacyjnych w kwocie 15.000 zł,
- na zadanie szkoleń w zakresie pomocy przedmedycznej w kwocie 6.000 zł.

Wszystkie podmioty wykorzystały dotację i zrealizowały zleczone zadania.

3. Zadania realizowane ze środków dotacji celowych z budżetu Państwa na zadanie własne Miasta Olsztyn.

I. Wyprawka Szkolna.

Zadanie to jest realizacją uchwały Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna”, podjętej na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Miastu Olsztyn przekazana została na ten cel dotacja w wysokości 14.832 zł. Wykonanie wyniosło 14 822,31 zł, tj. 99,9%.

Zadanie realizowane było we współpracy ze szkołami podstawowymi. Wyposażono w nowe komplety podręczników dla 157 dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

II. Komisje egzaminacyjne.

Obowiązek powoływania przez organ prowadzący komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego wynika z art. 9g. ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Wydział Edukacji i Sportu odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie posiedzeń tych komisji, prowadzi też sprawy związane z opłaceniem wynagrodzeń członków komisji. Pokrywanie wydatków związanych z działalnością tych komisji wynika z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), w wysokości określonej uchwałą Nr 236/215/01 Zarządu Miasta Olsztyn z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zmienionej zarządzeniem Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 92 z dnia 3 czerwca 2003 r. Płace za umowy zlecenia dla osób zasiadających w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego pokrywane są ze środków dotacji. Zawarto 38 umów, przeprowadzono 101 postępowań egzaminacyjnych. W 2006 roku z dotacji w kwocie 12.500 zł wykorzystano kwotę 11.764,98 zł (78,4%).

III. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Zadanie 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 późn. zm.). Przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Olsztyn w drodze decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Przyznana dotacja w wysokości 40.162 zł wykorzystana została w całości i nie pokryła wszystkich płatności do których obowiązane było Miasto Olsztyn. Wystąpienia w tej sprawie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie nie spowodowały przyznania dotacji w wysokości pokrywającej wszystkie zobowiązania. W tej sytuacji niedobór pokryto ze środków własnych w wysokości 28.645 zł. Udzielono dofinansowania 21 pracodawcom.

IV. Pomoc stypendialna dla uczniów pochodzących z rodzin PPGR

Prawne i merytoryczne aspekty tego zadania opisano w części dotyczącej jednostek oświatowych. Wydział Edukacji i Sportu realizował wypłatę tego stypendium dla jednej uczennicy. Plan w wysokości 4.800 zł wykonano w 100%.

V. Pomoc materialna dla uczniów udzielana na podstawie ustawy o systemie oświaty

Udzielanie pomocy materialnej uczniom - zadanie wynika z uchwały Nr XLII/548/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2005 r. Nr 45, poz. 647 oraz Nr 190, poz. 2054), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. Nr 36, poz. 319). Świadczenia przyznawane są decyzją administracyjną podpisywaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Olsztyn przez Dyrektora Wydziału. W 2006 roku przyznano 2875 stypendiów edukacyjnych i 9 zasiłków, wydano 62 decyzje o odmowie przyznania świadczenia, 5 wniosków przekazano zgodnie z właściwością do innych jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku ponad 500 stypendystów zakup środków dydaktycznych, przyborów szkolnych realizowany był przez pracowników Wydziału. Przyznana dotacja w wysokości 1.133.594 zł wykorzystana została w wysokości 1.091.502 zł. Przyczyną niewykorzystania kwoty 42.091,02 zł, którą zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego były:

- zmiany decyzji wynikające ze zmiany sytuacji materialnej i życiowej ucznia,
- rezygnacja z nauki lub skreślenie z listy uczniów,
- niezrealizowanie w całości lub części przyznanego świadczenia przez wnioskodawców.

VI. Program wyrównywania szans edukacyjnych w 2006 roku

Zadanie realizowane w ramach Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie (Dz. U. Nr 59, poz. 411). Wniosek o środki z ww. źródła przygotował Wydział Edukacji i Sportu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Olsztynie. Realizowany program „Klucz” – psychologiczno-pedagogiczny program wspierania rozwoju młodzieży gimnazjalnej z rodzin o niskim statusie materialnym, miał na celu wspieranie rozwoju młodzieży gimnazjalnej z rodzin o niskim statusie materialnym. Realizowany był w okresie od 20 września do 8 grudnia 2006 r. przez Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum Nr 6, Gimnazjum Nr 7, Gimnazjum Nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Gimnazjum Nr 13, Wydział Edukacji i Sportu i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2. W zorganizowanych zajęciach edukacyjnych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych z psychologiem wzięło udział 146 uczniów. Dotacja nie została wykorzystana w pełni z powodu mniejszego niż przewidywano zainteresowania uczniów i ich rodziców innymi zajęciami niż edukacyjne. W trakcie realizacji modyfikowano zakres i tematykę realizowanych zajęć ale mimo tego nie było już możliwości pełnego wykorzystania dotacji. Program finansowany był w 50% z środków dotacji i w 50% ze środków własnych miasta.

4. Zadania realizowane ze środków dotacji celowych od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Realizowane były 2006 roku dwa projekty stypendialne na podstawie dwóch odrębnych umów, finansowane z środków dwóch dotacji:

- „Pomoc stypendialna (2.2 ZPORR) - rok szkolny 2005/2006”,
- „Pomoc stypendialna (2.2 ZPORR) - rok szkolny 2006/2007”.

Prawne i merytoryczne aspekty realizacji oraz zakres udziału w realizacji tych projektów szkół opisany został w części dotyczącej jednostek oświatowych.. Wydział Edukacji i Sportu prócz zadań związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektu, wdrożeniem, monitorowaniem przebiegu ich realizacji i ich rozliczeniem, w ramach projektu 2005/06 opłacił koszty audytu zewnętrznego (Plan równy wykonaniu – 4.148 zł) i zakupił sprzęt komputerowy dla pracowników Wydziału obsługujących program (plan 10.000 zł, wykonanie 8.357 zł, 83,6% planu), zaś w ramach projektu 2006/07 opłacił koszty ogłoszenia prasowego informującego o możliwości składania wniosków (wykonanie równe planowi – 204 zł).

Ujęcie tabelaryczne informacji o wydatkowaniu środków dotacji (omówionych w punkcie 3 i 4) zawiera Tabela Nr 19:

Tabela Nr 19

Środki z dotacji wydatkowane przez jednostki oświatowe w 2006 roku

Nazwa zadania	Rozdział	kwota przyznana	kwota wydatkowana	% wykonania
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				
Świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	85415	1.133.594,00	1.091.502,98	96,3%
Program wyrównywania szans edukacyjnych	85415	15.000,00	11.764,98	78,4%
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	80195	40.162,00	40.162,00	100,0%
Wyprawa szkolna	80101	14.832,00	14.822,31	99,9%
Komisje egzaminacyjne	80195	12.500,00	10.451,90	83,6%
Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR	85415	4.800,00	4.800,00	100,0%
		1 220 888,00	1 173 504,17	96,1%

**DOTACJE CELOWE OD SAMORZĄDU
WOJEWÓDZKIEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ**

Stypendia 2.2 ZPORR rok szkolny 2005/2006 *	85415	14.148,00	12.505,16	88,4%
Stypendia 2.2 ZPORR rok szkolny 2006/2007 *	85415	204,00	204,00	100,0%
		14.352,00	12.709,16	88,6%
	Razem:	1 235 240,00	1 186 213,33	96,0%

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

5. Wydatki majątkowe Wydziału Edukacji i Sportu.

Prócz zakupu sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu Pomoc stypendialna (2.2 ZPORR) - rok szkolny 2005/2006 (plan 10.000 zł, wykonanie 8.357 zł, 83,6% planu), zrealizowano zakup wyposażenia placów zabaw w przedszkolach miejskich. Wynikiem realizacji tego zadania był zakup wyposażenia placów zabaw dla Przedszkoli Miejskich Nr 2, 4, 12, 16. Planowano na to zadanie 40.000 zł, wydatkowano 30.160 zł (75,4%).

6. Realizacja zadań finansowanych ze środków własnych miasta.

W grupie tej Wydział Edukacji i Sportu realizował następujące zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych:

- udzielanie stypendiów uczniom - zadanie wynikające z uchwały XXIV/346/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Olsztyn uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom studiów dziennych szkół wyższych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 72, poz.870), przyznano 20 stypendiów, prócz spraw merytorycznych związanych z realizacją tego zadania Wydział odpowiadał za przekazywanie stypendiów 10 uczniom i studentom, plan 10.200 zł wykonany został w 100%,
- Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli - nagrody dla nauczycieli wynikające z uchwały Nr XXXVIII/487/04 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, zmienionej uchwałą Nr LIV/719/05 Rady Miasta Olsztyn z 23.12.2005 r. - wysokość planu na koniec roku 4.247 zł, wykonanie 4.246 zł, są to wydatki poniesione na nagrodę dla jednej osoby, pozostałe środki ujęte pierwotnie w planie wydatków Wydziału (kwotę 177.564 zł) przekazano w trakcie roku do planów finansowych jednostek zatrudniających nagrodzonych nauczycieli, przyznano 51 nagród,
- nagrody Prezydenta Miasta Olsztyn przyznawane uczniom szczególnie uzdolnionym szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Olsztyn na podstawie Decyzji Nr 8 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 23 lipca 1999 r., przyznano 39 nagród na kwotę 9.950 zł (plan w wysokości 10.000 zł wykonano w 99,5%),
- opłacanie umowy zlecenia na sporządzanie sprawozdania zlikwidowanego Gimnazjum Nr 1, wydatek w wysokości 2.595 zł przy planie 2.605 zł, (99,6%),
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 1, plan 1.000 zł, wykonanie 641 zł (64,1%),
- zorganizowanie konferencji "Bezpieczne Wakacje" w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn – Bezpieczna Szkoła" realizowanego na podstawie uchwały Nr XLIX/660/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 września 2005 r. w sprawie utrzymania ładu i porządku publicznego w mieście oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Olsztyn, w tym przygotowanie folderu dla uczniów z ofertą o zajęciach organizowanych w gminie w okresie wakacji - plan i wykonanie w kwocie 4.000 zł,
- elektroniczny systemu rekrutacji - szkoły ponadgimnazjalne - 2005 r., Wydział prowadził sprawy związane z wdrożeniem w 2006 roku elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, plan i wykonanie w wysokości 18.666 zł,
- zakup i eksploatacja strony internetowej Wydziału Edukacji i Sportu – od listopada 2006 roku Wydział prowadzi swoją stronę internetową, która usprawniła przekazywanie bieżących informacji monitorowanym jednostkom, w 2007 roku będzie systematycznie rozbudowywana, plan 4.000 zł, wydatek 3.406 zł (85,2%),
- w planie finansowym Wydziału ujęte były środki na wydatki na rzecz jednostek oświatowych, które były przekazywane do planów jednostek oświatowych na wydatki nieprzewidziane na etapie tworzenia projektu budżetu na podstawie rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Olsztyn, w ciągu roku przekazano do jednostek 620.350 zł,

- wydatki na dofinansowanie wyjazdów młodzieży ze szkół olsztyńskich i pobytu młodzieży z zagranicy w Olsztynie wynikających ze współpracy ze szkołami z państw europejskich, dofinansowanie wyjazdów uczniów szkół na olimpiady przedmiotowe, konkursy, zawody sportowe i do Sejmu, zakup pieczęci urzędowych dla monitorowanych jednostek, dofinansowanie uroczystości nadania imienia szkole, wręczenia sztandaru, itp., zakup nagród rzeczowych Prezydenta Miasta, prezenty okolicznościowe w postaci wyposażenia pracowni szkolnych - nagrody rzeczowe dla laureatów szkolnych konkursów, zawodów sportowych, upominki dla jednostek oświatowych z okazji święta szkoły, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego itp., upominki dla młodzieży reprezentującej miasto w zawodach sportowych, wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy – łącznie plan 66.329 zł, wykonanie 19.425 zł (29,3%).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na 2006 rok zaplanowana została pierwotnie kwota 6.831.466 zł. W trakcie roku plan ulegał zmianom i na 31.12.2006 roku wyniósł 8.963.189 zł, natomiast wykonanie ogółem wyniosło 8.675.336 zł, co stanowiło 96,8% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 5.078.138 zł, tj. 95% planu (5.345.689 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 1.772.414 zł, tj. 95,0% planu (1.865.000 zł);
 - b) dotacje:
 - dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 17.382 zł - 100% planu (17.390 zł). Dotacja ta dotyczy realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocję zdrowia wykonywanych przez organizację pozarządową oraz inne instytucje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
 - dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla gospodarstwa pomocniczego – 511.081 zł - 100% planu,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – 14.000 zł - 100% planu, która została przeznaczona na bieżącą działalność Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 2.763.261 zł, tj. 94% planu (2.938.218 zł);
- 2) wydatki majątkowe – 3.597.198 zł – 99,4% planu (3.617.500 zł), w tym dotacje celowe na inwestycje – 3.465.879 zł – 99,7% planu (3.475.000 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu – 7.389.450 zł - 96,4% planu (7.668.009 zł), w tym z obligacji 514.979 zł, tj. 100% planu (515.000 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa – 1.285.886 zł, tj. 99,3% planu (1.295.180 zł).

Zadania w ramach opisywanego działu realizują:

- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 3.231.558 zł, tj. 94,5% planu (3.420.478 zł),

- placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.428 zł, tj. 100% planu,
- Dom Dziecka – 20.921 zł, tj. 99,9% planu (20.932 zł),
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 - 3.087 zł, tj. 100% planu,
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych - 4.855 zł, tj. 100% planu,
- Miejski Urząd Pracy – 1.201.932 zł, tj. 100% planu,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 221 zł tj. 85,7% planu (258 zł),
- Komanda Państwowej Straży Pożarnej – 53.422 zł, tj. 85,3% planu (62.688 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 4.157.892 zł, tj. 98,1% planu (4.236.531 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich, plan 11.000 zł, bez wykonania.
Opiekę merytoryczną nad wykonywanymi zadaniami pełni Urząd Miasta - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki ogółem – 2.905.879 zł - 99,7% planu (2.915.000 zł), stanowią dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Miejskiego Szpitala Zespołowego w zakresie modernizacji Izby Przyjęć, Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu, zakupu aparatu USG i RTG oraz sprzętu do pracowni badań nieinwazyjnych.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta – 2.390.900 zł – 99,6% planu (2.400.000 zł),
- wpływy ze sprzedaży obligacji 514.979 zł – 100% planu (515.000 zł).

Jednostką realizującą plan wydatków był Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Zadanie zaplanowane w wymienionym rozdziale dotyczyło budowy hospicjum. Środki na wykonanie zadania pierwotnie zabezpieczone były w kwocie 200.000 zł, jednak w ciągu roku ich wielkość uległa zmniejszeniu do kwoty 1.000 zł. W zadaniu w końcu roku wykazano brak wykonania.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.

Zaplanowane w powyższym rozdziale na 2006 rok środki zostały zrealizowane w wysokości 560.000 zł, co stanowi 98,2% planu (570.000 zł). Poniesione wydatki to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Przychodni Specjalistycznej - zakup aparatu rtg, termomodernizacja budynku, likwidacja barier architektonicznych, zakup i montaż drzwi w Przychodni, a także wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację gabinetu zabiegowego, chirurgii ogólnej i urazowej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie.

Źródło finansowania wydatków - środki własne budżetu miasta – 560.000 zł, tj. 98,2% planu (570.000 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Urząd Miasta - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 560.000 zł, tj. 100 planu,
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – plan 10.000 zł (bez wykonania).

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Wydatki ogółem 53.442 zł, tj. 85,3% planu (62.688 zł) z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Źródło finansowania wydatków – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki ogółem - 49.812 zł, co stanowi 56,5% planu (88.223 zł).

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań z projektu HEPRO – narzędzia do badania zdrowia populacji lokalnej (ankiety), przeprowadzenia badania na grupie 1000 mieszkańców, opracowania wyników badań, szkolenia specjalistów zajmujących się budowaniem lokalnych strategii zdrowotnych. Zaplanowana kwota została wykonana w 56,6%, ponieważ wiążąca umowa została podpisana w październiku 2006 roku i zaplanowane wcześniej zadania nie mogły być zrealizowane.

Źródło finansowania wydatków - środki własne budżetu miasta.

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki ogółem – 49.709 zł, tj. 78,2% planu (63.582 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne – 21.554 zł - 78,5% planu (27.466 zł). Wydatki osobowe w omawianym rozdziale obejmują wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, a także wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie warsztatów, grup wsparcia oraz na grupy edukacyjne i grupy terapeutyczne w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień;

2) pozostałe wydatki bieżące – 28.155 zł, tj. 78,% planu (36.116 zł) obejmowały głównie zakup energii, zakup usług pozostałych (znaczki, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za wywóz śmieci itp.), a także na zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości itp.).

Źródło finansowania zadań - środki własne budżetu miasta.

Jednostka realizująca plan wydatków - Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień, funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem – 2.747.143 zł, tj. 95,2% planu (2.886.969 zł), z tego:

1) wydatki bieżące – 2.615.824 zł, tj. 94,9% planu (2.755.469 zł), z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne – 985.016 zł, 94,2% planu (1.045.951 zł), obejmujące wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników Miejskiego Zespołu Profilaktyki

i Terapii Uzależnień, 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;

b) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 511.081 zł, tj. 100% planu. Więcej informacji zarówno na temat dotacji oraz przebiegu wykonania samego planu gospodarstwa znajduje się w części opracowania dotyczącej gospodarstw pomocniczych;

2) wydatki majątkowe – 131.319 zł, tj. 99,9% planu (131.500 zł).

Źródło finansowania - środki własne budżetu, dla których źródłem pochodzenia są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 2.236.062 zł, tj. 94,1% planu (2.375.888 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 511.081 zł, tj. 100% planu.

Inne informacje dotyczące rozdziału

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizuje zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzięki dochodom, jakie otrzymuje miasto z tytułu opłat za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opis zrealizowanych wydatków w 2006 roku w tym rozdziale w podziale na zadania zawarty jest w sprawozdaniu z wykonania dochodów gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok.

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

Wydatki ogółem - 1.231.898 zł, tj. 100% planu (1.231.946 zł), obejmują:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez Miejski Urząd Pracy za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 1.201.932 zł, tj. 100% planu (1.201.932 zł),

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych – 4.855 zł, tj. 100% planu, Domu Dziecka – 20.921 zł, tj. 99,9% planu (20.932 zł), Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 – 3.087 zł, tj. 100% planu, Zespole Szkół Ekonomicznych – 221 zł, tj. 85,7% planu (258 zł),

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w strukturze

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 882 zł, tj. 100% planu.

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

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 882 zł, tj. 100% planu,
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych – 4.855 zł, tj. 100% planu,
- Dom Dziecka – 29.921 zł, tj. 99,9% planu (20.932 zł),
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 221 zł, tj. 85,7% planu (258 zł),
- Miejski Urząd Pracy – 1.201.932 zł, tj. 100% planu,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 3.087 zł, tj. 100% planu.

Inne informacje dotyczące rozdziału

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez powiat i w całości finansowanym środkami z budżetu państwa.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki ogółem – 399.642 zł, tj. 91,9% planu (434.859 zł), stanowiące wydatki bieżące, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 318.092 zł, tj. 95,6% planu (332.561zł); dotyczące osób zatrudnionych w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych oraz w Administracji, obsługującej oprócz Izby Wytrzeźwień, Dział Terapii przy ul. Metalowej i ul. Pstrowskiego, Dział Profilaktyki i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonawców Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) pozostałe wydatki bieżące 81.550 zł, tj. 79,7% planu (102.298 zł).

Źródło finansowania – środki własne budżetu.

Jednostka realizująca plan wydatków – Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 677.811 zł, tj. 95,6% planu (708.922 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne - 447.752 zł, tj. 100% planu;

2) dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 17.382 zł, tj. 100% planu (17.390 zł). Dotacja ta została wykorzystana na realizację zadań publicznych, m. in. na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Podmiotami realizującymi powyższe zadania były organizacje pozarządowe i inne instytucje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, takie jak:

- „CARITAS” Archidiecezji Warmińskiej, realizacja programu „Wsparcie osób osieroconych droga do wyjścia z żałoby” – 1.000 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Narodu”, realizacja programu „Promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej wśród młodzieży miasta Olsztyn” – 1.000 zł,
- Fundacja Medyczna „Hipokrates”, realizacja programu „Program redukcji nadwagi i promocji zdrowotnego żywienia jako wczesna profilaktyka chorób układu krążenia dla młodzieży z miasta Olsztyn” – 2.500 zł,
- Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej „Anonimowy Przyjaciel” – szkolenie dyżurnych Olsztyńskiego Telefonu Zaufania i popularyzacja działalności placówki – 750 zł,
- Polski Czerwony Krzyż – realizacja następujących programów: „Kurs pierwszej przedmedycznej dla uczniów”, „Rejonowe zawody ratownicze PCK”, „Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” – 3.440 zł,
- Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”, realizacja programów: „Dąż do sprawności – II Warmińsko-Mazurska Spartakiada Amazonek” oraz „Różowa wstążeczka – samobadanie piersi” – 1.610 zł;

3) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – 14.000 zł, tj. 100% planu (14.000 zł). Wymieniona dotacja została przeznaczona dla Przychodni Specjalistycznej na „Olsztyńskie Dni Przeciwdziałania Osteroporozie”; w związku z tym, że program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, zwiększono w trakcie roku plan o 5.000 zł do kwoty 14.000 zł na przeprowadzenie jego II edycji;

4) pozostałe wydatki bieżące – 198.677 zł, tj. 86,5% planu (229.678 zł); w grupie tej zaplanowane środki wykorzystano na zakup materiałów na organizowanie imprez związanych z ochroną i promocją zdrowia, dotyczących m.in. szkolenia osób chorych na Alzheimera, przeprowadzenie II etapu programu „Profilaktyka i terapia wad postawy dla młodzieży klas I gimnazjum z terenu Olsztyna”, przeprowadzenie programu szczepień dzieci o młodzieży – zapobieganie i zwalczanie świnki, odry i różyczki oraz bezpłatnych badań spirometrycznych w związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia oraz zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez, których patronat objął Prezydent Miasta Olsztyn.

Źródło wydatków - środki własne budżetu miasta.

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 546.145 zł, tj. 100% planu,
- Urząd Miasta - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 131.120 zł, tj. 80,8% planu (162.227 zł),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 546 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem – 84.912.707 zł, tj. 98% planu (86.686.108 zł), z tego:

1) wydatki bieżące – 82.001.230 zł, tj. 97,7% planu (83.973.771 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 18.138.339 zł, tj. 99,4% planu (18.251.396 zł),
- b) dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.128.183 zł, tj. 100% planu,
- c) wydatki na pomoc finansową udzieloną innej jednostce samorządu terytorialnego – 62.576 zł, tj. 100% planu,
- d) remonty - 1.224.699 zł, tj. 84,7% planu (1.445.600 zł),
- e) pozostałe wydatki bieżące – 60.447.433 zł, tj. 97,4% planu (62.086.016 zł);

2) wydatki majątkowe – 2.911.477 zł, tj. 107,3% planu (2.712.337 zł).

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku wydatki w wysokości 91.474.527 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej w trakcie roku uległy zmniejszeniu o kwotę 4.788.419 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 86.686.108 zł. W porównaniu do roku 2005, w roku 2006 wydatki z powyższego działu wzrosły o 12,3%.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta – 40.582.839 zł, tj. 98,5% planu (41.199.315 zł),
- środki z emisji obligacji – 477.302 zł, tj. 100% planu (477.500 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 31.382.538 zł, tj. 96,5% planu (32.510.235 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 11.156.635 zł, tj. 99,9% planu (11.165.593 zł),
- środki własne na zadania zlecone – 49.392 zł, tj. 100% planu,
- dotacje pochodzące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.202.192 zł, tj. 98,5% planu (1.220.573 zł),
- dotacje uzyskane na podstawie porozumień z administracją rządową – 61.809 zł, tj. 97,3% planu (63.500 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 4.470.984 zł,
- Urząd Miasta - Wydział Spraw Lokalowych - 8.787.297 zł,
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 2.599.134 zł,
- Urząd Miasta – Wydział Informatyki – 13.638 zł,
- Urząd Miasta – Wydział Budżetu – 55.614 zł,
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych – 2.384.241 zł,
- Dom Dziecka – 2.240.965 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 198.576 zł,
- Świetlica Terapeutyczna Nr 1 i Nr 2 – 664.079 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 57.700.738 zł
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” – 4.500.976 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej – 965.404 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka – 95.394 zł,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 235.667 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki ogółem - 8.384.714 zł, tj. 97,4% planu (8.607.309 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 8.078.914 zł, tj. 97,3% planu (8.301.309 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 5.189.121 zł, tj. 98,3% planu (5.279.513 zł); poniesione wydatki dotyczyły:

- zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych MOPS – Ośrodek Wsparcia nad Dzieckiem i Rodziną oraz placówki wsparcia dziennego – 1.430.669 zł, tj. 100% planu (45,5 etatów),
- zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych – 1.577.310 zł, tj. 98,9% planu 1.595.137 zł (36,59 etatów),
- zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Domu Dziecka – 1.530.350 zł, tj. 96,7% planu 1.578.778 zł (38,99 etatów),
- zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 – 260.570 zł, tj. 97,4% planu 267.530 zł (7,25 etatu),
- zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 – 276.278 zł, tj. 94,2% planu 293.200 zł,
- zatrudnienia w Rodzinnym Domu Dziecka – 47.883 zł, tj. 100% planu (1,25 etatu),
- zatrudnienia w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 – 66.061 zł, tj. 99,6% planu 66.314 zł (1,75 etatu),
- b) dotacje podmiotowe – 204.856 zł (100% planu – 204.856 zł); przekazana dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych została przeznaczona na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, mających na celu zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w świetlicy środowiskowej. Zawarto umowy sfinansowane z środków własnych na prowadzenie świetlic przy:
 - Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Al. Wojska Polskiego 4 – kwota 34.000 zł,
 - Szkole Podstawowej Nr 13, prowadzonej przez TPD – kwota 20.856 zł,
 - Gimnazjum Nr 3 – kwota 60.000 zł (jednostkę prowadzi Stowarzyszenie Młodzież Przyszłością Regionu),
 - Domu Dziennego pobytu Dziecka „Arka” – kwota 60.000 zł,
 - Świetlicach „Iskierka” i „Promyk”, które prowadzi Towarzystwo Rodzin i Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – kwota 30.000 zł, na prowadzenie których dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 2.684.937 zł, tj. 95,3% (2.816.940 zł), w tym dotyczące:
 - Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta – 344.619 zł, tj. 99,6% planu (345.918 zł); przeznaczeniem środków, o których mowa było opłacenie należności za pobyt dzieci z Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, co jest zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 759.693 zł, tj. 95,7% planu (794.113 zł), w tym 76.500 zł, tj. 100% planu, z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne; wydatki odnotowane w ciągu roku przez MOPS dotyczyły zróżnicowanej działalności, w tym także dotyczącej kilku placówek opiekuńczo-wychowawczych; niżej podano informacje charakteryzujące każdy z rodzajów działalności:
 - na usamodzielnianie 64 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zgodnie z przepisami jedna

- osoba ma prawo korzystać jednocześnie z kilku świadczeń), w ciągu roku udzielono pomocy: pieniężnej dla 8 osób na kwotę 39.565 zł; na kontynuowanie nauki dla 45 osób na kwotę 187.881 zł; na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 15 osób na kwotę 64.664 zł oraz na opłacenie stacji dla 17 osób na kwotę 24.967 zł,
- Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną objął w ciągu roku opieką 74 dzieci, w tym: 57 przebywało w grupie pobytu stacjonarnego, a 17 w grupie pobytu dziennego. Do placówki zostało przyjętych na pobyt stacjonarny 31 dzieci, w tym: w trybie interwencyjnym - 30, na pobyt socjalizacyjny - 1. W stosunku do podopiecznych przebywających w placówce były podejmowane wszechstronne działania socjalno-prawne, diagnostyczne, terapeutyczne, edukacyjne, medyczne i opiekuńczo-wychowawcze. W wyniku zintegrowanych i różnorodnych form wsparcia socjalnego oraz prowadzenia regularnej współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi rodzinę, w 2006 roku placówkę opuściło 32 podopiecznych, w tym: 11 dzieci powróciło do rodzin własnych, 11 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej, 1 dziecko skierowano do innej placówki (Rodzinny Dom Dziecka), a 9 dzieci umieszczono w rodzinie adopcyjnej. Ośrodek dysponuje 40 miejscami, w tym: 24 miejsca – grupa pobytu stacjonarnego, a 16 miejsc – grupa pobytu dziennego. Ośrodek jest wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom do lat 7 pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzienną opiekę, wychowanie i żywienia dzieciom w wieku lat 5 z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zatrudnienie w Ośrodku wynosiło 36,75 etatu,
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego – zatrudnienie 8,75 etatu. Placówki świadczą szeroką ofertę pomocową dla dzieci niepełnosprawnych, jak również dzieci i młodzieży w wielu lat 6 – 16, pochodzącej z rodzin patologicznych. Ośrodki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (przy ul. Wiecherta i Rzepakowej) zapewniają pomoc pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów szkolnych, w rozwijaniu zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży. Realizując zadania statutowe, w 2006 roku Ośrodki objęły opieką średniomiesięcznie 81 osób, w tym w Ośrodku przy ul. Rzepakowej (funkcjonował od kwietnia) średniomiesięcznie było to 30 osób (20 miejsc), a przy ul. Wiecherta – 78 osób (50 miejsc),
 - Świetlica Romska wchodzi w skład Dziennych Domów Pomocy Społecznej i jest wynikiem uczestnictwa w wieloletnim „Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Środki, jakie na funkcjonowanie Świetlicy zapewnił budżet państwa to kwota 18.000 zł, przeznaczane były w całości na zakup materiałów dydaktycznych, sprzęt audiowizualny i AGD, prenumeratę prasy,

opłaty telefoniczne oraz na organizację wycieczek,

- Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych – 585.080 zł, tj. 98,8% planu (592.388 zł). Wydatki jakie zostały poniesione zapewniły zakup żywności, zakup odzieży zimowej i wczesnowiosennej dla dzieci oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w placówce Dom dla Dzieci „W Parku”, w Pogotowiu Opiekuńczym oraz w Świetlicy Profilaktycznej,
- Domu Dziecka – 696.918 zł, tj. planu (775.634 zł); poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem placówki (energia, czasopisma, naprawy, konserwacje, usługi, ubezpieczenia, itp) oraz zabezpieczeniem wszystkich potrzeb przebywającym tam dzieciom (kieszonkowe, badania lekarskie, odzież, wypoczynek letni i zimowy, ubezpieczenia, itp.),
- Świetlic Terapeutycznych Nr 1 i 2 – 118.601 zł, tj. 95,4% planu (124.285 zł); poniesione wydatki obejmowały standardowe koszty związane z utrzymaniem jednostek organizacyjnych,
- Rodzinnego Domu Dziecka i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 – 180.026 zł, tj. 97,5% planu (184.602 zł); poniesione wydatki zapewniły utrzymanie dwu jednostek prowadzonych w formie rodzinnych domów dziecka, przy czym w RDD Nr 3 przeprowadzono renowację zabytkowych drzwi i okien oraz cyklowanie podłogi. W Rodzinnych Domach Dziecka przebywało w 2006 roku 10 wychowanków (3 – w RDD oraz 7 - w RDD Nr 3; RDD Nr 2 podlegał wygaszeniu);

2) wydatki majątkowe – 305.800 zł, tj. 99,9% planu (306.000 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta – 7.978.946 zł, tj. 97,3% planu (8.200.163 zł), w środkach tych ujęte są także wpływy z innych JST z tytułu porozumień,
- środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa – 405.768 zł, tj. 99,7% planu (407.146 zł).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem - 7.891.853 zł, tj. 99,5% planu (7.928.222 zł), z tego:

1) wydatki bieżące – 7.209.548 zł, tj. 99,7% planu (7.234.543 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 2.574.942 zł, tj. 99,9% planu (2.578.801 zł); wydatkowana kwota została przeznaczona w roku 2006 na wydatki osobowe, w tym wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2006 roku – 73 osoby) oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej (zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2006 roku 25,5 etatów). Zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiło 77 osób. W ciągu 12 miesięcy przyjęto do pracy 10 osób, a zwolniono 11. Trzy osoby przebywają na urlopie wychowawczym, zatrudnienie na 31 grudnia 2006 roku wyniosło 76 osób,

b) dotacje podmiotowe – 1.647.417 zł, tj. 100% planu.
W wymienionej kwocie dotacji zawierają się:

- dotacja na organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej – 296.445 zł (100% planu); wymieniona kwota wydatków przeznaczona została na prowadzenie przez Fundację „LAURENTIUS” domu pomocy społecznej. W ramach wyżej wymienionej kwoty, 11.736 zł miasto otrzymało jako dotację celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Zaplanowana kwota dotacji na dzień 1 stycznia 2006 roku w wysokości 200.000 zł uległa zwiększeniu o kwotę 96.445 z, w związku z dużą ilością osób przyjętych do domu pomocy społecznej w ostatnim kwartale 2005 roku,
- dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie – 231.380 zł (100% planu). Na prowadzenie powyższego Domu zawarto umowę z Zarządem Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo przy ul. Traktorowej. Wymienione środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne powiatu. Zaplanowana na dzień 1 stycznia 2006 roku kwota dotacji na wyżej wskazany cel w trakcie roku uległa zwiększeniu o kwotę 47.636 zł. Zwiększenie to wynika z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku, z 31 października 2006 roku, 30 listopada 2006 roku oraz przeniesienia środków w wysokości 8.376 zł na zadanie „Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej”,
- dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 1.107.856 zł (100% planu). Na prowadzenie powyższego Domu została zawarta umowa z Zakładem Pracy Chronionej Polskim Związkiem Niewidomych Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny przy ul. Paukszty 57. Wymieniona kwota w całości pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne powiatu, a zaplanowana na dzień 1 stycznia 2006 roku kwota dotacji w wysokości 827.050 zł, w trakcie roku uległa zwiększeniu o kwotę 280.806 zł i było to związane z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku, 29 sierpnia 2006 roku, 31 października 2006 roku oraz z dnia 30 listopada 2006 roku;

c) pozostałe wydatki bieżące – 2.987.189 zł, tj. 99,3% planu (3.008.325 zł), największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup usług od innych JST – 854.573 zł (98% planu – 871.655 zł), co ma związek z pobytem osób skierowanych do domów pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów. Zaplanowane wydatki z tego tytułu w wysokości 931.400 zł na dzień 1 stycznia 2006 roku, w trakcie 2006 roku uległy zwiększeniu o kwotę 59.754 zł i było to związane z dokładnym oszacowaniem potrzeb na opłacenie kosztów związanych z pobytem osób z Miasta Olsztyn skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów utrzymania (energia, zakup usług, leków, materiałów, żywności oraz inne wydatki – fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, ubezpieczenia, itp.) dwóch domów Pomocy Społecznej,

2) wydatki majątkowe – 682.305 zł (98,4% planu – 693.679 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta – 3.131.938 zł, tj. 99,6% planu (3.143.645 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 3.905.342 zł (99,8% planu – 3.912.922 zł),
- środki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez inne JST – 854.573 zł, tj. 98% planu (871.655 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 2.501.990 zł, tj. 99,3% planu (2.519.072 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 218.626 zł, tj. 95,1% planu 230.000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” – 4.205.833 zł, tj. 99,8% planu 4.213.746 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej - 965.404 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki ogółem – 6.625.153 zł, tj. 99,7% planu (6.644.802 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne – 3.647.018 zł tj. 100% planu; wymieniona kwota została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez dwie miejskie jednostki organizacyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”. W 10 ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnienie na koniec 2006 roku wyniosło 85,125 etatu,

2) dotacje podmiotowe – 1.060.125 zł tj. 100% planu, wymieniona kwota dotacji została przeznaczona na organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i z Zaburzeniami Psychicznymi. Umowę na realizację powyższego zadania zawarto z Zakładem Pracy Chronionej Polskim Związkiem Niewidomych Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny przy ul. Paukszty 57. Środki, o których mowa wyżej, pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. Zaplanowana kwota dotacji na powyższe zadanie w wysokości 900.000 zł, w trakcie 2006 roku została zwiększona o kwotę 160.125 zł w wyniku decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3) pozostałe wydatki bieżące – 1.918.010 zł tj. 99,1% planu (1.935.919 zł), w których największą grupę stanowią wydatki na energię – 393.164 zł (97% planu – 405.491 zł), wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia – 485.557 zł (100% planu), wydatki związane z zakupem środków żywności – 376.621 zł (100% planu). Podobnie jak wydatki na wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące dotyczyły ośrodków wsparcia funkcjonujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w DPS „Kombatant”, m.in.:

a) Miejski Ośrodek Wsparcia dla Osób Niesłyszących „Gest” przy ul. Kętrzyńskiego 3/1 – dzienny dom pomocy społecznej dla inwalidów słuchu (25 miejsc, średniomiesięcznie korzysta 48 osób;

- Ośrodek zapewnia pomoc w komunikowaniu się poprzez tłumaczenie na język migowy, pomoc w załatwieniu wszelkich formalności, uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w ramach warsztatów krawieckich i hafciarskich,
- b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasza Chata” przy ul. Mickiewicza 17/1 (40 miejsc, średniomiesięcznie korzysta 57 osób) – Ośrodek zapewnia pomoc w organizacji i aktywizacji życia podopiecznych, organizuje rehabilitację ruchową i terapię zajęciową,
 - c) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Fałata (30 miejsc, średniomiesięcznie korzysta 42 osoby) – Dom dla osób z chorobą Alzheimera,
 - d) Romska Świetlica Rodzinna przy ul. Mochnackiego (25 miejsc, średniomiesięcznie korzysta 19 osób) – działalność adresowana jest do mniejszości romskiej zamieszkałej w Olsztynie, która wymaga instytucjonalnego wsparcia mającego na celu zwiększenie udziału Romów w życiu społecznym miasta, ułatwienie uzupełnienia wykształcenia i kwalifikacji motywujących do poszukiwania pracy oraz promocję akceptowanych społecznie zachowań poprzez podniesienie poziomu edukacji, motywowanie do zdobywania wykształcenia, aktywizację społeczną poszerzanie wiedzy z zakresu historii, języka polskiego, zapewnienie specjalistycznego wsparcia socjalnego oraz logopedycznego. Ważnym elementem pracy Świetlicy jest działalność mająca na celu integrację środowiska romskiego ze środowiskiem i społecznością, wśród której Romowie zamieszkują i żyją. Uczestnicy Świetlicy angażowani są w organizowanie własnych uroczystości i prezentowanie ich kultury, jak również poszanowanie kultury polskiej,
 - e) Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę przy Al. Piłsudskiego 61A (50 miejsc, średniomiesięcznie korzysta 8 osób, funkcjonowanie Ośrodka we własnej siedzibie rozpoczęło się we wrześniu 2006 roku),
 - f) Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” przy ul. Kołobrzeskiej 6 (40 miejsc, średniomiesięcznie korzysta 57 osób),
 - g) Dzienny Dom Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater 13 (40 miejsc, średniomiesięcznie korzysta 121 osób),
 - h) Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasza Przystań” przy ul. Bałtyckiej 81 (25 miejsc, średniomiesięcznie korzysta 43 osoby),
 - i) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 (40 miejsc, średniomiesięcznie korzysta 93 osoby),
 - j) Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki 4 (25 miejsc, średniomiesięcznie korzysta 27 osób),
 - k) Schronisko dla Bezdomnych, w którym MOPS zatrudnia pracowników w wymiarze 12 etatów. Schronisko składa się z dwóch pawilonów, w których łącznie jest 106 miejsc noclegowych. Większość bezdomnych to mężczyźni w wieku 20-76 lat z przewagą osób powyżej 50 roku życia, pozostających w bezdomności od kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat. Średniomiesięcznie w Schronisku, w okresie styczeń – grudzień przebywało 152 osób. W okresie od stycznia do grudnia z pomocy Schroniska skorzystało 331 osób, w tym 159 po raz pierwszy. Problemem podopiecznych korzystających ze Schroniska jest alkohol, ponad 90% mieszkańców Schroniska to

alkoholicy. W trakcie 2006 roku kontynuowane były zajęcia edukacyjne, motywujące do podjęcia leczenia, w których uczestniczyło 20 osób, z których 8 osób podjęło leczenie odwykowe. W omawianym okresie sprawozdawczym 9 osób objętych było Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności. W ramach tego programu 2 osoby uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej, dla których realizowany był indywidualny program zatrudnienia, który określał ich predyspozycje zawodowe oraz zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej,

- l) Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, zlokalizowany w 3 miejscach: przy ul. Jagiełły (7 miejsc), filia Nr 1 przy ul. Mickiewicza (5 miejsc), filia Nr 2 przy ul. Kościuszki (4 miejsca). Ośrodek zapewnia mieszkankom różnorodną pomoc w rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji życiowych oferując zarówno pomoc specjalistyczną, jak i wsparcie w rozwiązywaniu problemów bieżących, w tym materialnych,
- m) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 przy ul. Wyspiańskiego (60 miejsc). Rolą Ośrodka jest przywracanie zdolności osób z zaburzeniami psychicznymi do samoopieki, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, kształtowanie umiejętności pensjonariuszy do spędzania wolnego czasu. Rehabilitacja psychiatryczna prowadzona jest pod kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej, pielęgniarki oraz lekarza psychiatry. Prace prowadzone są w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, tkackiej, gospodarstwa domowego,
- n) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi (30 miejsc). Placówka przeznaczona jest dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają trudności z zachowaniem swojej integracji społecznej, a w szczególności pełnieniu ról życia codziennego.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne na zadania własne – 4.128.296 zł (99,5% planu – 4.147.838 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.447.465 zł, tj. 100% planu,
- środki własne na zadania zlecone – 49.392 zł (100% planu).

Jednostki realizujące zadania:

- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 1.060.125 zł, tj. 100% planu,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.034.218 zł, tj. 99,6% planu (5.053.760 zł),
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” – 295.143 zł, tj. 100% planu (295.250 zł).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 2.853.514 zł, tj. 99,8% planu (2.858.199 zł), zostały przeznaczone na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie 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 2006 roku wydatki w wysokości 2.720.563 zł uległy zwiększeniu o kwotę 137.636 zł i na koniec grudnia 2006 roku wyniosły

2.858.199 zł. Przyczyną zwiększenia planu wydatków było między innymi wypłacenie wynagrodzenia na podstawie umowy-zlecenia dla trzech osób tworzących zawodowe niespokrewnione z dzieckiem, rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego.

W porównaniu do roku 2005, w roku 2006 wydatki związane z organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych i usamodzielnianiem się dzieci wzrosły o 2,2%. Powodem wzrostu powyższych wydatków jest między innymi wzrost liczby rodzin zastępczych (2005 rok – 238 rodzin, 2006 rok – 262 rodziny) oraz wzrost liczby dzieci (2005 rok – 293 dzieci, 2006 rok – 329 dzieci).

Szczegółowe informacje na temat udzielonego wsparcia z tytułu świadczeń dla rodzin zastępczych przedstawiono niżej:

- 1) rodziny spokrewnione z dzieckiem, w tym:
 - a) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 226 rodzin, 277 dzieci – 2.089.586 zł,
 - b) jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 14 rodzin, 19 dzieci – 16.652 zł,
 - c) okresowa pomoc losowa – 1 rodzina, 1 dziecko – 1.200 zł;
- 2) rodziny niespokrewnione z dzieckiem, w tym:
 - a) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 15 rodzin, 18 dzieci – 165.486 zł,
 - b) jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 3 rodziny, 5 dzieci – 5.349 zł;
- 3) rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego, w tym:
 - a) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka – 3 rodziny, 9 dzieci – 41.863 zł.

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń, do zakresu zadań MOPS należy także pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, w tym:

- 1) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 87 osób – 439.649 zł,
- 2) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 6 osób – 29.112 zł,
- 3) pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 1 osoba - 3.242 zł,
- 4) dofinansowanie stancji – 13 osób – 24.975 zł.

Źródła finansowania wydatków – środki własne budżetu miasta.

Jednostka realizująca plan wydatków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem – 25.610.759 zł, tj. 97,5% planu (26.749.045 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 746.689 zł, tj. 100% planu; środki te dotyczyły wydatków osobowych dotyczących zatrudnienia pracowników w wymiarze 25 etatów,

2) pozostałe wydatki bieżące – 24.864.070 zł, tj. 95,6% planu (26.002.356 zł); odnotowane w omawianym rozdziale wydatki dotyczyły w dużej mierze wypłaty świadczeń rodzinnych oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne, udzielonych około 8.100 rodzinom, w tym około 9.800 dzieciom. Wypłacono następujące rodzaje świadczeń:

- a) zasiłki rodzinne – 117.947 świadczeń na kwotę 5.823.054 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 47.987 świadczeń na kwotę 8.460.020 zł, w tym:
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 710 świadczeń na kwotę 710.000 zł,
 - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5.924 świadczeń na kwotę 2.331.357 zł,
 - dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 444 świadczeń na kwotę 173.678 zł,
 - dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 6.439 świadczeń na kwotę 1.261.195 zł,
 - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 11.921 świadczeń na kwotę 835.450 zł,
 - dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 6.852 świadczeń na kwotę 685.200 zł,
 - dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 13.813 świadczeń na kwotę 816.260 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 1.628 świadczeń na kwotę 1.628.000 zł;
- c) świadczenia opiekuńcze – 34.165 świadczeń na kwotę 5.813.721 zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 31.310 świadczeń na kwotę 4.614.808 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 2.855 świadczeń na kwotę 1.198.913 zł;
- d) zaliczka alimentacyjna – miesięcznie korzysta z niej około 1.000 rodzin, w tym 1.652 osoby uprawnione, wypłacono 18.990 świadczeń na kwotę 3.896.577 zł,
- e) za około 237 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego na kwotę 388.780 zł.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących finansowaniu podlega obsługa świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – chodzi tu o zakup materiałów i wyposażenia – 47.713 zł (100% planu), zakup usług pozostałych – 158.973 zł (100% planu) oraz zakup usług zdrowotnych – 510 zł (100% planu). Poniesione wydatki obejmują także kwotę 55.614 zł (80,8% planu – 68.810 zł), która stanowi zwrot świadczeń pobranych w okresach wcześniejszych i orzeczonych do zwrotu.

Źródła finansowania wydatków:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - 25.355.145 zł, tj. 95,8% planu (26.480.235 zł),
- środki własne budżetu – 255.614 zł, tj. 95,1% planu (268.810 zł).

Inne informacje dotyczące rozdziału

Świadczenia rodzinne, koszty ich obsługi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego należą do zadań zleconych gminie i są finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada

2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póź.zm.), koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, która przeznaczana jest na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (materiały biurowe, druki wniosków). W nowym okresie zasiłkowym 2006/2007, tj. od września 2006 roku zgodnie z wymienioną ustawą, osoby pobierające świadczenia i zatrudnione w zakładach przy zatrudniających powyżej 20 osób, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, zaczęły pobierać świadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 25.555.145 zł, tj. 95,8% planu (26.680.235 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Budżetu – 55.614 zł, tj. 80,8% planu (68.810 zł).

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

Wydatki poniesione ogółem – 350.349 zł, tj. 100% planu obejmują ubezpieczenia zdrowotne osób, które pobierają zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne, a nie posiadające innego tytułu ubezpieczenia. W roku 2006 opieką tego typu objętych było 1.102 osoby. Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku w wysokości 345.000 zł wydatki na ubezpieczenia zdrowotne osób, uległy zmianie o kwotę 5.349 zł (saldo) do kwoty 350.349 zł.

Źródła finansowania wydatków – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Jednostka realizująca plan wydatków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Wydatki poniesione ogółem – 8.378.170 zł, tj. 100% planu zostały przeznaczone na przyznawanie oraz udzielanie zasiłków i pomocy w naturze. Środki te posłużyły zapewnieniu podopiecznym MOPS świadczeń z niżej wymienionych tytułów:

- zapewnienie schronienia - 10 osób na kwotę 24.650 zł,
- zapewnienie ubrania – 102 osoby na kwotę 36.021 zł,
- świadczenia zdrowotne – 20 osób na kwotę 1.225 zł,
- świadczenia z tytułu różnych zdarzeń losowych – 27 osób na kwotę 11.303 zł,
- sprawianie pogrzebu - 24 pogrzebów na kwotę 33.971 zł,
- udzielanie zasiłków celowych (opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, potrzeby bieżące, bony obiadowe, leki, artykuły szkolne, posiłki, realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”) - 6.257 osób na kwotę 2.317.281 zł,
- sfinansowanie bonów obiadowych – 82 osoby na kwotę 95.596 zł,
- sfinansowanie biletów kredytowych – 289 osób na kwotę 19.754 zł,
- zasiłki okresowe finansowane środkami własnymi i środkami z dotacji celowej – 3.113 osób na kwotę 2.688.369 zł (w tym 786.759 zł środki własne, 1.901.610 zł dotacje z budżetu państwa). W powyższej kwocie mieści się pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w katastrofie katowickiej – 1 osoba na kwotę 7.000 zł,

- zasiłki stałe finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.000 osób na kwotę 3.150.000 zł.

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku w wysokości 7.491.360 zł wydatki na wypłatę powyższych świadczeń uległy zwiększeniu o kwotę 886.810 zł do kwoty 8.378.170 zł. W stosunku do roku 2005, w roku 2006 wydatki na wypłatę powyższych świadczeń wzrosły o 4,7%. Wzrost ten wynika z większej liczby osób, którym przysługiwały powyższe świadczenia (2005 rok - 9.991 osób, 2006 rok - 10.924 osoby).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta – 3.326.560 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 3.150.000 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.901.610 zł, tj. 100% planu.

Jednostka realizująca plan wydatków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Rozdział 85215 Dodatki Mieszkaniowe

Wydatki ogółem – 8.787.297 zł, tj. 98% planu (8.968.650 zł), stanowiły w całości wypłacone dodatki mieszkaniowe.

W trakcie roku 2006 przyjęto 9.208 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Na podstawie złożonych wniosków wydano 9.178 decyzji (14 decyzji na wnioski przyjęte w roku 2005, w tym 8.917 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 261 decyzji odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego (w tym 167 decyzji odmowy przyznania dodatku na skutek zbyt wysokich dochodów i zbyt niskich wydatków, 7 decyzji odmowy przyznania dodatku na skutek braku tytułu prawnego do lokalu, 24 decyzje odmowy przyznania dodatku z tytułu nadmetrażu, 63 decyzje odmowy z innych powodów). Ponadto 33 wniosków nie rozpatrzono z powodu rezygnacji wnioskodawcy, a 11 wniosków jest w trakcie postępowania administracyjnego.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych na dzień 1 stycznia 2006 roku zostały zaplanowane w wysokości 10.000.000 zł. W trakcie roku plan ten uległ zmniejszeniu o kwotę 1.031.350 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 8.968.650 zł. Powodem zmniejszenia planu była mniejsza ilość złożonych wniosków. Natomiast wykonanie planu w 98% było skutkiem przyznania niższych kwot dodatków, odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego (wynikająca między innymi z jednorazowej wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2006 roku).

W stosunku do roku 2005, wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku 2006 spadły o 6,3%. W roku 2006 złożono 1.600 wniosków mniej niż w roku 2005.

Źródła finansowania wydatków – środki własne budżetu miasta.

Jednostka realizująca plan wydatków – Urząd Miasta – Wydział Spraw Lokalowych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki ogółem – 204.984 zł, tj. 99,8% planu (205.389 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 179.630 zł, tj. 100% planu. Wydatki te obejmują wydatki osobowe 6 osób zatrudnionych w MOPS, które przeprowadzają wywiady środowiskowe u osób ubiegających się o

przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, wydają dla sądu opinie kwalifikujące osoby do przyjęcia do rodzin zastępczych, wizytują środowiska wspólnie z pedagogami ośrodka adopcyjnego w celu sprawdzenia, czy właściwie wykonywana jest funkcja opiekuńczo-wychowawcza, przeprowadzają wywiady w zakresie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki oraz udzielania pomocy jednorazowej, dokonują zakupu wyprawek rzeczowych dla osób usamodzielniających się;

- 2) pozostałe wydatki bieżące – 25.354 zł, tj. 98,4% planu (25.759 zł). Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą i prowadzeniem rodzin zastępczych składają się między innymi wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, telefonicznych oraz kursy i szkolenia.

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku w wysokości 159.055 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem centrum pomocy rodzinie w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 46.334 zł. Zwiększenie planu o kwotę 35.834 zł wynikało z utworzenia zespołu ds. rodzin zastępczych, którego celem jest zwiększenie efektywności pracy w środowisku i zapewnienie optymalnej pomocy rodzinom zastępczym oraz z przekazania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków na sfinansowanie efektów zmiany ustawy o pomocy społecznej, przysługującej miesięczny dodatek dla pracowników socjalnych. Ponadto Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan wydatków o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

W porównaniu do roku 2005, w roku 2006 wydatki na funkcjonowanie centrów pomocy rodzinie, wzrosły o 45,1%. Wzrost ten jest wynikiem zatrudnienia większej liczby osób (w roku 2005 były to 4 osoby), a także otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne i zlecone. W roku 2005 powyższe zadanie było finansowane wyłącznie ze środków własnych.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta – 179.484 zł, tj. 99,8% planu (179.889 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 15.000 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez powiat – 10.500 zł, tj. 100% planu.

Jednostka realizująca plan wydatków – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działające w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem - 7.872.934 zł, tj. 101,9% planu (7.724.242 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 5.963.200 zł, tj. 98,6% planu (6.048.742 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 5.068.723 zł, tj. 100% planu. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MOPS w wymiarze 56,375 etatów oraz pracowników socjalnych w wymiarze 83,125 etatu, którzy prowadzą działalność w 11 punktach pomocy społecznej rozmieszczonych na terenie miasta. Pracownicy MOPS świadczą obsługę finansowo-księgową, kadrową i prawną dla wszystkich placówek funkcjonujących w strukturze

MOPS. Natomiast pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe, wydają decyzje administracyjne, umawiają podopiecznych do kasy na odbiór świadczeń, kierują do rodzin zastępczych, rozliczają i odprowadzają składki od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za podopiecznych, którzy pobierają zasiłki, organizują kolonie i posiłki w szkołach dla najuboższych dzieci, organizują pomoc repatriantom. Wynagrodzenia i pochodne w roku 2006 sfinansowane zostały środkami własnymi budżetu w wysokości 2.803.280 zł, tj. 100% planu i środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 2.265.443 zł, tj. 100% planu,

- b) pozostałe wydatki bieżące – 894.477 zł, tj. 91,4% planu (979.042 zł). Są to wydatki związane z zakupem usług pozostałych, w tym dotyczących opłat telefonicznych, szkoleń i kursów pracowników socjalnych, zakupu biletów, abonamentów parkingowych, ogłoszeń prasowych itp., zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów oraz prenumeraty publikacji i czasopism. Pozostałe wydatki bieżące w roku 2006 sfinansowane zostały środkami własnymi budżetu w wysokości 834.607 zł, tj. 90,8% planu (19.172 zł) i środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 59.870 zł, tj. 100% planu;

- 2) wydatki majątkowe – 1.909.734 zł, tj. 114% planu (1.675.500 zł).

Wykonanie wydatków bieżących w 90,8% planu w zakresie środków własnych było przede wszystkim skutkiem mniejszych rachunków za energię ze względu na wysokie temperatury, korzystniejszej oferty abonamentowej na zakup usług internetowych oraz mniejszą ilością wyjazdów służbowych.

Ustalony na 1 stycznia 2006 plan wydatków dotyczących ośrodków pomocy społecznej w wysokości 7.133.924 zł, w trakcie roku 2006 uległ zwiększeniu o kwotę 590.318 zł do kwoty 7.724.242 zł. Przyczyną zmiany planu w trakcie roku o kwotę 330.440 zł, była między innymi przeprowadzka do nowej siedziby MOPS przy ul. Piłsudskiego 61a, konsekwencją której konieczne było zabezpieczenie środków na zakup energii cieplnej oraz mebli biurowych i wyposażenia. W trakcie roku 2006 plan wydatków został także zmieniony na skutek decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 229.878 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie efektów zmiany ustawy o pomocy społecznej, przysługującej miesięczny dodatek dla pracowników socjalnych oraz o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu pomocy dla gospodarstw rolnych.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu – 5.483.056 zł, tj. 102,8% planu (5.334.364 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 2.389.878 zł, tj. 100% planu.

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 6.077.199 zł, tj. 98,6% planu (6.164.242 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 1.795.735 zł, tj. 115,1% planu (1.560.000 zł).

Przekroczenie planowanych wydatków to wynik tego, że mimo umieszczenia w wykazie wydatków, które nie

wygasają z upływem 2006 roku, zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń internatu ZSM-E na potrzeby MOPS”, Wydział przekazał dyspozycję zapłaty za fakturę. Dodać należy, że wydatki niewygasające ujmowane są w sprawozdaniu jako wykonanie danego roku budżetowego, a w roku następnym nie są już objęte budżetem. W tym przypadku środki wymienione wyżej nie podlegają wydatkowaniu w roku 2007, a wpłacie na rachunek budżetu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione oraz ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki ogółem – 193.814 zł, tj. 98,1% planu (197.522 zł), z tego:

wynagrodzenia i pochodne – 171.863 zł, tj. 99,7% planu (172.372 zł); środki na sfinansowanie wydatków osobowych dotyczą zatrudnienia wynoszącego 4,5 etatu; pozostałe wydatki bieżące – 21.951 zł, tj. 87,3% planu (25.150 zł) związane są z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego. W okresie od stycznia do grudnia Ośrodek ten udzielił 3.638 porad dla 8.736 osób w rodzinach, w tym 1.634 porad prawnych, 843 porad pedagogicznych i 1.161 porad psychologicznych. Poradnictwo prawne dotyczyło w głównej mierze spraw mieszkaniowych, alimentacyjnych, rentowych, pracowniczych, separacji i rozvodu oraz zdrowotnych. Poradnictwo pedagogiczne dotyczyło spraw związanych z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, potrzeb ochrony macierzyństwa. Poradnictwo psychologiczne dotyczyło najczęściej spraw rodzinnych i małżeńskich, a udzielano go w formie indywidualnej terapii krótkoterminowej, indywidualnej terapii długoterminowej, terapii rodzinnej, terapii małżeństwa i pary, porad psychologicznych, terapii grupowej i grup wsparcia.

Oprócz istniejącej już „Grupy wsparcia dla rodzin z osobą chorą psychicznie” (23 spotkania), działa Stowarzyszenie dla rodzin i sympatyków po epizodzie psychotycznym „Bądź dobrej myśli” oraz grupa terapeutyczna dla osób wchodzących w dorosłość (24 spotkania).

Dla osób długotrwale bezrobotnych skierowanych przez Miejski Urząd Pracy przeprowadzono w dniach 23-26 stycznia i 22-25 maja zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej. Ponadto, w Ośrodku działa zespół konsultacyjno-doradczy dla pracowników socjalnych. Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego w wysokości 198.667 zł uległy w trakcie roku zmniejszeniu o kwotę 1.145 zł do kwoty 197.522 zł. Przyczyną zmniejszenia planu była likwidacja 0,5 etatu pracownika zatrudnionego w Ośrodku.

Źródła finansowania wydatków - środki własne budżetu miasta.

Jednostka realizująca plan wydatków – Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego, funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Wydatki ogółem – 290.117 zł, tj. 100% planu (301.011 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne – 146.975 zł, tj. 93,2% planu (157.659 zł); wymieniona kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków osobowych pracowników pedagogicznych (3,5 etatu) i

administracyjno-obługowych (0,75 etatu) zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych;

2) dotacja podmiotowa – 100.000 zł, tj. 100% planu; wymieniona kwota została przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej mających na celu zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poprzez prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olsztynie. Plan dotacji na 1 stycznia 2006 roku w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 50.000 zł;

3) pozostałe wydatki bieżące – 43.142 zł, 99,5% planu (43.352 zł) związane były z bieżącą obsługą Ośrodka Adopcyjno-Wychowawczego, prowadzonego przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych. Wydatki te objęły między innymi: zakup energii – 17.648 zł, tj. 100% planu, zakup materiałów i wyposażenia – 3.689 zł, tj. 97,1% planu (3.800 zł), zakup usług pocztowych i telefonicznych – 9.449 zł, tj. 99,9% planu (9.457 zł), zakup usług zdrowotnych – 135 zł, tj. 100% planu oraz zakup usług remontowych – 1.000 zł, tj. 100% planu.

Źródło finansowania wydatków – środki własne budżetu miasta.

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 100.000, tj. 100% planu,
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych – 190.117 zł, tj. 94,6% planu (201.011 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem – 3.401.991 zł, tj. 99,9% planu (3.404.024 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne – 319.752 zł, tj. 100% planu; wydatki osobowe dotyczyły pracowników zatrudnionych w wymiarze 10,75 etatu, w tym 2 etaty opłacane z środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa;

2) pozostałe wydatki bieżące – 3.082.239 zł, tj. 99,9% planu (3.084.271 zł) związane były z zakupem usług opiekuńczych od instytucji nie należących do sektora finansów publicznych; są to usługi opiekuńcze zlecane w drodze przetargu – w roku 2006 były to następujące instytucje:

- a) Agencja Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych „Pomoc w Potrzebie” – objęła usługami średnio 348 osób, łączna liczba godzin 200.132,
- b) Polski Komitet Pomocy Społecznej – zapewnił usługi 196 osobom, łączna liczba godzin 41.729,
- c) Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” - objęło opieką 88 osób, łączna liczba godzin 41.729,
- d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – objął opieką 31 osób, łączna liczba godzin 15.117,
- e) Centrum Integracji Społecznej - zrealizowało usługi opiekuńcze dla 8 osób, łączna liczba godzin 1.579.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w 99,9% planu wynika z mniejszego niż pierwotnie planowano ekwiwalentu za odzież, z uwagi na absencję chorobową opiekunek.

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku wydatki dotyczące usług specjalistycznych i usług opiekuńczych w wysokości 3.462.587 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 58.563 zł (saldo) do kwoty 3.404.024 zł. Przyczyną zmniejszenia planu było zwiększenie planu dotacji na skutek decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 11.511 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji usług opiekuńczych oraz zmniejszenie planu środków własnych wynikające ze zmniejszenia zatrudnienia pracowników o 3 etaty.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta – 3.354.480 zł, tj. 99,9% planu (3.356.513 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 47.511 zł, tj. 100% planu.

Inne informacje dotyczące rozdziału

Zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych realizuje samodzielnie lub zleca podmiotom wyżej wymienionym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach środków własnych miasta. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane są z środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami. W roku 2006 świadczono usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 3 środowiskach. Łączna liczba godzin wyniosła 3.408.

Rozdział 85233 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki planowane ogółem – 19.533 zł, tj. 79,8% planu (24.475 zł) zostały przeznaczone na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowane wydatki stanowią uzupełnienie wydatków, o których mowa w rozdziałach 80146 i 85446. Wykonanie planu w 79,8% wynika przede wszystkim z tego, że nie odbyły się wszystkie zaplanowane kursy z przyczyn niezależnych od jednostek.

Źródła finansowania wydatków – środki własne.

Inne informacje dotyczące rozdziału

Środki na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli stanowią 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe. Sposób wyodrębnienia i podziału środków reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 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

Planowana kwota wydatków w omawianym rozdziale, dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w wysokości 24.068 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 21.568 zł, tj. 89,6% planu. Całość poniesionych wydatków została przeznaczona na wypłacenie zasiłków przyznawanych w celu łagodzenia skutków suszy. W 2006 roku pomoc w formie zasiłku, o którym mowa wyżej została udzielona 21 gospodarstwom.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 4.025.957 zł, tj. 93,2% planu (4.320.631 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 4.012.319 zł, tj. 93,7% planu (4.283.473 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 57.228zł, tj. 99,6% planu (57.438 zł); wymieniona kwota poniesionych wydatków dotyczyła zatrudnienia pracownika w MOPS-ie w wymiarze 1 etatu, który zajmował się nadzorem nad pracami społecznie użytecznymi,
- b) dotacje podmiotowe – 251.472 zł, tj. 99,3% planu (253.163 zł) zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu tworzenia i realizacji programów wspierających i promujących prawidłowe funkcjonowanie rodzin oraz na zadanie związane z dystrybucją żywności dla potrzebujących mieszkańców miasta. Po przeprowadzeniu całej procedury związanej z wyłonieniem podmiotów które spełniły wymagania konkursowe, zostały podpisane umowy z oferentami, w tym:
 - Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej na realizację zadania „Pomoc ofiarom przemocy, osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej spowodowanej przemocą” – 2.000 zł,
 - Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci na prowadzenie Punktu konsultacyjnego wspierającego dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ich rodziny - 4.000 zł,
 - Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” na Profilaktykę i poradnictwo dotyczące działalności grup psychomanipulacyjnych – 6.000 zł,
 - Forum Prorodzinne Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych na Musical „Noc w środku dnia” – 3.910 zł,
 - Związek Stowarzyszeń „Warmińsko – Mazurski Bank Żywności” na organizację pomocy żywnościowej jako systemu wsparcia dla mieszkańców Olsztyna – 115.000 zł,
 - CARITAS Archidiecezji Warmińskiej na Organizację śniadania Wielkanocnego i Wigilii dla bezdomnych i najuboższych mieszkańców miasta Olsztyn oraz na dofinansowanie dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców miasta – 45.000 zł,
- c) Dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych – 25.562 zł, tj. 93,8% planu (27.253 zł), w całości dotyczyła dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej. Więcej informacji na temat realizacji planu gospodarstw pomocniczych zawarto w części opracowania poświęconej gospodarstwom pomocniczym,
- d) wydatki na pomoc finansową udzielana między JST – 50.000 zł, tj. 100% planu. Wymieniona kwota została przeznaczona na pomoc materialną dla ofiar i osób poszkodowanych podczas katastrofy budowlanej, która miała miejsce 28 stycznia 2006 roku w Katowicach. W 2006 roku. Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę kierunkową w tej sprawie, na podstawie której oraz po ujęciu środków w budżecie, możliwe było udzielenie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
- e) remonty – 303.971 zł, tj. 58,1% planu (523.000 zł); wykonane zadania remontowe objęły placówki opieki społecznej. Więcej informacji na temat remontów zawarto w części opracowania dotyczącego remontów,
- f) pozostałe wydatki bieżące – 3.324.086 zł, tj. 85,3% planu (3.895.619 zł); pozostałe poniesione wydatki bieżące omawianego rozdziału zostały przeznaczone na świadczenia społeczne, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, w tym realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla Potrzebujących” – 3.040.157 zł, tj. 100% planu, z czego 501.120 zł, tj. 100% planu to środki własne, a 2.539.037 zł, tj. 100%. Pomoc w formie gorącego posiłku finansowaną środkami własnymi przyznano 1.046 dzieciom. Natomiast zasady rozdysponowania środków z dotacji celowej z budżetu państwa określają przepisy i pomoc ta udzielana jest w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy w 2006 roku skorzystało 7.205 osoby,
- wypoczynki letni i zimowy – 209.000 zł, tj. 100% planu. Realizacja tego zadania miała miejsce w miesiącach letnich, tj. czerwiec, lipiec i sierpień. Rodzice dzieci korzystających z dofinansowania samodzielnie dokonali wyboru miejsca oraz terminu i organizatora wypoczynku. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i skompletowaniu dokumentów przez pracowników socjalnych punktów pomocy społecznej, przyznawane były zasiłki celowe na pokrycie kosztów kolonii – przelewem na konto organizatora wskazanego przez rodziców. W 2006 roku z wypoczynku letniego skorzystało 232 dzieci,
- pomoc finansowa dla osoby poszkodowanej w katastrofie katowickiej – 3.000 zł; tj. 100% planu; udzielenie w formie zasiłku celowego, mieszkańcowi Olsztyna poszkodowanemu w katastrofie styczniowej, jest możliwe dzięki zawarciu między Prezydentem Miasta Olsztyn, a Prezydentem Miasta Katowice, porozumienia. Środki zostały przekazane w drugim półroczu,
- prace społecznie użyteczne – środki na cały program realizowany przez MOPS 157.125 zł, tj. 77% planu (204.021 zł), z czego kwota 32.228 zł, tj. 99,4% planu (32.438 zł) dotyczy wynagrodzeń i pochodnych (o których mowa wyżej), zaś przeznaczeniem pozostałych środków jest zakup materiałów – 12.882 zł, tj. 99,9% planu (12.895 zł) oraz świadczenia wypłacane bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne – 97.514 zł, tj. 67,7% planu (114.118 zł) oraz materiały wymagane przepisami BHP – 13.800 zł, tj. 100% planu i fundusz świadczeń socjalnych – 701 zł, tj. 91% planu (770 zł – dotyczy zatrudnionego w MOPS). W okresie od stycznia do grudnia osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wykonywały prace społecznie użyteczne w jednostkach organizacyjnych Miasta, w tym: w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych, Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej Nr 1 i Nr 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, DPS „Kombatant” i DPS przy ul. Bałtyckiej, Zakładzie Cmentarzy Komunalnych, a ponadto w szkołach podstawowych, świetlicach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w Zespole Żłobków Miejskich i placówkach wchodzących w skład struktury organizacyjnej MOPS. W

omawianym okresie sprawozdawczym prace wykonywało 1.049 osób,

- program „Ja – My Razem” – 5.000 zł, tj. 100% planu, dotyczył przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży i dzieci w ramach umacniania środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie. Program realizowany był przez Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia do placówki (utworzenie pracowni terapeutyczno-relaksacyjnej), materiałów biurowych oraz zakup biletów dla dzieci i opiekunów wyjeżdżających na wycieczki integracyjne;

2) wydatki majątkowe – 13.638 zł, tj. 36,7% planu (37.158 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta – 1.422.111 zł, tj. 82,9% planu (1.1715.094 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa – 2.539.037 zł, tj. 100% planu,
- środki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez inne JST – 61.809 zł, tj. 97,3% planu (63.500 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 259.394 zł, tj. 98% planu (264.616 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 303.971 zł, tj. 55,6% planu (546.520 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Informatyki – 13.638 zł, tj. 100 planu,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.439.424 zł, tj. 98,7% (3.486.327 zł),
- Dom Dziecka – 9.530 zł, tj. 100% planu.

dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem – 6.351.214 zł, tj. 94,9% planu (6.692.567 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 6.306.420 zł, tj. 95,5% planu (6.601.067 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 4.490.493 zł, tj. 99,5% planu (4.513.333 zł),
 - b) remonty – 146.319 zł, tj. 68,5% planu (213.640 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 1.669.608 zł, tj. 89,1% planu (1.874.094 zł);

2) wydatki majątkowe - 44.794 zł, tj. 49% planu (91.500 zł).

Zaplanowane wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na dzień 1 stycznia 2006 roku w wysokości 5.933.620 zł uległy wzrostowi o kwotę 758.947 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku ukształtowały się na poziomie 6.692.567 zł. Planowane wydatki wzrosły głównie w wyniku otrzymanej dotacji z funduszy unijnych na zadania realizowane przez gospodarstwo pomocnicze – Centrum Integracji Społecznej. W porównaniu do roku 2005, wydatki przeznaczone na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w roku 2006 wzrosły o 20,7%. Powodem tak znacznego wzrostu wydatków w omawianym rozdziale było otrzymanie przez gospodarstwo pomocnicze wspomnianej powyżej dotacji.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta na zadania własne – 5.353.557 zł, tj. 96,4% planu (5.554.751 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 275.596 zł, tj. 99,7% planu (276.315 zł),
- środki własne na zadania zlecone – 73.386 zł, tj. 89,9% planu (81.599 zł),
- dotacje celowe z funduszy celowych – 235.654 zł, tj. 99,8% planu (236.166 zł),
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych – 413.021 zł, tj. 76% planu (543.736 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Zespół Żłobków Miejskich – 2.820.520 zł, tj. 97,4% planu (2.894.919 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 696.506 zł, tj. 84,2% planu (827.221 zł),
- Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych 733.557 zł, tj. 98,5% planu (744.557 zł),
- Miejski Urząd Pracy – 1.968.248 zł, tj. 97,3% planu (2.022.870 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 115.091 zł, tj. 63,1% planu (182.500 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Informatyki – 17.292 zł, tj. 84,4% planu (20.500 zł).

Rozdział 85305 Żłobki

Wydatki ogółem – 2.820.520 zł, tj. 97,4% planu (2.894.919 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 2.194.982 zł, tj. 99,6% planu (2.203.134 zł), dotyczące wydatków związanych z zatrudnieniem w żłobkach pracowników w wymiarze 81,25 etatu. Planowane wydatki na dzień 1 stycznia 2006 roku w wysokości 2.212.190 zł, w trakcie całego roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku ukształtowały się na poziomie 2.203.134 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 625.538 zł, tj. 90,4% planu (691.785 zł) Wydatki z tej grupy obejmują wydatki ponoszone na bieżącą działalność żłobków. Są to między innymi wydatki związane z zakupem energii – 224.742 zł, tj. 82% planu (274.128 zł), zakupem środków żywności (wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci odprowadzane były na rachunek budżetu, a na wyżywienie dzieci jednostka otrzymywała środki z budżetu; oprócz wyżywienia, odpłatność rodziców obejmowała ponadto ustaloną przez Kierownika Żłobków opłatę stałą) – 155.327 zł, tj. 90,9% planu (170.866 zł), zakupem materiałów i wyposażenia – 81.760 zł, tj. 100% planu. Wydatki, które zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych, regałów i innego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówek. W stosunku do roku 2005, w roku 2006 wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu Żłobków Miejskich wzrosły o 0,8%.

Źródło finansowania wydatków – środki własne budżetu miasta.

Inne informacje dotyczące rozdziału

W skład Zespołu Żłobków Miejskich, który realizuje opisane zadanie wchodzi 4 żłobki: Żłobek Nr 4, Nr 5, Nr 8 oraz Nr 13. W roku 2006 w wymienionych żłobkach liczba miejsc wynosiła 245. Średniomiesięczna ilość zapisanych dzieci wyniosła 267, a średniomiesięczna ilość

dzieci uczęszczających – 193. Średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania miejsc (ilość dzieci uczęszczających/ilość dzieci zapisanych) w roku 2006 wyniósł 72,28. Na podstawie statutu Zespołu Żłobków Miejskich nadanego uchwałą Nr XV/229/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 13 października 1999 roku oraz na podstawie paragrafu 4 uchwały Nr XXXIX/1642/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku, Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniomiesięcznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, Zarządzenia kierownika Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie, od kwietnia 2006 roku obowiązywała opłata stała za pobyt dziecka w wysokości 153,90 zł (do kwietnia wynosiła ona 150,70 zł).

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki ogółem – 147.550 zł, tj. 100% planu zostały przeznaczone w roku 2006 na zadanie wynikające z ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 9 ust. 1) oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10a ust. 1 art. 10b ust. 1 art. 35a ust. 1 pkt 18), a dotyczą dotowania warsztatów terapii zajęciowej.

Warsztaty terapii zajęciowej są placówkami stwarzającymi osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie uzyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywa się przez zastosowanie technik terapii zajęciowej na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji.

Realizację powyższego zadania w roku 2006 nadzorował Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Na terenie Miasta Olsztyn w 2006 roku działały dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których uczestniczyło 110 osób niepełnosprawnych. Jeden z nich prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Olsztynie, drugi natomiast prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci.

Wymieniona kwota stanowi tylko część środków na utrzymanie Warsztatów (10%), pozostałą kwotę zabezpiecza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast kwota, jaka przypadała na jednego uczestnika warsztatów w roku 2006 wyniosła 1.117,83 zł.

Źródło finansowania wydatków - środki własne budżetu miasta.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki ogółem – 348.982 zł, tj. 97,5% planu (357.914 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 290.988 zł, tj. 98,3% planu (295.991 zł), gdzie wydatki osobowe dotyczą stanu zatrudnienia ustalonego na 13,5 etatu, przy czym koszty zatrudnienia są rozliczane na dwa rozdziały – 85321 i 85395, gdyż jednostka oprócz orzekania o niepełnosprawności, obsługuje programy celowe, finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; operacji takich wymaga zasada ustalania pełnego kosztu zadania, zwłaszcza, że orzekanie o niepełnosprawności jest zadaniem

zleconym z zakresu administracji rządowej. W omawianej grupie wydatków mieszczą się także wynagrodzenia bezosobowe członków komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności. Pracownicy Zespołu w 2006 roku przyjęli 3.939 wniosków, wydali 3.945 orzeczeń, 2.736 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 679 kart parkingowych. Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku w wysokości 274.506 zł wydatki na wynagrodzenia w ciągu całego roku zostały zwiększone o kwotę 21.485 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące – 57.994 zł, tj. 93,7% planu (61.923 zł). W skład pozostałych wydatków bieżących wchodzi wydatki, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań, a także do utrzymania obiektu – zakup energii – 4.281 zł, tj. 71,3% planu (6.000 zł), zakup usług remontowych – 775 zł, tj. 100% planu, zakup materiałów i wyposażenia – 15.100 zł, tj. 100% planu, zakup usług pozostałych – 33.851 zł, tj. 93,9% planu (36.061 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta na dofinansowanie zadania zleconego – 73.386 zł, tj. 89,9% planu (81.599 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonywane przez powiat – 275.596 zł, tj. 99,7% planu (276.315 zł).

Jednostką realizującą w roku 2006 powyższe zadanie był Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zespołu do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki ogółem – 1.967.528 zł, tj. 97,3% planu (2.021.870 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1.945.357 zł, tj. 99,4% planu (1.956.370 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 1.698.755 zł, tj. 99,4% planu (1.708.440 zł), dotyczące zatrudnienia w wymiarze 62 etatów, z czego 12 etatów jest finansowanych w ramach środków przekazanych z Funduszu Pracy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie wydatków dodatkowego zatrudnienia – kwota 235.654 zł, tj. 99,8% planu (236.166 zł). Wykonanie planu wydatków (finansowanych w ramach środków przekazanych z Funduszu Pracy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) w 99,8% spowodowane było przebywaniem na zwolnieniach chorobowych zatrudnionych pracowników, w związku z czym Urząd Pracy dokonał zwrotu środków na kwotę 512 zł, które Miasto zwróciło do Ministerstwa,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 246.602 zł, tj. 99,5% planu (247.930 zł). Środki te obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy, a więc zakupem materiałów i wyposażenia – 70.584 zł, tj. 100% planu, zakupem energii – 50.000 zł, tj. 100% planu, zakupem usług remontowych – 12.000 zł, tj. 100%, zakupem usług zdrowotnych – 2.880 zł, tj. 100% planu, a także wydatki poniesione na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 39.614 zł, tj. 99,2% planu (48.785 zł);

- 2) wydatki majątkowe – 22.171 zł, tj. 33,8% planu (65.500 zł).

Plan wydatków Miejskiego Urzędu Pracy na dzień 1 stycznia 2006 roku ustalono na kwotę 2.021.610 zł. W trakcie roku uległ on zwiększeniu o kwotę 260 zł (saldo), na co złożyło się zwiększenie planu dokonane w celu zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia (zakup biurek, szaf aktowych, czajników elektrycznych, krzesel, niszczarek do dokumentów, zakup materiałów do malowania pokoi, klatek schodowych). Zwiększenie planu finansowego było również spowodowane podwyżkami energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także koniecznością przeprowadzenia profilaktycznych badań RTG pracowników Urzędu. Natomiast zmniejszenie planu finansowego Urzędu Pracy w trakcie roku 2006 było wynikiem rezygnacji z planowanych remontów posiadanego sprzętu z uwagi na jego stan techniczny oraz nieopłacalność dalszych napraw, a także dostosowaniem wydatków do rzeczywistego wykorzystania. W porównaniu do roku 2005, w roku 2006 wydatki poniesione przez Miejski Urząd Pracy wzrosły o 22,3%.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta – 1.731.874 zł, tj. 97% planu (1.785.704 zł),
- dotacje celowe z funduszy celowych – 235.654 zł, tj. 99,8% planu (236.166 zł).

Inne informacje dotyczące rozdziału

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie jako jednostka wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001). Powyższa ustawa określa zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W roku 2006 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie na aktywizację bezrobotnych otrzymał środki finansowe w wysokości 7.016.500 zł. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Pracy w trakcie roku 2006 zarejestrowali 10.946 osób, a stan bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 5.630 osób. W omawianym okresie sprawozdawczym Miejski Urząd Pracy pozyskał 7.513 ofert pracy, natomiast na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu Urząd Pracy skierował ogółem 2.341 osób, w tym:

- 179 osób skierowano na prace interwencyjne,
- 11 osób skierowano na roboty publiczne,
- udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 146 osób,
- udzielono dotacji na dodatkowe miejsca pracy dla 51 osób,
- 722 osoby skierowano na szkolenia,
- 876 osób skierowano na staże absolwenckie,
- 30 osób skierowano na przygotowanie zawodowe,
- 225 osób skierowano do prac społecznie-użytecznych,
- 101 osób objęto innymi formami aktywizacji.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 1.066.634 zł, tj. 84% planu (1.270.314 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1.044.011 zł, tj. 83,9% planu (1.244.314 zł), z tego:
- a) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Centrum Integracji Społecznej na realizację projektu „Most do przyszłości” – 548.956 zł, tj. 81,1% planu (676.671 zł), z tego: środki z funduszy

- strukturalnych – 413.021 zł, tj. 76% planu (543.736 zł) oraz środki własne – 135.935 zł, tj. 100% planu,
- b) wynagrodzenia i pochodne – 305.768 zł, tj. 100% wykonania, dotyczące osób zatrudnionych w Miejskim Zespole do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, który prowadzi obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zatrudnienie w tej jednostce wynosi 13,5 etatu (nie licząc dwóch osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON w ramach programu Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych) i rozliczane jest na dwa rozdziały – omawiany 85395 i opisany wyżej 85321. Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 312.583 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 6.815 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 305.768 zł. Zmniejszenie planu w trakcie roku w ramach omawianego rozdziału spowodowane było rezygnacją z przejścia na emeryturę pracownicy Miejskiego Zespołu do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
- c) remonty – 111.728 zł, tj. 62,4% planu (179.030 zł), wydatki poniesione w tej grupie wydatków bieżących dotyczyły między innymi wydatków na remonty wykonane w placówkach wykonujących zadania z zakresu polityki społecznej:
- Żłobek Miejski Nr 4 przy ul. Wyspiańskiego – wykonanie stolarki okiennej,
 - Żłobek Miejski Nr 5 przy ul. Mochnackiego – PT elewacji i termoizolacji, wymiana stolarki okiennej,
 - Żłobek Miejski Nr 8 przy ul. Wyszyńskiego – wykonanie stolarki okiennej,
 - Żłobek Miejski Nr 13 przy ul. Malczewskiego – awaryjne usunięcie przecieków z dachu, wykonanie stolarki okiennej.
- Wykonanie planu wydatków remontowych w 62,4%, ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawców, spowodowane było rezygnacją z wykonania niektórych remontów. Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku wydatki remontowe w opisywanym rozdziale wyniosły 112.030 zł i w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 67.000 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku ukształtowały się na poziomie 179.030 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące – 77.559 zł, tj. 97,1% planu (79.845 zł), dotyczą bieżącej działalności i obejmują między innymi zakup energii – 5.199 zł, tj. 79,1% planu (6.575 zł), zakupu usług pozostałych – 36.300 zł, tj. 99,7% planu (36.300 zł) (kursy, dofinansowanie studiów, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, ochrona budynku, sprzątnięcie itp.), zakup materiałów i wyposażenia – 23.329 zł, tj. 100% planu. Na wykonanie planu w zakresie pozostałych wydatków bieżących wpływ miało to, iż w ramach tej grupy wydatków Miejski Urząd Pracy realizował dodatkowe zadanie. uchwałą Rady Miasta Nr LXI/785/06 z dnia 24 maja 2006 roku Urząd został zobowiązany do finansowania bezpłatnych przejazdów dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku z terenu Olsztyna w celu aktywnego poszukiwania pracy. Przyznane środki w planie finansowym wyniosły 1.000 zł, zrealizowane wydatki na koniec roku natomiast wyniosły 720 zł, co stanowi 72% planowanej kwoty. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 280 zł Miejski Urząd Pracy zwrócił na konto Urzędu Miasta w Olsztynie. Na niskie

wykonanie planu w zakresie wyżej wymienionych wydatków, szczególnie w zakresie zakupu energii wpływ miała ciepła aura – zaplanowane środki na zakup energii w wysokości 6.575 zł zostały wydatkowane w kwocie 5.199 zł;

2) wydatki majątkowe – 22.623 zł, tj. 87% planu (26.000 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne budżetu miasta – 653.613 zł, tj. 90% planu (726.578 zł),
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych – 413.021 zł, tj. 76% planu (543.736 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków:

- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 548.956 zł, tj. 80,8% planu (679.671 zł), wymieniona kwota dotyczy dotacji przedmiotowej, w tym pochodzącej z części środków unijnych (plan 543.736 zł, wykonanie 413.021 zł). Otrzymana dotacja przedmiotowa została przeznaczona na realizację projektu „Most do przyszłości”. Całkowita kwota dotacji przedmiotowej – 548.956 zł, tj. 80,8% planu (679.671 zł), z tego środki własne 135.935 zł, tj. 100% planu. Źródłem pochodzenia środków własnych miasta przeznaczonych na dotację, są wpływy ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Niewykorzystanie dotacji w części pochodzącej ze środków unijnych wynikało z braku przekazania kolejnej transzy środków przez instytucję wdrażającą – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 115.091 zł, tj. 63,1% planu (182.500 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Informatyki – 17.292 zł, tj. 84,4% planu (20.500 zł), wymieniona kwota, zarówno planowana, jak i wykonana dotyczy zakupów sprzętu komputerowego na rzecz jednostek realizujących zadania finansowane w ramach omawianego rozdziału,
- Miejski Urząd Pracy – 720 zł, tj. 72% planu (1.000 zł), wymienione środki dotyczą zadania związanego z pracami społecznie użytecznymi – finansowanie zakupu biletów MPK dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w celu aktywnego poszukiwania pracy,
- Miejski Zespół Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 384.575 zł, tj. 99,5% planu (386.643 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem - 41.524.974 zł, tj. 83,2% planu (49.904.321 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 23.231.094 zł, tj. 92,9% planu (25.015.047 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 3.087.994 zł, tj. 96,3% planu (3.206.892 zł),
 - b) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 520.000 zł, tj. 100,0% planu,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 19.623.100 zł, tj. 92,2% planu (21.288.155 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 18.293.880 zł, tj. 73,5% planu (24.889.274 zł).

Źródła finansowania wydatków

- środki własne budżetu na zadania własne – 38.105.116 zł, tj. 88,9% planu (42.862.761 zł),
- w tym z obligacji 4.069.044 zł, tj. 81,3% planu (5.007.125 zł),
- środki z Unii Europejskiej – 642.415 zł, tj. 90,5% planu (710.000 zł),
- fundusze celowe 1.952.172 zł, tj. 57,2% planu (3.412.188 zł),
- inne źródła, w tym wpłaty mieszkańców i innych podmiotów na współfinansowanie zadań majątkowych – 825.271 zł, tj. 28,3% planu (2.919.372 zł).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki ogółem - 3.433.139 zł, tj. 86,7% planu (3.961.861 zł), w całości dotyczące wydatków majątkowych. Niski poziom realizacji wydatków związany był z m.in. z rezygnacją z budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej z powodu braku deklaracji o współfinansowaniu ze strony mieszkańców.

Źródła finansowania

- fundusze celowe - 879.603 zł, tj. 90,7% planu (969.472 zł),
- ISPA, Fundusz Spójności – 642.415 zł, tj. 90,5% planu (710.000 zł),
- wpłaty innych podmiotów (PWik) na współfinansowanie inwestycji gminnych – 321.998 zł, tj. 67,1% planu (480.000 zł),
- środki własne budżetu miasta – 1.589.123 zł, tj. 93,3% planu (1.702.389 zł), w tym z obligacji - 577.535 zł, tj. 98,1% planu (589.000 zł).

Jednostka realizująca plan wydatków - Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Wydatki ogółem – 250.000 zł - 100,0% planu, dotyczyły w całości inwestycji związanych z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Źródła finansowania wydatków – środki własne budżetu miasta.

Jednostka realizująca plan wydatków – Urząd Miasta – Wydział Obsługi Funduszy Europejskich.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki ogółem – 8.858.004 zł, tj. 95,9% planu (9.235.000 zł) w całości dotyczą pozostałych wydatków bieżących.

Poniesione w 2006 roku wydatki na oczyszczanie miasta przeznaczono na:

- oczyszczanie ulic i placów,
- oczyszczanie chodników i przejść,
- oczyszczanie parkingów,
- oczyszczanie schodów,
- oczyszczanie tuneli,
- opróżnianie koszy,
- zbieranie padłych zwierząt,
- oczyszczanie pozimowe,
- samochód patrolowy,
- zimowe utrzymanie jezdni i chodników,
- oczyszczanie terenów zieleni,
- oczyszczanie terenów, dla których MZDMiZ nie jest administratorem,
- oczyszczanie plaż dla których MZDMiZ nie jest administratorem,
- oczyszczanie plaż administrowanych przez MZDMiZ,
- samochód dyspozytorski,

- osłona meteo,
- pozostałe koszty.

Źródło finansowania - środki własne budżetu.
Jednostka realizująca plan wydatków - Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki ogółem - 4.798.013 zł - 98,1% planu (4.890.760 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 4.133.823 zł, tj. 98,1% planu (4.215.000 zł), z tego:
 - a) remonty – 432.375 zł, tj. 95,2% planu (454.000 zł); zakres wykonanych przez MZDMiZ prac w tym rozdziale obejmuje remont schodów, nawierzchni chodnikowych i placów rekreacyjnych w Parku Jar I oraz uzupełnienie koszy i ławek w parkach, wykonanie ścieżki dydaktycznej w Lesie Miejskim, zagospodarowanie zieleńca przy ul. Świtycz - Widackiej,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 3.181.448 zł, tj. 98,2% planu (3.241.000 zł); w ramach dokonanych wydatków przeprowadzono:
 - nasadzenia i wymianę roślin na terenie miasta,
 - odtwarzanie wydeptanych trawników,
 - usuwanie odrostów przy drzewach, odmładzanie drzew, prześwietlanie koron drzew oraz karczowanie uschniętych drzew i krzewów,
 - nasadzenia kwietników na zieleńcach oraz w wazach,
 - nawożenie krzewów, żywopłotów i kwietników,
 - remont i malowanie ławek parkowych i koszy na śmieci,
 - pielnie róż, kwietników i waz, podlewanie waz i kwietników oraz przycinanie róż,
 - koszenie trawy na zieleńcach i wzdłuż ciągów ulicznych (w tym w pasach dzielących ulice dwu jezdniowe) wraz z grabieniem i wywozem,
 - oczyszczanie zbiorników wodnych (stawów, oczek wodnych);
 - c) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Las Miejski w wysokości 520.000 zł – 100% planu, szczegółowe informacje w zakresie realizacji planu tego zakładu oraz stawki jednostkowej dotacji, przedstawiono w części opracowania poświęconej zakładom budżetowym;

- 2) wydatki majątkowe – 664.190 zł, tj. 98,3% planu (675.760 zł).

Źródła finansowania wydatków

- środki własne budżetu miasta – 4.424.212 zł, tj. 98,9% planu (4.471.760 zł),
- dotacje celowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 373.801 zł, tj. 89,2% planu (419.000 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków

- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni 4.278.013 zł, tj. 97,9% planu (4.370.760 zł),
- Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska – w zakresie dotacji dla zakładu budżetowego - 520.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Wydatki ogółem – 199.726 zł, tj. 74,1% planu (269.716 zł) w całości dotyczyły realizacji programu „Zarządzanie Wodami Gruntowymi na Zanieczyszczonych Terenach

Poprzemysłowych” MAGIC 5C028, a w szczególności poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz zakup materiałów i usług.

Źródła finansowania wydatków - dotacje celowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednostka realizująca plan wydatków – Urząd Miasta – Wydział Ochrony Środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki ogółem 692.412 zł, tj. 50,7% planu (1.365.588 zł), z tego:

1) wydatki bieżące – 692.412 zł, tj. 95,4% planu (725.588 zł), z tego:

- c) wynagrodzenia i pochodne – 398.044 zł, tj. 98,5% planu (403.710 zł); wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w wymiarze 10,5 etatu oraz umów zlecenia,
- d) pozostałe wydatki bieżące – 294.369 zł, tj. 91,5% planu (321.558 zł), z tego: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych (naprawy, konserwacje), usług pozostałych (np. zdrowotnych, pocztowych, telefonicznych, ubezpieczenia, itp.) oraz obligatoryjnych odpisów na fundusz świadczeń socjalnych. Zakładany na początku roku do realizacji Program sterylizacji kotów bezdomnych na terenie Miasta Olsztyn, Program profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie, Program rejestracji i identyfikacji elektronicznej psów na terenie Miasta Olsztyn, został przesunięty do realizacji do Wydziału Ochrony Środowiska,

2) wydatki majątkowe – 0 zł wykonania – plan 640.000zł; zaplanowane wydatki dotyczyły budowy lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt oraz projektu i budowy budynku kwarantannowego dla psów i kotów, nie zostały zrealizowane.

Źródła finansowania wydatków

- środki własne budżetu miasta – 644.588 zł, tj. 96,7% planu (666.588 zł),
- dotacje celowe z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 47.824 zł, tj. 9,0% planu (529.000 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków

- Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie – 692.412 zł, tj. 95,4% planu (725.588 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich - 0 zł wykonania (plan 640.000 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem 4.567.185 zł, tj. 93,3% planu (4.894.218 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 3.783.626 zł, tj. 98,3% planu (3.847.850 zł); w ramach których sfinansowano:
 - a) zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.583.278 zł, tj. 97,6% planu (2.646.580 zł),
 - b) zakup usług pozostałych – 1.200.348 zł, tj. 99,9% planu (1.201.270 zł), obejmujących:
 - koszt konserwacji urządzeń energetycznych polegający na ich bieżących przeglądach,

wymianie uszkodzonych i zużytych elementów, zabezpieczeniu antykorozyjnym latarni, naprawach po dewastacjach i kolizjach drogowych,

- montaż i demontaż iluminacji świąteczno-noworocznych;

2) wydatki majątkowe – 783.559 zł, tj. 74,9% planu (1.046.368 zł).

Źródło finansowania wydatków - środki własne budżetu miasta, przy czym finansowanie wydatków dotyczących modernizacji oświetlenia Miasta zrealizowane zostało ze sprzedaży obligacji w kwocie 363.072 zł, tj. 67,9% planu (534.850 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków

- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni – 4.204.113 zł, tj. 96,4% planu (4.359.368 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 363.072 zł, tj. 67,9% planu (534.850 zł).

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki ogółem – 24.428 zł, tj. 15,8% planu (155.000 zł), w całości dotyczą wydatków majątkowych, nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

Źródła finansowania wydatków – środki własne budżetu miasta.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki ogółem – 19.600 zł, tj. 97,1% plan (20.190 zł); kwota zaplanowana w omawianym rozdziale w całości dotyczyła działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wielkość wydatków odpowiada wpływom z opłaty produktowej, stanowiącej dochody budżetu miasta.

Źródło finansowania wydatków - środki własne budżetu miasta, dla których źródłem pochodzenia są wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jednostka realizująca plan wydatków – Urząd Miasta – Wydział Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 18.682.467 zł, tj. 75,1% planu (24.861.988 zł), z tego:

1) wydatki bieżące – 5.543.903 zł, tj. 97,0% planu (6.701.703 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.637.177 zł, tj. 97,0% planu (2.719.762 zł)
 - wydatków osobowych i bezosobowych Miejskiego Zarządu Dróg Mostów i Zieleni – 2.636.577 zł, tj. 97,9% planu (2.692.762 zł), dotyczyły zatrudnienia w liczbie 64,5 etatów,
 - wydatków bezosobowych Urzędu Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej) – 600 zł, tj. 2,2% planu (27.000 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 2.906.726 zł, tj. 73,0% planu (3.981.941 zł), które obejmują:
 - zadania nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn w zakresie remontów i konserwacji urządzeń komunalnych, opłat

przyłączeniowych, czynności związanych z odbiorem, dokonywanym przez służby SANEPID, bieżącego utrzymania budynków i budowlu – 2.176.177 zł, tj. 69,1% planu (3.151.431 zł),

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni w zakresie remontów i konserwacji urządzeń komunalnych, zakupu usług remontowych, materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki, prenumeraty pism fachowych, zakupu energii, zakupu usług (np. zdrowotnych telefonicznych, pocztowych i szkoleniowych), podróży służbowych krajowych, ubezpieczenia majątku i OC oraz kar i odszkodowań zasadzonych przez Sąd lub wypłacanych na podstawie ugody osobom fizycznym – 730.549 zł, tj. 88,0% planu (830.510 zł);

2) wydatki majątkowe – 13.138.564 zł, tj. 72,3% planu (18.160.285 zł).

Źródła finansowania wydatków

- środki własne budżetu miasta – 17.755.367 zł, tj. 82,3% planu (21.572.616 zł), w tym wydatki na kwotę 3.128.437 zł, tj. 81,2% planu (3.853.275 zł) sfinansowano wpływami ze sprzedaży obligacji.
- dotacje celowe z funduszy celowych – 423.827 zł, tj. 49,9% planu (850.000 zł),
- wpłaty mieszkańców – 503.273 zł, tj. 20,6% planu (2.439.372 zł).

Jednostki realizujące plan wydatków

- Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich – 7.520.750 zł, tj. 59,8% planu (12.567.890 zł),
- Urząd Miasta – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 7.729.591 zł, tj. 88,8% planu (8.705.826 zł),
- Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni – 3.432.126 zł (95,6% planu – 3.588.272 zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na 2006 rok kwota wydatków ogółem przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, ukształtowana w dniu 1 stycznia na poziomie 19.668.289 zł, w ciągu roku uległa zmianie o kwotę 3.943.329 zł i w dniu 31 grudnia 2006 r. wynosiła 15.724.960 zł.

Dotacje podmiotowe, planowane na 2006 rok na działalność bieżącą instytucji kultury prowadzonych przez Miasto Olsztyn, w dniu 1 stycznia wynosiły 9.540.728 zł. W ciągu roku dotacje te uległy zmianie o kwotę 699.500 zł i w dniu 31 grudnia 2006 roku plan wydatków ogółem przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zrealizowano na kwotę 10.240.228 zł, tj. 107,3% planu.

Niżej zamieszczono informacje dotyczące tylko dotacji udzielonych instytucjom kultury z budżetu. Więcej szczegółów dotyczących wykonania planów finansowych poszczególnych instytucji kultury ujęto w części opracowania poświęconej tym właśnie podmiotom.

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe

Kwota planu dotacji podmiotowej dla Olsztyńskiego Teatru Lalek na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiła 1.973.400 zł. W ciągu roku dotacja ta uległa zwiększeniu 79.500 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku ukształtowała się na poziomie 2.052.900 zł i wykonana została w 100%.

Zatrudnienie w OTL na dzień 1 stycznia 2006 roku 48 etatów, natomiast na koniec 2006 roku – 49 etatów. Zwiększenie nastąpiło w grupie aktorów.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Planowana kwota dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiła 2.484.099 zł. Składała się na nią dotacja podmiotowa na działalność statutową w kwocie 1.637.578 zł oraz dotacja celowa na inwestycje w kwocie 846.521 zł, z przeznaczeniem na modernizację kamienicy przy ulicy Dąbrowszczaków 30. W ciągu roku plan dotacji dla MOK na działalność statutową, uległ zmianie o 300.000 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 1.937.578 zł.

Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących zostały przekazane w wysokości 1.937.578 zł, tj. w 100%, natomiast dotacja na inwestycje nie została przekazana ze względu na nie rozstrzygnięty konkurs dotyczący przyznania funduszy strukturalnych przeznaczonych na remont kamienicy. Ponadto MOK zakupił w ramach przetargu aparaturę nagłaśniającą w kwocie 370.000 zł z przyznanej, a nie wykorzystanej w 2005 roku dotacji (wydatki niewygasające).

Zatrudnienie w MOK na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 32 osoby na 28 etatach.

Rozdział 92110 Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

Kwota planu dotacji dla Biura Wystaw Artystycznych z budżetu miasta na dzień 1 stycznia wynosiła 725.250 zł. W ciągu roku uległa ona zwiększeniu o 20.000 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku kształtowała się na poziomie 745.250 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta została wykorzystana w 100%.

Zatrudnienie w BWA na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiło 12,5 etatu i do dnia 31 grudnia 2006 roku nie uległo zmianom.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Planowana kwota dotacji dla Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiła 1.770.000 zł. W ciągu roku kwota ta uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 1.540.000 zł. Składała się na nią dotacja podmiotowa na zadania bieżące 1.500.000 zł oraz dotacja celowa na inwestycje w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Planetarium (10.000 zł) i rozbudowę aparatury projektowej w Planetarium (30.000 zł).

We wspomnianym okresie dotacja przeznaczona na realizację zadań bieżących wyniosła 1.056.270 zł, tj. 70,4% planu (1.500.000 zł). Zaplanowana kwota dotacji na rozbudowę aparatury projektowej w Planetarium została wykorzystana w 100%, natomiast na modernizację budynku Planetarium nie została wykorzystana.

Zatrudnienie w OPIOA na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiło 29 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 2006 roku – 28,25 etatu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowana kwota dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiła 3.901.000 zł. Składała się na nią dotacja podmiotowa na działalność statutową w kwocie 3.704.500 zł oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w wysokości 196.500 zł. W ciągu roku plan dotacji MBP na działalność statutową uległ zmianie o 300.000 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 4.004.500 zł. Ogólna kwota dotacji na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła 4.201.000 zł i wykonana została w wysokości 4.190.028 zł, tj. 99,7% planu. Dotacje przeznaczone na realizację zadań statutowych zostały

wykorzystane w 100%, natomiast dotacje na inwestycje zrealizowano w wysokości 185.528 zł, tj. w 94,4%.
Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 97 osób na 88,25 etatach.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Środki budżetowe na ochronę i konserwację zabytków na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiły 7.733.126 zł. W ciągu roku uległy one zmianie i w dniu 31 grudnia 2006 roku ukształtowały się na poziomie 3.061.697 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.743.031 zł, tj. 89,6% planu. Wydatki obejmowały:

1) wydatki bieżące – 2.268.231 zł, tj. 99,6% planu (2.276.457 zł), z tego:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (zaplanowana kwota ma związek z zadaniami wynikającymi z uchwały Nr XLVIII/648/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyn oraz trybu ich rozliczania i zasad kontroli) – wykonanie 1.370.434 zł, tj. 99,98% planu (1.370.764 zł). Plan dotacji na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosił 400.000 zł. W ciągu roku uległ zwiększeniu o 970.764 zł ze względu na dużą ilość wniosków w sprawie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach. W 2006 roku zrealizowane zostały następujące zadania:

- wykonanie konserwacji wyposażenia kościoła p.w. św. Józefa 5 (ławki) – 15.840 zł,
- wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją elewacji oraz wykonanie prac konserwatorskich wyposażenia kościoła p.w. MB Różańcowej przy ul. Żniwnej 7 - 200.000 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej budynku, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w zakresie sporządzenia projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, wykonanie prac zabezpieczających i remontowych budynku przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 – 102.000 zł,
- wykonanie prac konserwatorskich wyposażenia kościoła ewangelicko-augsburskiego (ambona, chrzcielnica) – 20.000 zł,
- wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Partyzantów 67 – 26.051 zł,
- wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Partyzantów 67 – 14.880 zł,
- wykonanie prac remontowych polegających na remoncie i naprawie pęknięć ściany szczytowej w obrębie klatki schodowej oraz remoncie podestów schodowych w budynku przy ul. Stare Miasto 26/27 – 6.044 zł,
- wykonanie nowej stolarki okiennej na wzór obecnie istniejącej w lokalu nr 6 budynku przy ul. Sienkiewicza 11 – 4.953 zł,
- wykonanie remontu dachu wraz z naprawą kominów w budynku przy ul. 11 Listopada 13 – 4.366 zł,
- wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 15 – 4.134 zł,

- wykonanie projektu technicznego remontu elewacji dla budynku przy ul. Pułaskiego 3 – 1.537 zł,
 - odkrycie oraz pełna konserwacja malowideł ściennych na ścianach transeptu nad ołtarzami bocznymi wraz z półkolumnami; naprawa i konserwacja wyposażenia drewnianego (konfesjonatów i ławek) w kościele p.w. Św. Józefa – 147.323 zł,
 - wykonanie prac remontowo-budowlanych (roboty ciesielskie i stolarskie, roboty izolacyjne zewnętrzne, schody główne, roboty tynkarskie i malarskie wnętrza oraz dokończenie prac konserwatorskich przy wyposażeniu ruchomym kościoła p.w. MB Różańcowej przy ul. Żniwnej 7 – 100.000 zł,
 - wykonanie prac remontowo-budowlano-konserwatorskich elewacji bocznej kościoła p.w. Chrystusa Króla – 165.000 zł,
 - projekt organowy z wyposażenia Katedry Św. Jakuba – wykonanie prac restauracyjnych części instrumentów organowych w bazylice katedralnej – 390.000 zł,
 - wykonanie prac zabezpieczających i remontowych dachu budynku przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 – 85.000 zł,
 - wykonanie prac remontowych dachu budynku przy ul. Ratuszowej 7 – 14.055 zł,
 - wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich klatki schodowej i elewacji oraz wykonanie programu prac konserwatorskich w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 – 1.293 zł,
 - wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Warmińskiej 8 – 5.000 zł,
 - wykonanie projektu remontu elewacji budynku; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej niezbędnej do przeprowadzenia remontu klatki schodowej, tj. programu prac konserwatorskich oraz badań stratygrafii nawarstwień malarskich budynku przy ul. Mickiewicza 3 – 4.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mickiewicza 25 – 1.800 zł,
 - renowacja elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian w budynku przy ul. Mickiewicza 17 – 38.189 zł,
 - wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Mickiewicza 31/31a – 3.500 zł,
 - wykonanie remontu klatki schodowej (bocznej) w budynku przy ul. Mazurskiej 2 – 14.291 zł,
 - wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich klatki schodowej i elewacji wraz z programem prac konserwatorskich w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 – 1.178 zł;
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 80.500 zł, tj. 100% planu:
- konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych dotyczących Olsztyna – 75.000 zł,
 - popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków oraz upowszechnianie wiedzy o historii miasta – 5.500 zł;
- c) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc finansowa dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie wydania katalogu wystawy

- „Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego od połowy XIV do końca XVIII w.” zorganizowanej przez Muzeum Warmii i Mazur – 121.000 zł, tj. 100% planu;
- d) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń (nagrody w konkursie na wykonanie koncepcji trzech zabytkowych zespołów parkowych) – plan 30.000 zł nie został wykonany, ponieważ zrezygnowano z organizacji konkursu, a środki zostały przeniesione do § 2830 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych) w celu zwiększenia kwoty na realizację zadania pn. konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych, w związku z czym § 3040 (nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń) został zlikwidowany;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zleceń – 628 zł, tj. 78,5% planu (800 zł);
- f) składki na Fundusz Pracy – bez wykonania (plan – 200 zł);
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 90.433 zł, tj. 98,5% planu (91.800 zł), z tego:
- podatki od umów za rok 2005 – 7.130 zł,
 - wykonanie kwerendy archiwalnej dotyczącej budynku przy ul. Nowowiejskiego 5/7 – 540 zł,
 - prowadzenie nadzoru merytorycznego w związku z realizacją epitafium i akcentu rzeźbiarskiego poświęconych Janowi Pawłowi II (umowy zlecenia z członkami Komisji Artystycznej powołanej do tego celu) – 2.655 zł,
 - wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich w obiektach zabytkowych - 23.000 zł,
 - inwentaryzacja stolarki okiennej w budynku dawnych koszar przy ul. Jagiellońskiej 50 – 4.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z badań stratygrafii nawarstwień malarskich zabytkowej stolarki okiennej – 9.950 zł,
 - opracowanie studium historycznego do zespołu folwarcznego w Pozortach – 4.000 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji stolarek otworowych w budynkach zabytkowych – 30.750 zł,
 - opracowanie dokumentacji z badań architektonicznych odkrytych relikwów obwarowań miejskich na terenie starego miasta w Olsztynie – 5.000 zł,
 - konsultacje odkryć związanych z badaniami archeologicznymi prowadzonymi pomiędzy Wysoką Bramą a Parkiem Zamkowym – 914 zł,
 - organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa (wygłoszenie referatów) – 1.493 zł,
 - wykonywanie badań stratygrafii nawarstwień na zabytkowej stolarce w budynku przy ul. Jagiellońskiej 50 – 1000 zł;
- h) zakup materiałów i wyposażenia (zakup wydawnictwa pn. „Wacław Kapusto. Znany i nieznany. Fotografika”) – 4.881 zł, tj. 97,6% planu (5.000 zł);
- i) zakup usług remontowych – 177.952 zł, tj. 99,97% planu (178.000 zł), z tego:
- prace remontowo-konserwatorskie wyposażenia zabytkowych cmentarzy w Olsztynie – 54.490 zł,
 - konserwacja odcinka murów obronnych wzdłuż ul. Okopowej – 117.957 zł,
 - wzmocnienie fragmentu muru przy ul. Okopowej – 5.505 zł;
- j) zakup usług pozostałych – 422.403 zł, tj. 98,6% planu (428.393 zł), z tego:
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej budynku przy ul. Leśnej 18 – 8.500 zł,
 - wykonanie prac przy Wysokiej Bramie: zdjęcie i przeniesienie tablicy, montaż tablicy z rzeźbą głowy papieskiej, oczyszczenie przejścia bramy z graffiti – 8.000 zł,
 - badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich dla odkrytych w trakcie badań archeologicznych fragmentów miejskich murów obronnych na terenie Parku Zamkowego w Olsztynie – 5.000 zł,
 - wykonanie kart ewidencji do zabytków ruchomych – 19.800 zł,
 - weryfikacja dokumentacji: program konserwacji muru miejskiego wzdłuż ul. Okopowej – 3.800 zł,
 - opracowanie opinii o stanie zachowania budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 – 3.100 zł,
 - opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 15.000 zł,
 - organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa – 2.476 zł,
 - badania konserwatorskie w obiektach zabytkowych – 27.500 zł,
 - badania archeologiczne w Lesie Miejskim – 15.000 zł,
 - nadzór archeologiczny podczas prac przy miejskim murze obronnym przy ul. Okopowej – 7.000 zł,
 - projekt wzmocnienia fragmentu muru przy ul. Okopowej – 2.900 zł,
 - wykonanie badań architektonicznych odkrytych relikwów obwarowań miejskich na terenie starego miasta w Olsztynie – 20.000 zł,
 - wykonanie studium historyczno-konserwatorskiego dawnego zespołu Koszar piechoty pomiędzy ul. Artyleryjską i Leśną – nad jez. Długim – 22.900 zł,
 - prace konserwatorskie w katedrze – 20.000 zł,
 - demontaż tablicy z Wysokiej Bramy – 300 zł,
 - wycięcie drzewa przy murze obronnym przy ul. Okopowej – 500 zł,
 - wykonanie sceny tymczasowej – 24.294 zł,
 - opracowanie i druk numeru monograficznego „Spotkań z zabytkami” – 20.000 zł,
 - zakup dodatku do Gazety Olsztyńskiej poświęconego olsztyńskim nekropoliom – 2,500 zł,
 - opracowanie i wydrukowanie folderów informacyjnych związanych z projektem „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” – 10.980 zł,
 - tłumaczenia materiałów związanych z projektem na język angielski – 640 zł,
 - konsultacje odkryć związanych z badaniami archeologicznymi prowadzonymi pomiędzy Wysoką Bramą a Parkiem Zamkowym – 1.086 zł,
 - wykonanie badań archeologicznych na obszarze pomiędzy Wysoką Bramą a Parkiem Zamkowym – 89.000 zł,
 - wykonywanie badań archeologicznych w Parku Zamkowym – 82.000 zł,
 - opłata tzw. Udziału Partnera w koncie projektu zgodnie z zawartą umową współpracy zgodnie z projektem „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” – 10.127 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne – 474.800 zł, tj. 60,5% planu (785.240 zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe na pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku na kwotę 1.081.414 zł w ciągu roku uległy zmianie i w dniu 31 grudnia 2006 roku wynosiły 1.340.014 zł. Wydatki w 2006 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.255.383 zł, tj. 93,7% planu. Wymieniona kwota została rozdysponowana następująco:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych - 235.588 zł, tj. 94,7% planu (248.814 zł);
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (tablica upamiętniająca pięćdziesięciolecie Powstania Węgierskiego) – 5.000 zł, tj. 100% planu;
- 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 370.000 zł, tj. 100% planu, z tego:
 - a) w ramach zadania pn. promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych, dotacje (50.000 zł) przekazano następującym podmiotom:
 - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „PORTRET” – 7.000 zł,
 - Fundacja Środowisk Twórczych – 7.000 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur – 5.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Wolna Grupa Twórcza” – 15.000 zł,
 - Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” Zarząd Główny – 10.000 zł,
 - b) w ramach zadania pn. popularyzacja i wszechstronny rozwój sztuki współczesnej, szczególnie nowych zdarzeń artystycznych, dotacje (50.000 zł) przekazano następującym podmiotom:
 - Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – 23.000 zł,
 - Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne - 23.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Wolna Grupa Twórcza” – 4.000 zł,
 - c) w ramach zadania pn. rozwój i wspomaganie realizacji wydarzeń i imprez artystycznych o szczególnym znaczeniu lokalnym, dotacje (130.000 zł) przekazano następującym podmiotom:
 - Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Olsztyński – 4.000 zł,
 - Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca „WARMIA” – 85.000 zł,
 - Fundacja Środowisk Twórczych – 8.000 zł,
 - Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „KIERUNEK OLSZTYN” – 12.000 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur – 13.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Młodzież Warmii i Mazur” – 5.000 zł,
 - d) w ramach zadania edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w różnych dziedzinach kultury,

dotacje (140.000 zł) przekazano następującym podmiotom:

- Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie – 5.600 zł,
 - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie – 2.000 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – 2.000 zł,
 - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” Zarząd Główny – 6.900 zł,
 - Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „XIII Wolna Chorągiew Rycerzy Północy” – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 2.000 zł,
 - Parafia Ewangelicko-Augsburska – 8.000 zł,
 - Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM – 5.000 zł,
 - Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Okręgowego Olsztyn – 2.000 zł,
 - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej „OKNO” – 2.000 zł,
 - Wspólnota Kulturowa „BORUSSIA” – 14.000 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Olsztyna – 15.000 zł,
 - Redakcja Dwutygodnika Katolickiego „Posłaniec Warmiński” – 1.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Teatr Węgałty” – 2.800 zł,
 - Stowarzyszenie „Sena Babel” – 7.900 zł,
 - Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Kierunek Olsztyn” – 2.800 zł,
 - Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „PORTRET” – 900 zł,
 - Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne – 7.100 zł,
 - Fundacja Środowisk Twórczych – 7.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Wolna Grupa Twórcza” – 27.000 zł,
 - Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Olsztyński – 11.000 zł,
 - Fundacja „Młodzi Przeciw Uzależnieniom” – 2.000 zł;
- 4) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – pomoc Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w finansowaniu działalności bieżącej – 180.000 zł, tj. 100% planu, z tego: na działalność Teatru im. Stefana Jaracza – 100.000 zł (z przeznaczeniem na zorganizowanie Olsztyńskich Spotkań Teatralnych oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych), na prowadzenie Pantomimy Olsztyńskiej – 40.000 zł, oraz na zorganizowanie Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 40.000 zł;
 - 5) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury) – 69.600 zł, tj. 99,4% planu (70.000 zł);
 - 6) stypendia różne – przyznano stypendia 15 osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 59.148 zł, tj. 98,6% planu (60.000 zł);
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupu nagród rzeczowych oraz kwiatów uczestnikom imprez i laureatom konkursów organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta – 89.979 zł, tj. 100% planu (90.000 zł);

8) wynagrodzenia bezosobowe – zlecono: napisanie tekstu autorskiego poświęconego Władysławowi Gębikowi pt. „Warmiak z Podhala” przez Jana Chłostę, napisanie kompozycji „Oratorium Gietrzwałdzkie” przez Jacka Sykulskiego, przedstawienie mieszkańcom Olsztyna wybranych urywków „Raptularza miejskiego 1945-2005” autorstwa Bohdana Łukaszewicza, wykonanie portretu Aleksandra Sewruka z okazji 15-lecia działalności policealnego Studium Aktorskiego i nadania imienia A. Sewruka szkole, wykonanie prac plastycznych przez olsztyńskich twórców, zaprezentowanie wierszy polskich poetów podczas uroczystości poświęconej odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci zmarłych w Olsztynie żołnierzy września 1939 roku i spoczywających na olsztyńskim Cmentarzu Wojskowym – 25.918 zł, tj. 99,7% planu (26.000 zł);

9) zakup usług remontowych – plan (70.000 zł) nie został wykonany;

10) zakup usług pozostałych – pokrycie kosztów realizacji zleceń związanych z przygotowaniem imprez artystycznych i rozrywkowych, wydawnictw literackich promujących kulturę Olsztyna oraz promocją wydarzeń kulturalnych w mediach – 220.150 zł, tj. 100% planu (220.200 zł);

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki ogółem 5.517.267 zł, tj. 86,8% planu (6.355.000 zł), z tego:

1) wydatki bieżące – 1.870.000 zł, tj. 100% planu, stanowiące dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1.870.000 zł, tj. 100% planu.

Przyznana dotacja przedmiotowa dla zakładu została rozliczona, zgodnie ze stawką jednostkową wynikającą z uchwały Nr LXVI/822/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakładów budżetowych.

Więcej informacji na temat realizacji planu zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji zawarto w części opracowania poświęconej zakładom budżetowym;

2) wydatki majątkowe – 3.647.267 zł, tj. 81,3% plan (4.485.000 zł).

Źródło finansowania wydatków – środki własne miasta.

Jednostka realizująca plan wydatków – Urząd Miasta: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich oraz Wydział Edukacji i Sportu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki ogółem 835.000 zł, tj. 100% planu, stanowią dotację przedmiotową z budżetu miasta dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji – 835.000 zł.

Przyznana dotacja przedmiotowa dla zakładu została rozliczona, zgodnie ze stawką jednostkową wynikającą z uchwały Nr LXVI/822/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 sierpnia 2006 roku.

Źródła finansowania wydatków – środki własne miasta. Więcej informacji na temat realizacji planu zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji zawarto w części opracowania poświęconej zakładom budżetowym.

Jednostka realizująca plan wydatków – Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 1.316.239 zł, tj. 98,9% planu (1.331.489 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 – wykonanie 839.685 zł, tj. 100% planu, z tego:

- a) na zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych, dotacje w kwocie 709.685 zł przekazano następującym podmiotom:
- OKS „Warmia i Mazury” – 5.500 zł,
 - Ognisko TKKF „Skanda” – 4.000 zł,
 - Motoklub Olsztyn – 15.000 zł,
 - SKS „Start” – 35.000 zł,
 - Koszykarski Klub Sportowy „Olsztyn” – 12.000 zł,
 - Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” – 10.000 zł,
 - Olsztyński Klub Sportowy – 30.000 zł,
 - Organizacja Środowiskowa AZS Woj. Warm. Maz. – 5.000 zł,
 - Klub Sportowy AZS UWM – 95.000 zł,
 - Klub Sportowy „Budowlani” – 15.000 zł,
 - Towarzystwo Sportowe „Gwardia” – 18.000 zł,
 - Warmińsko-Mazurski UMKS „Wiktoria” – 10.000 zł,
 - Klub Tańca Sportowego „Power Dance” – 6.000 zł,
 - Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 15.000 zł,
 - Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 25.000 zł,
 - Klub Sportowy „Orzeł” – 5.000 zł,
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Młodzieżowych Sportów Wodnych „Juvenia” – 8.000 zł,
 - Miejski Klub Sportowy „Rugby” – 7.000 zł,
 - Aeroklub Warmińsko-Mazurski – 8.500 zł,
 - Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 8.000 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic – 5.000 zł,
 - Muay Thai Camel Fight Club – 5.000 zł,
 - UKS „Rekord” – 15.000 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – 25.000 zł,
 - UKS „Tempo 25” – 6.000 zł,
 - UKS „Trzydziestka” – 3.000 zł,
 - UKS „Naki” – 20.000 zł,
 - UKS „Trójeczka” – 10.000 zł,
 - UKS „Warmiss-Volley” – 18.000 zł,
 - UKS „Absolwent” – 7.000 zł,
 - UKS „Lotos” – 4.685 zł,
 - UKS „Olimpijczyk” – 5.000 zł,
 - UKS „Focus” – 5.000 zł,
 - UKS „Szcypioniak” – 10.000 zł,

- Olsztyński Stowarzyszenie Brydża Sportowego – 3.500 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” – 20.000 zł,
 - Spółdzielczy Klub Sportowy „Start” – 18.000 zł,
 - Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” – 17.000 zł,
 - Ognisko TKKF „Skanda” – 5.000 zł,
 - Towarzystwo Sportowe „Gwardia” – 6.000 zł,
 - Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 41.850 zł,
 - Klub Sportowy AZS UWM – 78.900 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ART. PRINT – 30.750 zł,
 - Klub Tańca Sportowego Power Danc – 6.000 zł,
 - Klub Sportowy „Budowlani” – 5.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 2.000 zł;
- b) na zadanie: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn, dotacje na kwotę 130.000 zł przekazano następującym podmiotom:
- Olsztyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego – 2.000 zł,
 - Motoklub Olsztyn – 19.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Oskar” – 4.000 zł,
 - Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie - Biuro Warm.-Maz. Zarz. Wojewódzkiego – 1.000 zł,
 - Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 9.500 zł,
 - Warmiński Klub Rowerowy „FAN” – 5.000 zł,
 - Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki Na Warmii” LOG-WARM – 2.000 zł,
 - Aeroklub Warmińsko-Maurski – 3.000 zł,
 - Organizacja Środowiskowa AZS – 1.000 zł,
 - Fundacja Huberta Jerzego Wagnera – 34.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 1.000 zł,
 - Klub Sportowy „Budowlani” – 8.000 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ART PRINT” – 1.000 zł,
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Młodzieżowych Sportów Wodnych „Juvenia” – 6.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 3.000 zł,
 - Miejski Klub Sportowy RUGBY – 5.000 zł,
 - Ognisko TKKF „Skanda” – 1.000 zł,
 - Klub Tańca Sportowego „Power Dance” – 4.000 zł,
 - UKS Rekord – 3.000 zł,
 - Koszykarski Klub Sportowy „OLSZTYN” – 1.500 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Olsztyna – 1.500 zł,
 - Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Niesłyszących WARMIG – 2.000 zł,
 - Towarzystwo Sportowe Gwardia Olsztyn – 1.000 zł,
 - W-M UKS Wiktoria – 1.000 zł,
 - Miejskie Towarzystwo Pływackie Kormoran – 2.000 zł,
 - Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Olsztyn – 4.000 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art.-Print” – 3.000 zł,
 - Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 1.000 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Kormoran” – 500 zł.

- 2) pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 476.554 zł, tj. 96,7% planu (491.489 zł), z tego:
- a) doroczne nagrody Prezydenta Miasta Olsztyn za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej – wykonanie 89.569 zł, tj. 100% planu – 89.569 zł (przyznano 68 nagród dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, wysokość wręczonych nagród od kwoty 500 zł do 6.172 zł),
 - b) zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców biorących udział w rywalizacjach sportowych (puchary, książki wręczone były zwycięzcom imprez sportowych i rekreacyjnych takich jak: I Noworoczny Turniej Hokejowy, Halowy Turniej Piłki Nożnej, XII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych, w konkursach podczas ferii zimowych oraz współorganizacja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne) – wykonanie 70.350 zł, tj. 88,3% planu – 79.686 zł,
 - c) zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej dotyczących udziału reprezentacji sportowych Miasta w rozgrywkach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych oraz innych usług związanych z promocją Miasta Olsztyn w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 70.235 zł, tj. 97,2% planu – 72.234 zł (wydatki związane z Otwarciem Olimpiady Miast Partnerskich imprezy organizowanej przez Urząd Miasta Olsztyn i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie),
 - d) stypendia sportowe przyznane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym – wykonanie 246.400 zł, tj. 98,6% planu – 250.000 zł (przyznano 87 stypendiów sportowych).

Źródła finansowania wydatków – środki własne budżetu miasta.

Jednostką realizującą zadania jest Urząd Miasta Olsztyn - Wydział Edukacji i Sportu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości
§ 6059 (8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Wzrost potencjału innowacyjnego poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Plan 2006	79.295 zł
Wykonanie	79.295 zł

Program wprowadzono w trakcie roku. W jego skład wchodzi trzy zadania:

1. Budowanie potencjału innowacyjnego Warmii i Mazur poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego - prace koncepcyjne.

2. Budowanie potencjału innowacyjnego Warmii i Mazur poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego - prace przygotowawcze.

3. Budowa i utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zadanie współfinansowane ze środków unijnych. W 2006 roku na wydzielone konto wpłynęła zaliczka ze środków unijnych, z której wydatkowano kwotę 8.600 zł, natomiast kwotę 70.695 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2006 roku i zostaną wydatkowane w 2007 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
PROGRAMY

1. Budowa i modernizacja ulicy Sielskiej w Olsztynie (od granic Miasta do skrzyżowania z ul. Bałtycką)

Plan 2006	2.852.586 zł
Plan pierwotny	85.000 zł
Wykonanie	2.781.018 zł

Plan pierwotny na 2006 rok zaplanowano w kwocie 85.000 zł, który zwiększono w trakcie roku o kwotę 2.767.586 zł, między innymi o pozostałe z 2005 roku zobowiązania niewygasające w kwocie 2 598 948 zł. W zakresie rzeczowym inwestycja została zakończona w roku 2005. W bieżącym roku dokonano opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji z uwagi na zrealizowaną inwestycję oraz końcowego rozliczenia z wykonawcą II etapu projektu. Ponadto, prowadzono rozliczenia z Inżynierem Kontraktu prowadzącym nadzór w okresie zgłoszenia wad i usterek wykonanej drogi. Realizowano również prace dotyczące zamknięcia przejazdu kolejowego przy ul. Jeziornej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

1. Budowa zatok autobusowych na drogach w miastach na prawach powiatu

Plan 2006	0 zł.
-----------	-------

Zadanie rozpoczęto w 2004 roku, kontynuowano w roku 2005. Do realizacji w 2006 roku pozostała zatoka autobusowa w kierunku Gutkowa. W związku z tym, iż zatoka kolidowałaby z projektowaną ulicą Nowobałtycką, zadanie zdjęto z budżetu w trakcie roku.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa ulicy Limanowskiego, oraz przebudowa skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie

Plan 2006	9.801.169 zł
Plan pierwotny	6.404.486 zł
Wykonanie	9.400.886 zł

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.938.522 zł, zaplanowane na początku 2006 roku środki własne, w trakcie roku zostały zmniejszone o kwotę 3.541.839 zł. Kontrakt na roboty oraz umowa z Inżynierem Kontraktu zostały podpisane w roku 2005. W 2006 roku realizowano roboty z zakresu kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej, nawierzchni drogi oraz sygnalizacji ulicznej i chodników. Dokonano również dalszej wymiany stolarki okiennej w budynkach przy ul. Limanowskiego.

W trakcie roku zakres zadania rozszerzony został o przebudowę skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego

i Jagiellońskiej, która została w 2006 roku zakończona i rozliczona.

2. Przebudowa mostu nad rzeką Wadąg w ulicy Wojska Polskiego

Plan 2006	845.000 zł
Plan pierwotny	150.000 zł
Wykonanie	844.108 zł

Zadanie zakończono i rozliczono. Plan pierwotny w trakcie roku został zwiększony do kwoty wynikającej z kosztorysu inwestorskiego.

3. Budowa ulicy Nowogrunwaldzkiej

Plan 2006	0 zł
Wykonanie	0 zł

W związku z brakiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu i brakiem możliwości rozpoczęcia prac projektowych, w 2006 roku zrezygnowano z realizacji zadania.

4. Przebudowa ulicy Jarockiej (od Wilczyńskiego do granic miasta)

Plan 2006	25.738 zł
Plan pierwotny	100.000 zł
Wykonanie	25.738 zł.

W 2006 roku wykonano chodnik. Plan pierwotny skorygowany został do wysokości faktycznego wykonania. 22 grudnia 2006 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jarockiej na odcinku do granicy miasta (II etap od ul. Flisa do ul. Laszki) z terminem wykonania do 14 kwietnia 2007 roku.

5. Koncepcja przebiegu obwodnicy – odcinek łączący drogę nr 16 z drogą nr 51

Plan 2006	500.000 zł
Wykonanie	500.000 zł

Niniejszy nakład stanowi udział w Gminy Olsztyn w opracowaniu koncepcji przebiegu obwodnicy, dla której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W październiku 2005 roku zostało zawarte Porozumienie z GDDKiA na współfinansowanie Gminy Olsztyn w latach 2006 i 2007 po 500.000 zł w kosztach opracowania dokumentacji projektowej. Udział finansowy GDDKiA i Gminy Olsztyna wynosi 50/50%.

Obwodnica ma być wybudowana na terenie gminy: Olsztyn, Dywity, Barczewo, Stawiguda, Gietrzwałd, Purda.

6. Przebudowa ciągu ulic Sybiraków i Wojska Polskiego

Plan 2006	849 zł
Plan pierwotny	10.079.398 zł
Wykonanie	488 zł

Przebudowa ciągu ulicy Sybiraków i Wojska Polskiego będzie kontynuacją realizowanej przebudowy ulicy Limanowskiego. W 2004 roku wykonana została dokumentacja. Pierwotnie jednostką realizującą zadanie był Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni, w trakcie roku dokonano zmiany na Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich. Z uwagi na trudności w zakresie

własności gruntów objętych inwestycją występują opóźnienia w realizacji inwestycji. W związku z czym zmniejszono plan pierwotny na zadaniu.

7. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Sielskiej

Plan 2006	192.400 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	187.945 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Realizacja zadania i rozliczenie nastąpiła w 2006 roku.

8. Usunięcie zapadliska w jezdni – ul. Sielska

Plan 2006	50.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	7.320 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W 2006 roku zakończono I etap umowy obejmujący odtworzenie brakujących reperów i kontrolne pomiary geodezyjne, które pozwolą na podjęcie decyzji o przebudowie odcinka jezdni od wiaduktu kolejowego w kierunku ulicy Jeziornej.

9. Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku granicy miasta do byłego Szpitala Kolejowego

Plan 2006	20.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	0 zł.

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W związku z dwukrotnym unieważnieniem przetargu na opracowanie koncepcji przebudowy ulicy, umowę podpisano dość późno, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2007 roku, co spowodowało, że zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

10. Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Bałtyckiej

Plan 2006	150.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	51.240 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W 2006 roku została opracowana dokumentacja projektowa.

11. Przebudowa ulic: Kard. S. Wyszyńskiego i W. Leonarda.

Plan 2006	20.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	0 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Planowany przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nie doszedł do skutku z uwagi na brak oferentów.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa odcinka ulicy Towarowej (od ul. Budowlanej do granicy miasta)

Plan 2006	30.000 zł
Plan pierwotny	400.000 zł
Wykonanie	0 zł

Budowa ulicy Towarowej od skrzyżowania z ulicą Budowlaną do granic miasta jest uporządkowaniem systemu komunikacyjnego w tej części miasta dla

planowanej w przyszłości budowy zakładów produkcyjno-usługowych. W 2006 roku planowano wykonanie dokumentacji, która umożliwiłaby wystąpienie o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych. Z uwagi na brak stanowiska firmy Michalin Polska w sprawie współfinansowania inwestycji drogowej, zadania nie rozpoczęto.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na drogach gminnych

Plan 2006	97.478 zł
Plan pierwotny	250.000 zł
Wykonanie	97.478 zł

W roku 2006 opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Kościuszki, na odcinku od Alei Niepodległości do ulicy Nowej Niepodległości wraz z budową zatok. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku do wysokości faktycznego wykonania.

2. Budowa ulicy Pomorskiej

Plan 2006	474.726 zł
Wykonanie	417.396 zł

W 2005 roku ogłoszono przetarg na realizację III etapu budowy z zakończeniem robót w 2006 roku. Był to ostatni etap budowy, obejmujący również ulicę Kujawską. Na zadaniu zaplanowano środki na ewentualne roboty dodatkowe, które pozostały niewykorzystane.

3. Budowa ulicy Jagodowej z oświetleniem

Plan 2006	224.444 zł
Plan pierwotny	250.000 zł
Wykonanie	224.444 zł.

Zadanie, które rozpoczęto w 2005 roku zostało zakończone i rozliczone. Plan pierwotny skorygowano do wysokości faktycznego wykonania.

4. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

Plan 2006	1.400.000 zł
Wykonanie	1.110.824 zł.

Wydatkowana kwota umożliwiła uregulowanie stanu prawnego gruntu pod drogami przy ulicach Iwaszkiewicza i Sokolej, dokonanie zmiany gruntów przy ul. Kmicica oraz Basieńki i Bocianie z Warmińskim Przedsiębiorstwem Budowlanym S.A, nabycie od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Dybowskiego i Gwiazdnej. Wypłacono także odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa grunt wydzielonego pod drogi gminne dla 9 osób. Wniesiono też opłaty za nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przy ul. Sybiraków i Barczewskiego. Kwotę 550.000 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2006 roku. Powodem nie wykonania planu wydatków były przedłużające się negocjacje z właścicielami, konieczność wystąpienia na drogę wywłaszczeniową, oraz konieczność uregulowania stanu prawnego w księdze wieczystej.

5. Przebudowa ulic: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs, Stare Miasto.

Plan 2006	315.556 zł
Plan pierwotny	100.000 zł
Wykonanie	340.300 zł

Zadanie kontynuowane od 2004 roku, zostanie zakończone w 2007 roku. W tym też celu kwotę 200.000 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2006 roku.

6. Most zamkowy na rzece Łynie

Plan 2006	333.800 zł
Plan pierwotny	327.800 zł
Wykonanie	326.280 zł

W 2003 roku umocniono skarpę na lewym brzegu Łyny, natomiast w 2006 roku zadanie zostało zakończone.

7. Przebudowa ulicy Kościuszki

Plan 2006	20.000 zł
Plan pierwotny	300.000 zł
Wykonanie	0 zł

W 2006 roku zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z terminem do 30 kwietnia 2007 roku. W trakcie roku pięciokrotnie unieważniano przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu, co uniemożliwiło wydatkowanie w 2006 roku jakichkolwiek środków.

8. Przedłużenie ulicy Janowicza ze skrzyżowaniem z ul. Witosą

Plan 2006	65.000 zł
Plan pierwotny	400.000 zł
Wykonanie	64.660 zł

W 2006 roku opracowany został projekt drogowy przedłużenia ul. Janowicza i połączenia jej z ul. Dojazdową do budynków przy ul. Witosy 23-25-27-29 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Witosy oraz oświetleniem, odwodnieniem i uzbrojeniem oraz wykonanie koncepcji drogowej z koncepcją kanalizacji deszczowej na dalszym odcinku (ul. Laszki) do skrzyżowania z ul. Jarocką. Realizację zadania planuje się w 2007 roku. Plan pierwotny zmniejszono do wysokości faktycznego wykonania.

9. Budowa ulicy Żurawiej

Plan 2006	84.790 zł
Plan pierwotny	150.000 zł
Wykonanie	84.790 zł

W 2006 roku sporządzono dokumentację projektową. W następnych latach planuje się budowę ulicy. Plan pierwotny skorygowano do wysokości faktycznego wykonania.

10. Przebudowa mostu na rzece Łynie w ciągu ulicy Kalinowskiego

Plan 2006	5.490 zł
Plan pierwotny	230.000 zł
Wykonanie	5.490 zł

Przetarg na projekt i wykonanie zadania ogłaszany był czterokrotnie i z powodu braku ofert unieważniano. W 2006 roku wykonano badania polowe betonu przyczółków oraz konstrukcji. Plan pierwotny skorygowano do wysokości faktycznego wykonania.

11. Przebudowa ulicy Żółtej i Zielonej

Plan 2006	52.873 zł
Plan pierwotny	320.000 zł
Wykonanie	32.330 zł

W ramach niniejszego zadania wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 31 maja 2007 roku. W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 267.127 zł. W 2006 roku opłacono jedynie za opracowanie dokumentacji.

12. Budowa ulicy Grota Roweckiego

Plan 2006	22.589 zł
Plan pierwotny	900.000 zł
Wykonanie	21.782 zł

W 2006 roku opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Grota Roweckiego z oświetleniem i odwodnieniem, oraz uzgodnieniem warunków realizacji. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 877.411 zł, a realizację zadania planuje się na 2007 rok.

13. Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej

Plan 2006	10.000 zł
Plan pierwotny	100.000 zł
Wykonanie	0 zł

W 2006 roku została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego budowy ulic z terminem realizacji do 30 kwietnia 2007 roku, w związku, z czym plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 90.000 zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu unieważniano pięciokrotnie.

14. Zagospodarowanie Placu Mazurskiego

Plan 2006	45.000 zł
Plan pierwotny	250.000 zł
Wykonanie	45.000 zł

W 2006 roku została wykonana dokumentacja projektowa. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, jednak oferty przekraczały w znacznym stopniu środki przewidziane na realizację niniejszego zadania, w związku z czym przetarg unieważniono.

15. Budowa ulicy Puszkina (bocznej)

Plan 2006	48.800 zł
Plan pierwotny	130.000 zł
Wykonanie	48.800 zł

W 2006 roku sporządzono dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia do 31 maja 2007 roku. Plan pierwotny zmniejszono do wysokości faktycznego wykonania.

16. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Plac Jana Pawła II – Jedności Słowiańskiej – 11 Listopada

Plan 2006	9.760 zł
Plan pierwotny	174.000 zł
Wykonanie	9.760 zł

W 2006 roku zaktualizowano dokumentację oraz podpisano umowę na roboty z terminem zakończenia do 31 maja 2007 roku. Plan pierwotny zmniejszono do wysokości faktycznego wykonania.

17. Przebudowa ulic Oczapowskiego – Obitza

Plan 2006	95.160 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	95.160 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W 2006 roku została opracowana dokumentacja projektowa.

18. Przebudowa ulicy Jarockiej (starej) z oświetleniem i chodnikami

Plan 2006	100.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	99.853 zł

Zadania wprowadzono w trakcie roku. W poprzednich latach zrealizowano odwodnienie, oświetlenie oraz na znacznym odcinku zbudowano chodnik ze ścieżką dla rowerów. W 2006 roku dokończono realizację zadania.

19. Budowa ulicy dojazdowej wraz z odwodnieniem do budynków od nr 18 do nr 24 przy ul. Grunwaldzkiej

Plan 2006	140.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	138.260 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Jest to jedyna droga dojazdowa do w/w budynków, która posiadała nawierzchnię gruntową. W II półroczu 2006 roku wykonano dokumentację, a następnie roboty budowlane.

20. Przebudowa mostu na ulicy Tuwima

Plan 2006	468.395 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	461.425 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku, zostało zakończone i rozliczone.

21. Zakup i montaż wiat przystankowych przy ulicy Tuwima

Plan 2006	178.139 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	0 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Wykonane w 2006 roku wiaty przystankowe przy ulicy Tuwima zostały opłacone w ramach realizowanego projektu pn „Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie”, dlatego też na powyższym zadaniu pozostały niewykorzystane środki.

§ 6059 (8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie

Plan 2006	16.456.386 zł
Plan pierwotny	16.603.920 zł
Wykonanie	14.921.345 zł

Zadanie kontynuowane od 2005 roku przy współudziale środków z funduszu strukturalnego ZPORR. W ramach zadania wykonano odcinek jezdni od strony północnej, ze skrzyżowaniem z ulicą Sikorskiego i budowę drugiej jezdni wraz z mostem. Zadanie zostało zakończone i odebrane 30.06.2006r. Udział środków z UE w realizacji zadania wyniósł 19.280.923 zł. W związku z trwającą procedurą rozliczania projektu przez Urząd Wojewódzki, po stronie wykonania pożyczki na prefinansowanie widnieje kwota niższa od zapisanej w planie na 2006 rok. W trakcie roku plan zwiększono o środki Zakładu Energetycznego ENERGA, w związku z zawartym porozumieniem z ENERGA S.A. o wybudowaniu zjazdu z ulicy Tuwima do siedziby Koncernu.

2. Przebudowa ulicy Synów Pułku

Plan 2006	11.393.544 zł
Plan pierwotny	8.966.635 zł
Wykonanie	10.575.396 zł

Realizację projektu, którą rozpoczęto w maju 2006 roku, zakończono. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W związku z trwającą procedurą rozliczania projektu przez Urząd Wojewódzki, po stronie wykonania środków unijnych, widnieje kwota niższa od zapisanej w planie budżetu na 2006 rok. Z tego też powodu kwotę 60.000 zł przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z wpływem 2006 roku na obsługę rachunku bankowego.

3. Przebudowa ulicy Artyleryjskiej od Wojska Polskiego do Bałtyckiej wraz z wiaduktem i mostem

Plan 2006	200.000 zł
Plan pierwotny	800.000 zł
Wykonanie	6.100 zł

W 2006 roku opracowano opinię dotyczącą koncepcji modernizacji ul. Artyleryjskiej. Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktów pomiędzy ulicami 1. Maja a Wojska Polskiego wraz z dojazdami z terminem wykonania w 2007 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia z PKP, termin opracowania został wydłużony, co spowodowało, iż zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane. Plan pierwotny zmniejszony został w trakcie roku o kwotę 600.000 zł.

4. Przebudowa ciągu ulic: Partyzantów, Placu Konstytucji 3 Maja, Lubelskiej od Placu Bema do Budowlanej z przebudową dwóch wiaduktów

Plan 2006	500.000 zł
Plan pierwotny	300.000 zł
Wykonanie	212.134 zł

W 2006 roku zostało opracowane i opłacone studium techniczno-ekonomiczne przebudowy ciągu ulic Partyzantów i Lubelskiej. Z uwagi na długotrwałe procedury związane z dokonywaniem uzgodnień, termin opracowania studium uległ znacznemu wydłużeniu, co uniemożliwiło wydatkowanie zaplanowanych na 2006

rok środków. W trakcie realizacji znajduje się dokumentacja projektowa z terminem zakończenia do 31 marca 2007 roku.

5. Budowa ulicy Witosa (od Kanta do Sikorskiego) z ulicą Sikorskiego (od Wilczyńskiego do Jarockiej)

Plan 2006	10.000 zł
Plan początkowy	300.000 zł
Wykonanie	0 zł

W 2006 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w 2007 roku, co umożliwi zgłoszenie projektu do programów współfinansowanych ze środków unijnych.

6. Budowa ulicy Partyzantów (od Placu Bema do ul. 1. Maja)

Plan 2006	14.030 zł
Plan początkowy	50.000 zł
Wykonanie	14.030 zł

W roku 2006 został opracowany projekt budowlany. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku do wysokości faktycznego wykonania.

7. Budowa ulicy Obiegowej (od Sikorskiego do Piłsudskiego)

Plan 2006	1.000 zł
Plan pierwotny	500.000 zł
Wykonanie	0 zł

W 2006 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania w 2007 roku. Zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

8. Przygotowanie terenu pod inwestycje Track - Wschód

Plan 2006	1.000 zł
Plan pierwotny	300.000 zł
Wykonanie	0 zł

W 2007 roku planuje się opracowanie dokumentacji, która umożliwi zgłoszenie projektu i złożenie wniosku o współfinansowanie z funduszy strukturalnych. Przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu zostanie rozstrzygnięty w I kwartale 2007 roku.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Prace studialne, ekspertyzy i opracowania dotyczące rozwoju komunikacji publicznej w Olsztynie.

Plan 2006	354.290 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	354.290 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W 2006 roku zostało wykonane opracowanie, pn. „Przegląd strategiczny wdrożenia polityki transportowej miasta Olsztyn” oraz badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Olsztyna – na próbie 400 gospodarstw domowych”, za które zapłacono kwotę 54.290 zł. Natomiast środki w kwocie 300.000 zł

przekazano na konto wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku.

2. Budowa stanowisk dla fotoradarów.

Plan 2006	69.466 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	69.466 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W roku 2005 sporządzono projekty budowlane dla 7 stanowisk i zbudowano 2 stanowiska. W 2006 roku postawiono maszty fotoradarowe na ul. Krasickiego i Synów Pułku.

3. Przejście podziemne pod torami przy ul. Jeziornej

Plan 2006	1.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	0 zł

Z uwagi na wyłączenie z ruchu ul. Jeziornej zrezygnowano z budowy przejścia.

4. System obszarowego sterowania ruchem dla Olsztyna, podsystem SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM

Plan 2006	48.290 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	48.190 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W 2006 roku opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zintegrowanego Systemu Dynamicznego Sterowania Ruchem oraz ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji wraz z realizacją.

§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru

Plan 2006	580.200 zł
Plan pierwotny	20.505.849 zł
Wykonanie	0 zł

Nazwa pierwotna: „Rozbudowa systemu transportu publicznego miasta Olsztyn - Fundusz Strukturalny” zmieniona została z uwagi na konieczność jej dostosowania do nazewnictwa używanego w działaniu 1.1.2. Funduszy Strukturalnych. Zmieniono również nazwy niektórych zadań ujętych w programie.

Programem objęte są następujące działania:

1. Działanie nr I – Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo.
2. Działanie Nr II – Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Śródmieście.
3. Działanie Nr III – Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki/Jaroty.
4. Działanie Nr IV – Zakup taboru transportu publicznego.
5. Działanie Nr V - Zakup i montaż wiat przystankowych.
6. Działanie Nr VI – Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Gutkowo.

W związku z uruchomioną procedurą związaną z dofinansowaniem zadania ze źródeł zewnętrznych, realizację całego programu przeniesiono na rok 2007.

W 2006 roku został wyłoniony Inżynier Kontraktu oraz wykonawcę projektu. Pierwsze postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione, co spowodowało, iż w 2006 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa lokali socjalnych

Plan 2006	1.000 zł
Plan pierwotny	50.000 zł
Wykonanie	0 zł

Z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzgodnieniami odnośnie lokalizacji i struktury planowanych mieszkań socjalnych, przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w III kwartale 2006 roku, natomiast umowa została podpisana 23.11.2006 roku. Taki stan rzeczy uniemożliwił wydatkowanie w 2006 roku jakichkolwiek środków.

2. Budowa lokali komunalnych

Plan 2006	3.318.732 zł
Plan pierwotny	5.860.920 zł
Wykonanie	3.152.733 zł

W 2006 roku rozpoczęto budowę budynku komunalnego przy ulicy Kanarkowej, którego umowny termin zakończenia upływa w 2007 roku. W wyniku budowy Miasto pozyska 39 nowych mieszkań.

3. Modernizacja budynku przy ulicy Orkana 13

Plan 2006	0 zł
Plan pierwotny	492.000 zł
Wykonanie	0 zł

W związku z podjętą decyzją o sprzedaży całej działki wraz z obiektem, zrezygnowano z realizacji zadania.

4. Modernizacja budynku „C” przy ulicy Kołobrzeszkiej 32

Plan 2006	30.000 zł
Plan pierwotny	1.000.000 zł
Wykonanie	29.280 zł

W 2006 roku wykonano aktualizację dokumentacji technicznej modernizacji budynku mieszkalnego. Realizacja zadania w 2007 roku. Plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 970.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Plan 2006	100.000 zł
Wykonanie	95.998 zł

Zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zostały zakupione dwa plotery, zestaw komputerowy z drukarką.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG

Plan 2006	260.000 zł
Plan pierwotny	800.000 zł
Wykonanie	256.072 zł

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano ortofotomapy i Numerystyczny Model Terenu, wykonano pomiar fotogrametryczny wysokości budynków, ortofotomapy oraz wykonano modernizację bazy danych lokali komunalnych. Z uwagi na planowaną zmianę systemu prowadzenia informacji na terenie, na którym opiera się system Strateg, zaplanowane na 2006 rok środki zmniejszono o kwotę 540.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i modernizacja

Plan 2006	1.144.487 zł
Plan pierwotny	1.880.000 zł
Wykonanie	1.091.665 zł

W ramach realizowanych w 2006 roku zadań zakupiono:

- Zestaw komputerowy dla Wydziału Ochrony Środowiska, 10 specjalistycznych zestawów komputerowych, 82 stacje robocze, 3 skanery A3, 2 skanery A4, 5 notebooków, 2 aparaty cyfrowe, oprogramowanie biurowe do nowo zakupionych komputerów i 30 stacji oprogramowania do zarządzania użytkownikami.

Zakupiono również profesjonalny system przeciwpożarowy zabezpieczający pomieszczenia serwerowni Urzędu Miasta Olsztyn.

W ramach rozbudowy infrastruktury technicznej zakupiono dwa serwery.

Większość zakupów została zrealizowana w ramach realizacji celów jakościowych ISO 2006 oraz w oparciu o uzasadnione zapotrzebowanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Na realizację zintegrowanego systemu informatycznego, w wyniku postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację. Zakończenie zadania planuje się w 2007 roku.

Urząd Miasta Olsztyn wraz ze Starostwem Powiatowym stara się o zakup częstotliwości na obszar powiatu olsztyńskiego. Trwają również starania o pozyskanie środków finansowych z funduszu strukturalnego ZPORR. Zadanie jest w trakcie realizacji

W budynku A i B przy ul. Knosały została wykonana odpowiednia dokumentacja projektowa. Została również wykonana adaptacja pomieszczenia wyznaczonego jako miejsce do UPS. W miesiącu grudniu opłacono zakup i montaż zasilacza awaryjnego i właściwego dla niego klimatyzatora. Plan pierwotny w trakcie roku zmniejszony

został o kwotę 735.513 zł, natomiast środki, które nie zostały wykorzystane są rezerwą, jaką pozostawiono na wypadek konieczności zakupu sprzętu (awaryjnego).

2. Rozbudowa monitoringu w Wydziale Komunikacji i USC

Plan 2006	26.000 zł
Plan pierwotny	40.000 zł
Wykonanie	25.585 zł

W 2006 roku zakupiono i zamontowano system telewizyjnego dozoru pomieszczeń USC i Wydziału Komunikacji. Plan pierwotny skorygowano do wysokości faktycznego wykonania.

3. Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze

Plan 2006	22.100 zł
Plan pierwotny	50.000 zł
Wykonanie	22.082 zł

W 2006 r. została wykonana dokumentacja na adaptację pomieszczeń, natomiast realizację planuje się w 2007 roku. Plan pierwotny skorygowano do wysokości faktycznego kosztu dokumentacji.

4. Wykonanie projektu i instalacja agregatu prądowłórczego na potrzeby Urzędu Miasta

Plan 2006	20.000 zł
Wykonanie	0 zł

W 2006 roku zadania nie rozpoczęto.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Interaktywny Urząd w Olsztynie

Plan 2006	506.643 zł
Plan pierwotny	481.572 zł
Wykonanie	6.100 zł

Trwa postępowanie o zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na zakup i wdrożenie „Interaktywnego Urzędu w Olsztynie”. Ze względu na stale wpływające protesty i odwołania w postępowaniu o zamówienie publiczne zadania nie udało się zrealizować. W 2006 roku poniesiono nakłady (6.100 zł) na wykonanie opinii biegłego rzeczoznawcy powołanego do oceny złożonych w postępowaniu ofert, ze względu na ich duży stopień złożoności. Otrzymano także dofinansowanie z funduszu strukturalnego (25.071 zł) w ramach projektu, stanowiące 75% wysokości faktury obejmującej wykonanie Studium wykonalności projektu w 2004 roku.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta

Plan 2006	162.000 zł
Wykonanie	161.354 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono profesjonalną kserokopiarkę do powielarni Urzędu, niszczarkę dokumentów oraz klimatyzatory przenośne.

2. Zakup oprogramowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Plan 2006	29.280 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	29.280 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku, w ramach którego zakupiono oprogramowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KMPSP

Plan 2006	500.000 zł
Wykonanie	500 000 zł

Zadanie realizowane od 2004 roku przy wyłącznym udziale środków z budżetu państwa, w 2006 roku zostało zakończone.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu specjalistycznego z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego

Plan 2006	94.600 zł
Wykonanie	94.600 zł

Zakupiono sprzęt zapewniający sprawne prowadzenie działań z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego.

2. Zakup samochodów operacyjnych oraz wyposażenie samochodu gaśniczego

Plan 2006	150.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	150.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Środki przeznaczone na zakup samochodu operacyjnego oraz wyposażenie samochodu gaśniczego. Zakupiono także samochód dla JRG PSP w Biskupcu. Środki na zakup samochodu operacyjnego pochodzą z następujących źródeł:

- kwota 100.000 zł z Gminy Olsztyn;
- kwota 30.000 zł ze Starostwa Powiatowego (fundusz celowy PFOŚ);
- kwota 20.000 zł z Gminy Biskupiec.

3. Zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Plan 2006	30.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	29.751 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa dokonano zakupu sprzętu informatycznego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Monitoring ulic Olsztyna

Plan 2006	540.000 zł
Plan pierwotny	500.000 zł
Wykonanie	519.830 zł

Zadanie jest kontynuacją budowy systemu nadzoru wizyjnego miasta Olsztyn, realizowanego od 2002 roku. W roku 2006 wykonano projekt i zakończono realizację monitoringu. Plan pierwotny został zwiększony w trakcie roku o kwotę 40.000 zł z uwagi na konieczność zamontowania dodatkowej kamery na Targu Rybnym. Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki ze względu na niższy koszt od pierwotnie zakładanego.

2. Modernizacja miejskiego systemu alarmowania.

Plan 2006	400.000 zł
Wykonanie	390.573 zł

W 2006 roku wykonano dokumentację oraz wykonano modernizację miejskiego systemu alarmowania.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu ratowniczo-szkoleniowego

Plan 2006	34.000 zł
Wykonanie	32.906 zł

W 2006 roku zakupiono w/w sprzęt, który będzie służył do szkolenia pracowników Urzędu Miasta, formacji obrony cywilnej i członków organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu ratownictwa.

Rozdział 75416 Straż Miejska

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup samochodów ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej

Plan 2006	128.840 zł
Plan pierwotny	120.000 zł
Wykonanie	128.832 zł

W związku z dużym wyeksploatowaniem pojazdów, których obecnie używa Straż Miejska zakupiono 2 samochody ze specjalnym wyposażeniem. W związku z wyższym kosztem samochodów, plan pierwotny zwiększono o kwotę 8.840 zł.

2. Zakup skuterów ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej

Plan 2006	21.260 zł
Plan pierwotny	25.000 zł
Wykonanie	21 256 zł

W ramach zadania zakupiono skutery na potrzeby Straży Miejskiej umożliwiające szybki dojazd w miejsca trudno dostępne dla pojazdów. W trakcie roku plan pierwotny zmniejszono do wysokości faktycznego wykonania.

3. Zakup sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie stanowiska Programu Identyfikacji i Rejestracji Komputerowej Zwierząt PODAJ ŁAPE

Plan 2006	5.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	4.886 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku, sfinansowane ze środków GFOŚ. Zakupiono sprzęt komputerowy dla stanowiska „Programu Identyfikacji i rejestracji Komputerowej Zwierząt”.

4. Zakup sprzętu komputerowego do systemu SI CEPIK

Plan 2006	14.900 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	14.889 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakupiono sprzęt komputerowy do SI CEPIK.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa boisk w SP 29

Plan 2006	1.825.042 zł
Plan pierwotny	983.042 zł
Wykonanie	1.811.996 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano projekt zamienny budowy boisk z przedmiarami i specyfikacją oraz zrealizowano boiska, dla których w latach poprzednich wykonano wymianę gruntów oraz makroniwelację. W związku z wyższym kosztem zadania wynikającego z kosztorysów inwestorskich, koniecznym było zwiększenie planu pierwotnego o kwotę 842.042 zł.

2. Budowa drogi pożarowej od ul. Bałtyckiej do Sali gimnastycznej w SP 19

Plan 2006	30.000 zł
Plan pierwotny	100.000 zł
Wykonanie	0 zł

Konieczność wykonania drogi pożarowej wynika z zalecenia pokontrolnego Straży Pożarnej. Kolejne cztery postępowania na wykonanie projektu drogi pożarowej, nie przyniosły rezultatu – brak ofert.

3. Budowa sali sportowej z basenem przy SP 10.

Plan 2006	2.485.690 zł
Plan pierwotny	4.350.000 zł
Wykonanie	2.485.690 zł

W 2006 roku rozpoczęto budowę obiektu parterowego, składającego się z dwóch głównych brył, a mianowicie: hali basenu i sali gimnastycznej oraz zespołów szatniowych dostosowanych również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane zakończenie w 2007 roku. Zmniejszenie pierwotnie zaplanowanych w budżecie na 2006 rok środków, podyktowane jest ustalonymi w umowie z wykonawcą robót terminami zakończenia prac

w ramach poszczególnych etapów oraz trybem prowadzenia rozliczeń.

4. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP 18 i G 14

Plan 2006 1.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 0 zł

W związku z długotrwałą procedurą związaną z określeniem parametrów oraz funkcji boisk, co wymagało konsultacji z powyższymi placówkami oświatowymi, umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto dopiero w grudniu 2006 roku. Dokumentacja zostanie wykonana w 2007 roku.

5. Zakup Kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 9

Plan 2006 4.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 4.000 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakupiono ksero do użytku placówki.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych Nr 6, 19, 30, i ZSO Nr 3

Plan 2006 28.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 27.980 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W 2006 roku zakupiono:

- 4 zestawy komputerowe dla administracji w Szkole Podstawowej Nr 30 – 11.980 zł,
- 2 zestawy komputerowe dla administracji w Szkole Podstawowej Nr 6 – 4.000 zł,
- sprzęt komputerowy dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – 4.000 zł,
- sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej Nr 19 – 8.000 zł.

2. Zakup i montaż wanny do hydromasażu dla ZSO Nr 5 Mistrzostwa Sportowego

Plan 2006 9.570 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 9.570 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W 2006 roku dokonano zakupu wanny do hydromasażu sportowcom do zabiegów odnowy biologicznej.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego

Plan 2006 5.100 zł

Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 5.100 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków zakupiony został sprzęt komputerowy dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkoli Nr 2, 3, 6, 10, 13, 14, 19 20, 23, 24, 26, 29, 31, 36, 38, 39.

Plan 2006 73.080 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 72.583 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków, zakupiono sprzęt komputerowy dla Przedszkoli wyszczególnionych w tytule.

2. Zakup szafy chłodniczej dla Przedszkola Nr 14

Plan 2006 6.500 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 6.500 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku z uwagi na konieczność zakupu szafy chłodniczej na potrzeby przedszkola.

3. Zakup telewizora dla Przedszkola Miejskiego Nr 24

Plan 2006 3.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 2.999 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakupiono telewizor na potrzeby przedszkola.

4. Zakup młynka koloidalnego dla Przedszkola Miejskiego Nr 12

Plan 2006 2.500 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 2.281 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakupiono młynek koloidalny dla Przedszkola Miejskiego Nr 12, z uwagi na sytuację awaryjną.

5. Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego Nr 6

Plan 2006 3.700 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 3.700 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Z uwagi na wystąpienie awarii urządzenia, którego naprawa nie była możliwa, zakupiono nową patelnię elektryczną na potrzeby przedszkola.

6. Zakup 2 zmywarek dla Przedszkola Miejskiego Nr 38

Plan 2006 12.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 11.956 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakupienie nowych zmywarek było konieczne z uwagi na nadmierne zużycie urządzeń, których naprawa przewyższa koszt zakupu nowych.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 przy ul. Jeziółowicza

Plan 2006	30.000 zł
Plan pierwotny	610.000 zł
Wykonanie	29.280 zł

W 2006 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wynikających z audytu energetycznego.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup samochodu dostawczego dla G13.

Plan 2006	70.000 zł
Wykonanie	69.904 zł

W związku z tym, że dotychczas użytkowany samochód dostawczy był samochodem 16 – letnim i koszty naprawy były bardzo wysokie, zakupiono nowy samochód, który będzie służył administracji jak również do przewozu posiłków do SP-6 i SP-15 na zasadzie cateringu.

2. Zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum Nr 13 i ZSO Nr 3

Plan 2006	12.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	11.995 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum Nr 13 (3995 zł), oraz 2 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (8000 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rozbudowa zaplecza socjalno-sanitarnego sali gimnastycznej w LO I

Plan 2006	595.839 zł
Plan pierwotny	655.423 zł
Wykonanie	595 838 zł

W związku z decyzją Sanepidu nakazującą doprowadzenie budynku do właściwego stanu technicznego oraz groźbą wyłączenia sali gimnastycznej z użytkowania, w roku 2005 została opracowana dokumentacja na rozbudowę zaplecza socjalno-sanitarnego przy sali gimnastycznej w LO I oraz wyłoniono wykonawcę zadania. Realizacja zaplecza została zakończona w 2006 r.

Rozbudowa zaplecza socjalno-sanitarnego obejmowała:

- część dobudowaną o pow. użytkowej 130,31 m²,

- część modernizowaną o pow. użytkowej 99,59 m².

Plan pierwotny skorygowano do wysokości faktycznego wykonania.

2. Budowa ogrodzenia, instalacji burzowej i muru oporowego (od strony ul. Wyzwolenia) przy ZSO Nr 1

Plan 2006	659.840 zł
Plan pierwotny	372.000 zł
Wykonanie	338.605 zł.

W 2006 roku została zlecona i opracowana dokumentacja oraz został wykonany I etap robót. W związku z wymogami technologicznymi, jakie stawiane są przy układaniu nawierzchni tartanowej (dodatnia temperatura i odpowiednia wilgotność, utrzymująca się przez określony czas), w 2006 roku nie podjęto ryzyka jego wykonania. Dlatego też zaplanowane w budżecie 2006 roku środki nie zostały wydatkowane, a zadanie wprowadzono do dalszej realizacji w 2007 roku.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup samochodu dostawczego dla ZSO Nr 3

Plan 2006	65.880 zł
Plan pierwotny	70.000 zł
Wykonanie	65.880 zł.

W związku ze złym stanem 13-letniego samochodu, którego naprawa była nieopłacalna, zakupiono nowy samochód dostawczy.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

§ 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa i modernizacja bazy materialnej ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia praktycznego, oraz internatów (program polsko-francuski) - projekt

Plan 2006	50.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	0 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizacja projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, swoim zasięgiem obejmuje Miasta Olsztyn i Miasto Elbląg oraz powiaty szczycieński, mrągowski i ełcki. 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 Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych. W 2006 roku ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup kosiarki dla ZSE

Plan 2006	7.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	7.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakupiono kosiarkę na potrzeby szkoły.

2. Zakup sprzętu komputerowego dla ZSE-H

Plan 2006	8.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	7.979 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach wydatków szkoła zakupiła dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla jednostek oświaty i wychowania

Plan 2006	202.200 zł
Plan pierwotny	209.200 zł
Wykonanie	120.105 zł

W ramach wydatkowanych środków, w 2006 roku zakupiono sprzęt dla:

- Przedszkoli Miejskich Nr 29, 14, 12, 9, 19, 2, 3;
- Szkół Podstawowych Nr 29, 6, 1, 18, 30, 34;
- Gimnazjów Nr 13, 6;
- ZSO Nr 3, 4.

W związku z tym, iż dostawca sprzętu nie wywiązał się z zawartej umowy, nie zostały zrealizowane zakupy dla placówek pomocy społecznej, jak również dla niektórych placówek oświatowych nie zrealizowano w pełni planowanych do zakupu w 2006 roku urządzeń. To spowodowało, iż zaplanowane w budżecie 2006 roku środki nie zostały w pełnej wysokości wydatkowane.

2. Zakup wyposażenia placów zabaw w przedszkolach miejskich

Plan 2006	40.000 zł
Wykonanie	30.160 zł

W 2006 roku wymieniono, zgodnie z planem, urządzenia w przedszkolach Nr 2,4,12,16.

3. Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania

Plan 2006	0 zł
Wykonanie	0 zł

Pierwotnie zaplanowane w budżecie środki w kwocie 104.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty, z uwagi na możliwość zastosowania niższej stawki podatku VAT, zostały przekazane do dyspozycji tych jednostek.

4. Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania

Plan 2006	35.000 zł
Wykonanie	35.000 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kserokopiarki dla SP 18, 19, PM 10,16,19,36 oraz dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 Zakładu opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa Hospicjum

Plan 2006	1.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	0 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W 2006 roku zlecono wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Płatność nastąpi w 2007 rok. Realizację zadania planuje się w latach 2007 – 2008.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja Przychodni przy ul. Wańkowicza 5 i Przychodni przy ul. Świtycz-Widackiej

Plan 2006	10.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	0 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zlecono wykonanie projektów modernizacji Przychodni przy ulicy Wańkowicza oraz przy ulicy Świtycz-Widackiej, z terminem wykonania w 2007 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja budynku Ośrodka Terapii Uzależnień przy ul. Pstrowskiego

Plan 2006	30.000 zł
Plan pierwotny	80.000 zł
Wykonanie	30.000 zł

W związku z koniecznością przeznaczenia środków na „Modernizację budynku Izby Wyrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych przy ul. Metalowej”, zakres planowanej modernizacji został zmniejszony.

2. Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych przy ul. Metalowej

Plan 2006	60.000 zł
Plan pierwotny	10.000 zł
Wykonanie	59.999 zł

W związku z kontrolą NIK, która zakwestionowała brak gabinetu zabiegowego, koniecznym było zwiększenie planowanych nakładów. Środki na ten cel zostały przeniesione z zadania jw. W ramach wydatkowanych w 2006 roku środków została wykonana adaptacja pomieszczeń na gabinet zabiegowy, jak również naprawa dachu i chodnika asfaltowego na kostkę brukową. Środki na powyższe zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MZPiTU z rozbudową sieci komputerowej

Plan 2006 41.500 zł
Wykonanie 41.320 zł

W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy.

Wymieniono 2 komputery (w tym: serwer bazy danych w rejestracji) – Dział Terapii przy ul. Pstrowskiego 36, oraz 8 komputerów w Dziale Profilaktyki przy al. Wojska Polskiego 8.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Adaptacja pomieszczeń w Domu Dziecka przy ul. Korczaka na mieszkania autonomiczne

Plan 2006 281.000 zł
Plan pierwotny 295.000 zł
Wykonanie 280.802 zł

Adaptacja pomieszczeń w Domu Dziecka z przeznaczeniem na mieszkania autonomiczne została wykonana zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w oparciu, o którą do zadań własnych powiatu należy pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2005 roku został sporządzony projekt budowlany, zgodnie, z którym w 2006 roku wykonano realizację powyższego zadania. Plan pierwotny został zmniejszony do wysokości faktycznego wykonania.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup szafy chłodniczej

Plan 2006 6.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 5.999 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W 2006 roku dokonano zakupu szafy chłodniczej dla Domu dla Dzieci „W Parku”, który mieści się przy ulicy Pstrowskiego.

2. Zakup pieca dla potrzeb Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych

Plan 2006 19.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 18.999 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W 2006 roku dokonano zakupu pieca dla Domu dla Dzieci „W Parku”, który mieści się przy ulicy Pstrowskiego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Adaptacja części ZSEiT przy ul. Bałtyckiej na Dom Pomocy Społecznej

Plan 2006 230.000 zł
Wykonanie 218.626 zł

W 2004 roku ze środków pozabudżetowych, w ramach Programu „Żyjemy bez barier” został wykonany projekt budowlany na adaptację części Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na dom Pomocy Społecznej wraz z dobudową windy i pochylni dla osób niepełnosprawnych. W oparciu o powyższy projekt, w 2005 roku zakupiono windę, która w 50% została sfinansowana ze środków PFRON. Pozostałe prace modernizacyjne obejmujące:

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – długość podjazdu 9,60 m,
- wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 300 kg,
- wykonanie szybu windowego o wysokości 16,3 m,
- zostały zakończone w 2006 roku. Z uwagi na niższy koszt robót, na zadaniu pozostały niewykorzystane środki.

2. Wykonanie docieplenia i elewacji w DPS Kombatant

Plan 2006 231.514 zł
Plan początkowy 240.424 zł
Wykonanie 231.514 zł

W związku z tym, że obiekt wybudowany jest według starej technologii i był niedocieplony, co powodowało duże ubytki ciepła wykonano częściowe docieplenie i elewację. Zadanie realizowane od 2005 roku zostało zakończone w 2006 roku. Plan pierwotny został zmniejszony do wysokości faktycznego wykonania.

3. Dostosowanie budynku DPS „Kombatant” do standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Plan 2006 112.109 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 112.109 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na zalecenia ppoż. Zadanie w 50% zostało dofinansowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

4. Budowa garaży i ogrodzenia w DPS „Kombatant”

Plan 2006 120.056 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 120.056 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku i zostało zakończone. Zadanie w 50% zostało dofinansowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Adaptacja pomieszczeń internatu ZSM-E na potrzeby MOPS

Plan 2006 1.560.000 zł
Wykonanie 1.795.735 zł

W 2005 roku opracowano dokumentację. W 2006 roku wykonana została adaptacja pomieszczeń nowej siedziby MOPS. W związku z tym, iż w 2006 roku zadanie zostało w całości rozliczone, przeniesione na konto wydatków niewygasających środki w kwocie 360.868 zł, zgodnie z

dyspozycją Wydziału GKI, zostały przekazane na konto dochodów a następnie przeznaczone na zwiększenie planu na innych zadaniach w 2007 roku.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wyposażenie informatyczne MOPS

Plan 2006 88.500 zł
Wykonanie 88.500 zł

W ramach wydatkowanych środków, w 2006 roku zakupiono 24 zestawy komputerowe z drukarkami (20 sztuk) i oprogramowaniem WinXP Home, MsOffice2003, oraz licencje dostępowe do serwera 2003 (20 sztuk).

2. Trwała zabudowa wyposażenia dla potrzeb Centrum Informacji MOPS

Plan 2006 27.000 zł
Wykonanie 25.499 zł

Wydatki poniesione na zadaniu, związane są z przeprowadzką MOPS do nowej siedziby przy Al. Piłsudskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu gospodarczego dla jednostek pomocy społecznej

Plan 2006 23.520 zł
Wykonanie 0 zł

W skutek nie wywiązania się wykonawcy z zawartej umowy na zakup, dostawę i montaż sprzętu kuchennego dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (wirówka pralnicza WR15, suszarka bębnowa AGB259/WP, dystrybutor do talerzy DM-S-94320) – w 2006 roku nie dokonano w/w zakupu.

2. Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek pomocy społecznej

Plan 2006 13.638 zł
Plan początkowy 12.000 zł
Wykonanie 13.638 zł

Zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie księgowo zgodnie z potrzebami jednostek ujętymi w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup i montaż regałów przesuwanych w archiwum MUP

Plan 2006 65.500 zł
Wykonanie 22.171 zł

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu wraz z montażem regałów samojezdnych. Niższy koszt zadania wynika z uzyskania niższej ceny w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek pomocy polityki społecznej

Plan 2006 5.500 zł
Wykonanie 5.331 zł

Zakupiono, dostarczono i zamontowano sprzęt kuchenny dla Żłobka Miejskiego nr 8 (patelnia elektryczna PE25N)

2. Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek pomocy polityki społecznej

Plan 2006 20.500 zł
Wykonanie 17.292 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiony został sprzęt komputerowy dla Zespołu Żłobków Miejskich i dla Miejskiego Zespołu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych (MZRZiSON). W MZRZiSON wykonano również sieć komputerową.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup pompy zasilającej ogrzewanie budynku szkolnego w SOSWdDN

Plan 2006 3.933 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 3.932 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Z uwagi na zaistnienie sytuacji awaryjnej, zakupiono pompę zasilającą ogrzewanie budynku szkolnego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Edukacji i Sportu

Plan 2006 6.800 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 5.683 zł

§ 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Edukacji i Sportu

Plan 2006 3.200 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 2.674 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach wydatkowanych w 2006 roku środków zakupiono dwa zestawy komputerowe z drukarkami i skaner dla potrzeb obsługi programu pomocy stypendialnej. Środki pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, przeznaczonej na pomoc stypendialną (ZPORR) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej

Plan 2006 8.000 zł
Wykonanie 5.939 zł

Zakupiono sprzęt komputerowy dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Nr 1.

2. Zakup kserokopiarek dla jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej

Plan 2006 5.000 zł
Wykonanie 4.596 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kserokopiarke dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych.

3. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w SOSW przy ul. Piłsudskiego

Plan 2006 30.000 zł
Wykonanie 25.202 zł

W miesiącu 2006 roku zakupiono samochód do przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich. Zakup samochodu został dofinansowany ze funduszu PFRON.

4. Zakup wyposażenia dla SOSWdDN przy ul. Grzegorzewskiej (Program Edukacja)

Plan 2006 42.860 zł
Wykonanie 42.860 zł

Jednostka uczestniczy w programie EDUKACJA, tj. programie pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, współfinansowanym przez PFRON. Wysokość dofinansowania wynosi 90 % całego kosztu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Zatorze

Plan 2006 888.993 zł
Wykonanie 799.692 zł

W ramach wydatkowanych środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (GFOŚ) w 2006 roku uporządkowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z posesji w rejonie ulic: Żeromskiego, Kossaka i Limanowskiego. Niższe wykonanie wynika z mniejszego kosztu zadania.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej

Plan 2006 138.400 zł
Wykonanie 0 zł

W 2005 roku opracowano koncepcję. Z uwagi na brak deklaracji ze strony mieszkańców o współfinansowaniu budowy kanalizacji w ulicy Wiosennej, zadania nie rozpoczęto.

3. Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - ul. Artyleryjska

Plan 2006 10.000 zł
Plan pierwotny 200.000 zł
Wykonanie 0 zł

Z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru dopiero we wrześniu 2006 roku, zdołano jedynie ogłosić przetarg na opracowanie koncepcji budowy uzbrojenia.

4. Os. Łupsztych – budowa przyłączy wod-kan. do budynków Gminy Olsztyn

Plan 2006 88.479 zł
Plan pierwotny 80.479 zł
Wykonanie 87.911 zł

Zadanie kontynuowane od 2005 roku, kiedy to opracowano dokumentację oraz rozstrzygnięto przetarg na realizację. Zadanie w 99% zostało sfinansowane ze środków GFOŚ. Zwiększenie planu pierwotnego o kwotę 8.000 zł spowodowane jest wystąpieniem robót dodatkowych.

5. Odwodnienie terenu w rejonie pomiędzy ulicą Wędkarską a torami kolejowymi

Plan 2006 77.000 zł
Plan pierwotny 95.000 zł
Wykonanie 76.921 zł

Roboty zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Plan pierwotny został zmniejszony do wysokości faktycznego wykonania.

6. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zbożowej

Plan 2006 20.000 zł
Plan pierwotny 100.000 zł
Wykonanie 18.910 zł

W 2006 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Plan pierwotny zmniejszony został do wysokości kosztu dokumentacji.

7. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Białowieskiej z odtworzeniem nawierzchni i oświetlenia

Plan 2006 329.000 zł
Plan pierwotny 260.000 zł
Wykonanie 320.296 zł

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych, plan pierwotny zwiększony został o kwotę 69.000 zł.

8. Odwodnienie terenu wokół budynku socjalnego przy ul. Sokolej

Plan 2006 320.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 308.535 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku zostało zakończone i rozliczone.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie

Plan 2006	2.089.989 zł
Plan pierwotny	10.080.175 zł
Wykonanie	1.820.874 zł

Program kontynuowany od 1998 roku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ISPA/Fundusz Spójności, środków PWiK oraz z pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW. Swoim zakresem obejmuje 6 zadań. W 2004 roku zakończona została „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna”. Na „Budowę suszarni i spalarni osadu dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków” w 2005 roku przygotowana została dokumentacja przetargowa, przekazana do weryfikacji do NFOŚiGW, a następnie po uzyskaniu akceptacji wszczęto postępowanie przetargowe. W związku z tym, iż wartość ofert przekraczała posiadane w budżecie środki, przetarg unieważniono. Z uwagi na duży koszt tego zadania dokonano zmiany zakresu, z dwóch linii suszenia na jedną oraz źródła energii (z oleju opałowego na gaz ziemny). W kwietniu 2006 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów, natomiast w lipcu 2006 roku podpisano umowę na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Zachód”. W 2006 roku poniesiono koszty związane z działalnością Inżyniera Kontraktu, Pomocą Techniczną, a także na opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej. W związku z brakiem prawomocnej decyzji środowiskowej na „budowę suszarni i spalarni osadów”, która została oprotestowana przez mieszkańców, nastąpiło opóźnienie w realizacji tego zadania. taki stan rzeczy spowodował, że zaplanowane w budżecie środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Plan 2006	250.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	250.000 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Przeprowadzone na początku 2006 roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” zostało zakończone bez wyłonienia Wykonawcy. Termin rozstrzygnięcia przetargu to 7 lutego 2007 roku. W związku z powyższym kwotę 250.000 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2006 roku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze

Plan 2006	0 zł
Plan pierwotny	60.000 zł
Wykonanie	0 zł

W związku z włączeniem części tego programu do Programu: „Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie”, w trakcie roku zadanie zdjęto z budżetu.

2. Budowa toru dla desko i łyżworolkarzy oraz rekreacyjnej infrastruktury towarzyszącej w Parku Kusocińskiego

Plan 2006	300.000 zł
Wykonanie	288.430 zł

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem. Z uwagi na niższy koszt zadania, w budżecie pozostała niewielka kwota niewykorzystanych środków.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku „Korcza”

Plan 2006	375.760 zł
Plan pierwotny	1.000.000 zł
Wykonanie	375.760 zł

W 2006 roku wykonano koncepcję Parku Centralnego. Zawarto również umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z koncepcją dotyczących Parku „Korcza” i Os. Mleczna. Jednak z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, co uniemożliwiło uzyskanie decyzji nr 1, prace zakończono na opracowaniu koncepcji. Po zatwierdzeniu planu zagospodarowania nastąpi kontynuacja prac projektowych. Taki stan rzeczy spowodował zmniejszenie planu pierwotnego do wysokości faktycznego kosztu opracowań.

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 2006	470.000 zł
Plan pierwotny	170.000 zł
Wykonanie	0 zł

W 2005 roku wykonano dokumentację projektową. Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego okazało się, że środki zarezerwowane w budżecie są za małe (potrzeba ok. 1.000.000 zł). Złożono Wnioski do Prezydenta Miasta o wyrażenie zgody na zwiększenie środków GFOŚ-wnioski zostały rozstrzygnięte pozytywnie. Pod koniec 2006 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, który zostanie rozstrzygnięty w 2007 roku.

2. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt

Plan 2006	170.000 zł
Plan pierwotny	150.000 zł
Wykonanie	0 zł

Zadanie zostało zakończone w 2006 roku. W związku z tym, iż nie zostało finansowo rozliczone, zarezerwowane w budżecie środki z GFOŚ nie zostały wydatkowane. Z uwagi na wyższy koszt zadania wynikający z rozstrzygniętego przetargu, plan pierwotny zwiększony został o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja oświetlenia miasta

Plan 2006	534.850 zł
Plan pierwotny	3.494.850 zł
Wykonanie	363.072 zł

Wykonawca robót został wyłoniony dopiero w trzecim przetargu. Pierwszy przetarg został ogłoszony w 2005 roku i z braku ważnych ofert został unieważniony. Drugi przetarg, który został ogłoszony pod koniec 2005 roku, po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, również został w 2006 roku unieważniony. Dopiero trzeci przetarg, który został rozstrzygnięty w II półroczu 2006 roku pozwolił na wyłonienie wykonawcy. Powyższe powody spowodowały znaczne opóźnienie w rozpoczęciu tego zadania. To również było powodem, iż zaplanowane w budżecie 2006 roku środki nie zostały wydatkowane. Zgodnie z zawartą umową, zadanie zostanie zakończone w 2007 roku.

2. Iluminacja Kościołów Św. Józefa, Matki Bożej Królowej Polski (Garnizonowego) oraz Bazyliki Św. Jakuba - (iluminacja murów obronnych)

Plan 2006	505.518 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	414.631 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowych na budowę instalacji elektrycznych wraz z montażem opraw oświetleniowych. Zadanie jest kontynuacją iluminacji kolejnych najstarszych zabytków na terenie Olsztyna. W 2006 roku została wykonana iluminacja kościoła Św. Józefa oraz bazyliki Św. Jakuba (mury obronne). Z uwagi na zaistniałe trudności w dokonaniu uzgodnienia z administracją wojskową oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, iluminacji kościoła garnizonowego nie wykonano.

3. Budowa oświetlenia ciągu od ul. J. Grotha do Parku Kusocińskiego oraz przyległych terenów gminy

Plan 2006	6.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	5.856 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W 2006 roku została sporządzona dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach

Plan 2006	105.000 zł
Plan pierwotny	575.000 zł
Wykonanie	0 zł

W związku z tym, iż planuje się realizację zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Firmie INERCON zlecono opracowanie wstępnego biznesplanu do modelu finansowania i organizacji inwestycji „Budowa centrum funeralnego w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego”, które opłacono w 2006 roku z pozycji „dokumentacja przyszłościowa”. Zlecono również (z terminem wykonania w 2007 roku) analizę przedsięwzięcia, po opracowaniu, którego zostanie podjęta decyzja, co do sposobu realizacji zadania.

2. Ogrodzenie cmentarzy Św. Jakuba i Św. Józefa

Plan 2006	30.000 zł
Plan pierwotny	100.000 zł
Wykonanie	24.278 zł

W ramach wydatkowanych w 2006 roku środków opracowano dokumentację na wykonanie ogrodzenia cmentarza Św. Józefa i cmentarza Św. Jakuba. W związku z wydłużeniem terminu wykonania dokumentacji, co spowodowane zostało koniecznością uwzględnienia zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, realizacji w 2006 roku nie rozpoczęto.

3. Adaptacja obiektu na cele administracyjno – usługowe z budową parkingu i ogrodzeniem-Cmentarz Komunalny w Dywitach

Plan 2006	20.000 zł
Plan pierwotny	1.500.000 zł
Wykonanie	150 zł

W związku z brakiem decyzji nr 1, o którą wystąpiono do Gminy Dywity, zadania nie rozpoczęto i zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane. W 2006 roku poniesiono nakłady za wyrys i wypis z planu zagospodarowania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi

Plan 2006	490.000 zł
Plan pierwotny	430.000 zł
Wykonanie	234.220 zł

W ramach programu w 2006 roku wykonano zatoki postojowe w ulicach Murzynowskiego, Gębika, Janowicza i Krasickiego, w realizacji, których partycypowała w 50% SM Jaroty. Umowę na realizację powyższych zatok zawarto w IV kwartale 2006 roku i z uwagi na niższy koszt wyłonionej oferty, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

2. Os. Jaroty: B-11-uzbrojenie i drogi

Plan 2006	468.780 zł
Plan pierwotny	780.000 zł
Wykonanie	59.780 zł

W 2006 kontynuowane były roboty związane z wykonaniem nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i linią oświetleniową w ulicy Królewny Śnieżki i Kopciuszka, w oparciu o umowę zawartą w 2005 roku. Prace te finansowane były z wydatków niewygasających, a ich koszt wyniósł 391.282 zł. Ponadto, w ramach wydatkowanych w 2006 roku środków, opracowana została dokumentacja na budowę fragmentu ulicy Bajkowej z oświetleniem i odwodnieniem oraz spinką wodociągu, oraz dokumentacja w zakresie koncepcji dróg projektu makroniwelacji, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic Bajkowej i Bolka i Lolka. Z uwagi na brak inicjatywy mieszkańców we współfinansowaniu zaplanowanego na 2006 rok zakresu rzeczowego, realizacji uzbrojenia nie rozpoczęto, a zaplanowane w budżecie środki nie zostały wykorzystane.

3. Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)

Plan 2006	466.799 zł
Plan pierwotny	390.000 zł
Wykonanie	387.774 zł

Zadanie kontynuowane od 2001 roku. W 2006 roku wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ulicach Ketlinga i Rzędziana oraz zbiornik retencyjny wód deszczowych, który został sfinansowany ze środków PFOŚ. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych, plan pierwotny został zwiększony o kwotę 76.799 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków mieszkańców. W 2006 roku, z uwagi na fakt, iż mieszkańcy nie wpłacili na konto dochodów Urzędu Miasta środków w kwocie 12.696 zł (wysokość kwoty wynika z procentowego udziału w budowie uzbrojenia), należność za wykonane prace zostały opłacone ze środków własnych.

4. Os. Gutkowo: „Pod lasem”- uzbrojenie i drogi

Plan 2006	564.580 zł
Plan pierwotny	650.000 zł
Wykonanie	329.193 zł

Zadanie kontynuowane od 2001 roku, przy współudziale środków mieszkańców. W 2005 roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Basieński i Oleńki, którą zgodnie z zawartą umową zakończono w 2006 roku. Ponadto, w 2006 roku wykonana została kanalizacja deszczową w powyższych ulicach, budowę, której sfinansowano ze środków PFOŚ oraz środków mieszkańców. Z uwagi na niższy koszt zadania, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

5. Budowa dróg „Podkówka”- (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Irysowa) - Os. Redykajny

Plan 2006	500.000 zł
Wykonanie	300.015 zł

Zadanie kontynuowane od 2001 roku. W 2006 roku, przy udziale środków mieszkańców, wykonano nawierzchnię ulicy Żonkilowej oraz oświetlenie ulicy Irysowej i Lawendowej. Pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie powyższego zakresu zostało unieważnione, co spowodowało, że realizacja zadania nastąpiła w IV kwartale, a to uniemożliwiło zdjęcie z planu środków, które były wyższe niż wartość umowy.

6. Budowa dróg z oświetl. - BUD-ART (ul. Znanieckiego, Olszewskiego, Krautforsta) - os. Brzeziny

Plan 2006	107.700 zł
Wykonanie	97.585 zł

Zadanie finansowane w części ze środków mieszkańców. Osiedle posiada pełne uzbrojenie. W 2006 roku wykonano odcinek nawierzchni ulicy Znanieckiego.

7. Budowa dróg z oświetl. - BUD-ART (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy) Os. Brzeziny

Plan 2006	150.000 zł
Plan pierwotny	320.000 zł
Wykonanie	131.237 zł

Zadanie współfinansowane ze środków mieszkańców. Osiedle posiada pełne uzbrojenie. W 2006 roku

rozstrzygnięto przetarg i częściowo wykonano nawierzchnię ulicy Poznańskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem, która zostanie zakończona w 2007 roku. Należność za wykonane w 2006 roku, zgodnie z planem budżetu winny być opłacone ze środków mieszkańców, co skutkowało zmniejszeniem planu środków własnych o kwotę 170.000 zł. W związku z tym, iż w 2006 roku środki mieszkańców nie zostały przeniesione z wydzielonego subkonta na dochody a następnie na konto wydatków, należność za wykonane roboty została opłacona ze środków własnych. Środki mieszkańców w kwocie 140.380 zł (udział mieszkańców w realizacji tego zakresu robót) zostaną przeznaczone na uregulowanie należności w 2007 roku.

8. Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewicza)

Plan 2006	357.000 zł
Wykonanie	203.222 zł

Zadanie finansowane w części ze środków mieszkańców. W 2006 roku opracowana została dokumentacja budowy sięgacza ulicy Wawrzyczka, w oparciu, o którą w 2006 roku ów sięgacz wraz z robotami towarzyszącymi został wykonany. Z uwagi na niższy koszt zadania, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wykorzystane.

9. Budowa dróg z oświetleniem - (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) - Redykajny

Plan 2006	30.000 zł
Wykonanie	3.538 zł

Zadanie kontynuowane od 2002 roku. W 2006r. zlecono opracowaną została dokumentacja na wykonanie uzupełnienia oświetlenia przy ul. Dziewanny. Z uwagi na nieterminowe wykonanie powyższej dokumentacji, realizacji zadania w 2006 roku nie rozpoczęto, a zaplanowane w budżecie środki nie zostały wykorzystane.

10. Uzbrojenie i drogi- Wilgi-Kanarkowa-Gutkowo

Plan 2006	660.000 zł
Plan pierwotny	600.000 zł
Wykonanie	519.628 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr XLVIII/727/01 z dnia 27 czerwca 2001 roku o skoncentrowanym budownictwie, Gmina zobowiązana jest do wykonania uzbrojenie terenu os. Gutkowo przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe.

Z uwagi na duży zakres rzeczowy i finansowy zadania, realizację rozłożono na kilka lat (uzależniona się od kondycji finansowej Gminy oraz mieszkańców). W 2006 roku opracowano dokumentację na budowę fragmentu ul. Kanarkowej i ul. Sikorki z oświetleniem i odwodnieniem oraz projekt budowlano-wykonawczy przebudowy linii 15kV Olsztyn Zachód-CPN Gutkowo odgałęzienie Gutkowo-Kanarkowa w Olsztynie.

W oparciu o dokumentację wykonano makroniwelację wraz z robotami związanymi z gospodarką szatą roślinną w ulicach Skowronka, Wróbla, Jeżyka oraz kanalizację deszczową w ulicach Sikorki 1 i Sikorki 2. Udział mieszkańców w budowie uzbrojenia w 2006 roku wyniósł 42.540 zł.

11. Uzbrojenie i drogi: - Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa- Dajtki

Plan 2006	602.120 zł
Plan pierwotny	482.120 zł
Wykonanie	442.873 zł

Zadanie kontynuowane od 2003 roku. Uzbrojenie wykonywane jest sukcesywnie, przy współudziale środków mieszkańców, w miarę możliwości finansowych obu stron. W 2006 roku, w ramach wydatkowanych środków wykonana została nawierzchnia ulicy Oliwkowej wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Oliwkowej, Gryczanej i Rolnej oraz przyłączy regulujące poziom wody w zbiorniku wodnym przy skrzyżowaniu ulic Rolnej i Gryczanej (z projektem). W 2006 roku mieszkańcy wnieśli udział finansowy w kwocie 42.540 zł. Pozostałe w budżecie niewykorzystane środki, są środkami mieszkańców, które zaplanowano w kwocie wyższej od faktycznie potrzebnej.

12. Budowa nawierzchni ul. Kalinowskiego

Plan 2006	768.306 zł
Plan pierwotny	997.306 zł
Wykonanie	652.790 zł

W 2005 roku opracowano dokumentację i kosztorys inwestorski dotyczący budowy nawierzchni ulicy Kalinowskiego oraz zawarto umowę na realizację z terminem zakończenia w 2006 roku. W budżecie zaplanowano przebudowę sieci wodociągowej ze środków PWiK, które w pierwotnym zamiarze miały wpłynąć na dochody Urzędu Miasta, a następnie przeznaczone na opłacenie należności. W tej sprawie zawarto z PWiK porozumienie, zgodnie z którym należność za przebudowę wodociągu zostanie opłacona bezpośrednio przez PWiK, na podstawie wystawionej refaktury. To spowodowało, że zaplanowane w budżecie środki PWiK, jako zwiększające budżet, nie zostały wydatkowane. W rzeczywistości środki te nie wpłynęły do budżetu. Plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 229.000 zł z uwagi na niższy koszt zadania.

13. Os. Redykajny: kanalizacja sanitarna w ul. Żbiczej-Hozjusza

Plan 2006	100.000 zł
Plan pierwotny	380.114 zł
Wykonanie	99.835 zł

W 2005 roku opracowana została dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej, w oparciu, o którą w 2006 roku została ona zrealizowana. Budowa kanalizacji została sfinansowana w całości ze środków PFOS. Plan pierwotny został zmniejszony do wysokości faktycznego kosztu kanalizacji.

14. Budowa dróg z oświetleniem w ul. Szmaragdowej i Diamentowej

Plan 2006	267.000 zł
Plan pierwotny	350.000 zł
Wykonanie	266.457 zł

W 2006 roku wykonano nawierzchnię w ulicy Szmaragdowej i Diamentowej. Udział mieszkańców w kosztach budowy nie był w budżecie na 2006 rok planowany, ponieważ część robót została wykonana wcześniej na ich koszt. Plan pierwotny skorygowano do wysokości faktycznego kosztu budowy.

15. Budowa drogi dojazdowej- ul. Barcza (wspólnie z ARBET)

Plan 2006	660.000 zł.
Plan pierwotny	360.000 zł
Wykonanie	330.000 zł

W związku z tym, że Firma ARBET nie dostarczyła we właściwym czasie, dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do budowanych budynków (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami), realizacja zadania uległa znacznemu opóźnieniu. W 2006 roku rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Z uwagi na zbyt późne podpisanie umowy, wykonawca nie zdołał wykonać całego zakresu robót, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia robót na 2007 rok. Zaplanowane w budżecie środki własne zostały przeniesione na konto zobowiązań niewygasających i zostaną rozliczone w 2007 roku. Udział Firmy ARBET w kosztach budowy wynosi 50 %. Plan pierwotny został zmniejszony o środki firmy ARBET.

16. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bajkowej, Bolka i Lolka

Plan 2006	61.000 zł.
Plan pierwotny	200.000 zł
Wykonanie	60.390 zł

W 2006 roku wykonano dokumentację techniczną w zakresie wykonania: koncepcji dróg, projektu makroniwelacji pasów drogowych, projektu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W 2007 roku planowane jest rozpoczęcie budowy uzbrojenia. Plan pierwotny skorygowano do wysokości faktycznie poniesionych kosztów dokumentacji.

17. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka (między ul. Kanta a Kubusia Puchatka)

Plan 2006	10.000 zł
Plan pierwotny	150.000 zł
Wykonanie	0 zł

W związku z rozpoczęciem sprzedaży działek w tym rejonie, Gmina zobowiązana jest do wykonania niezbędnego uzbrojenia. Z uwagi na brak oferentów i w związku z tym - niemożliwością wybrania wykonawcy robót w 2006 roku nie zrealizowano niniejszego zadania. W 2007 roku planowane jest rozpoczęcie budowy uzbrojenia, po ponownym ogłoszeniu przetargu.

18. Uzbrojenie terenu Kortowo-Sady

Plan 2006	120.000 zł
Plan pierwotny	300.000 zł
Wykonanie	117.186 zł

W 2006 roku wykonano koncepcję dróg i uzbrojenia terenu dla obszaru Kortowo-Sady osiedla Jaroty, oraz czynności związane z uzgodnieniem pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (sieć wodno-kanalizacyjna, sanitarna., deszczowa, oraz droga w pasie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki) W latach następnych planuje się przystąpienie do realizacji uzbrojenia w ramach współfinansowania w proporcji 50/50% z inwestorami budownictwa mieszkaniowego. Plan pierwotny skorygowano do wysokości faktycznie poniesionych kosztów dokumentacji.

19. Budowa drogi z uzbrojeniem – dojazd do osiedla przy ul. Gruszowe Sady

Plan 2006	300.000 zł
Plan pierwotny	600.000 zł
Wykonanie	88 zł

W związku z dużym zaawansowaniem realizacji budownictwa jednorodzinnego i brak docelowego dojazdu jak również zasilania w wodę, konieczna jest realizacja tego zadania. W 2006 roku wykonano czynności związane z uzgodnieniem pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych- Budowa drogi - ulicy Grzegorza Nowaka - droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej na os. Gruszowe Sady - przedłużenie ulicy Wawrzyczka w Olsztynie.

W związku z późnym dostarczeniem dokumentacji przez Komitet Budowy, w 2006 roku zadania nie rozpoczęto, a zaplanowane w budżecie środki nie zostały wykorzystane.

20. Uzbrojenie i drogi ulic: Bałtyckiej, Księcia Jeremy, Husarii

Plan 2006	140.000 zł
Wykonanie	105.532 zł

W związku z brakiem zainteresowania kupnem działek przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę, co spowodowane jest brakiem uzbrojenia, konieczne jest przystąpienie do jego wykonania. W 2006 roku wykonano projekt sieci wodociągowej na ul. Księcia Jeremy i Husarii os Gutkowo, oraz makroniwelację ulicy Husarii. W latach następnych planuje się przystąpienie do wykonania uzbrojenia Kanalizacja sanitarna będzie realizowana w ramach programu „Gospodarka wodno - ściekowa” -II faza.

21. Budowa sięgacza ulicy Wawrzyczka 14-18 z odwodnieniem i oświetleniem

Plan 2006	140.000 zł
Plan pierwotny	80.000 zł
Wykonanie	127.772 zł

Od głównej ulicy Wawrzyczka odchodzi wiele sięgaczy, przy których położone są budynki jednorodzinne. Sięgacz prowadzący do budynków 14-18 jest bardzo stromy i niezagospodarowany, co uniemożliwia dojazd do tych budynków. W 2006 r. opracowano dokumentację, budowy ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem, oraz wykonano sięgacz ul. Wawrzyczka 14-18 z odwodnieniem i oświetleniem.

22. Budowa nowej ulicy Bartąskiej (od ul. Kutrzeby do istniejącej Bartąskiej)

Plan 2006	300.000 zł
Wykonanie	0 zł

W związku z rozbudową budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinne wzdłuż ulicy Bartąskiej, konieczne jest wykonanie niezbędnego uzbrojenia terenu oraz realizacja układu komunikacyjnego zgodnego z planem zagospodarowania przestrzennego. 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. Ponadto podpisano porozumienie z

firmą NOVUM na wykonanie nawierzchni ulicy, która zostanie zakończona w 2007 roku.

23. Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska

Plan 2006	8.705.826 zł
Plan pierwotny	1.200.000 zł
Wykonanie	7.729.591 zł

W 2006 roku poniesiono wydatki na skorzystanie z przysługującego gminie prawa pierwokupu nieruchomości, które ze względu na swoje położenie oraz przeznaczenie w planie miejscowym powinny się znaleźć w jej zasobach (w tym przypadku dotyczyło to ul. Knośały Wilczyńskiego i Kresowej) oraz na nabycie od współników s.c. PEGAZ udziałów w działce położonej przy ul. Knośały, oraz nabycie ¼ udziału prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Poprzecznej i prawa własności nieruchomości gruntowej przy Al. Piłsudskiego, Głowackiego, Wczasowej i Lubelskiej, oraz prawa własności nieruchomości zabudowanej przy ul. Artyleryjskiej.

Ponadto przeniesiono kwotę 1.984.000 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem 2006 roku. Niniejszą kwotę planuje się przeznaczyć na nabycie nieruchomości przy ul. Cichej 5 od MPEC, oraz wykup gruntów w gospodarce ściekowej, które nie mogły dojść do skutku w 2006 roku z uwagi na opóźnienia w fazie projektowania.

Powodem nie wykonania założonego planu były przedłużające się negocjacje z właścicielami, oraz w niektórych przypadkach brak prawomocnych decyzji o lokalizacji inwestycji.

24. Budowa (odtworzenie) dwóch garaży przy ul. Kromera

Plan 2006	50.000 zł
Wykonanie	46.427 zł

W związku z zamiarem przejęcia dwóch działek wraz ze znajdującymi się na nich garażami, Gmina zobowiązała się do odtworzenia garaży przy ulicy Kromera. W 2006 roku wykonano budowę (odtworzenie) dwóch garaży przy ul. Kromera.

25. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Plan 2006	1.354.174 zł
Plan pierwotny	3.000.000 zł
Wykonanie	366.895 zł

W 2006 roku zawarto umowy o współfinansowaniu budowy uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe z SM „Kormoran”, firmą ARBET, Akademicką Spółdzielnią Mieszkaniową, IPB i Spółdzielnią Budowy Mieszkań. Rozpoczęto również realizację uzbrojenia w ulicy Laszki i Dadleza. Ponadto wycięto 3 szt. drzew z terenu pasa drogowego, wykonano zatokę postojową przy ul. Okulickiego, a także wykonano sieć wodociągową w ul. Bartąskiej.

26. Budowa boiska osiedlowego – osiedle Brzeziny

Plan 2006	12.000 zł
Plan pierwotny	100.000 zł
Wykonanie	6.100 zł

W związku z koniecznością uwolnienia działki wewnątrz osiedla i przeznaczeniem jej do sprzedaży zaistniała konieczność przeniesienia boiska w inne miejsce. W ramach zadania wykonano dokumentację geotechniczną dla projektu budowlanego boisk sportowych.

27. Urządzenie placów zabaw w mieście

Plan 2006 30.000 zł
Wykonanie 29.994 zł

W 2006 roku w ramach zadania dostarczono i zamontowano wyposażenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego oraz przy ul. Małeckiego

28. Dokumentacja przyszłościowa

Plan 2006 630.000 zł
Plan pierwotny 1.370.000 zł
Wykonanie 376.886 zł

W 2006 r. w ramach zadania opracowano n/w dokumentację:

- adaptacji części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
- opracowania Koncepcji modelu inwestycji i eksploatacji Europejskiego Centrum Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji "Stadion Leśny" w Olsztynie,
- budowy chodnika wraz z oświetleniem od ul. Bloka do rzeki Łyny (os. Brzeziny),
- projektu Sali sportowej (gimnastycznej) w SP 7,
- opinii technicznej przyczyn zalewania piwnic oraz zawilgocenia mieszkań budynku wielorodzinnego przy ul. Sokolej 3,
- pełnienie funkcji konsultanta - dok. budowy centrum sportowo-rekreacyjnego,
- opracowanie założeń organizacyjno-finansowych Centrum Wystawienniczo-Konferencyjno-Kongresowego przy Skandzie oraz przy Hali URANIA,
- projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku powojkowego nr 18 przy ul. Jagiellońskiej na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych,
- opracowanie wstępnego biznesplanu wraz z założeniami do modelu finansowania i organizowania inwestycji polegającej na budowie centrum funeralnego w Olsztynie w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego,
- projekt budowlano-wykonawczy remontu bramy wjazdowej do budynku przy ul. Warmińskiej 5,
- podłączenia dodatkowych wpustów deszczowych przy ul. Paderewskiego i ul. Limanowskiego do sieci deszczowej w ul. Limanowskiego,
- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu Stadionu Leśnego w Olsztynie,
- projekt budowlano-wykonawczy modernizacji budynku MPEC na potrzeby ZLiBK przy ul. Cichej 5 w Olsztynie,
- dokumentacja projektowa przebudowy istniejącego kanału deszczowego 400 mm w rej. ul. Metalowej.

29. Uzbrojenie terenu koszar przy ulicy Jagiellońskiej

Plan 2006 50.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 48.556 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W 2006 roku wykonano koncepcję: dróg z parkingami, sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej dla rejonu objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Koszary – Jagiellońska. Teren zostanie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Planuje się zgłoszenie zadania do Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ.

Plan 2006 65.000 zł
Wykonanie 65.000 zł

Kontynuacja wyposażania Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie w sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

W 2006 roku został zakupiony sprzęt komputerowy oraz wykonany został system do ewidencji dróg i mostów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja budynku Planetarium

Plan 2006 10.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 0 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Konieczność wykonania modernizacji obiektu wynika ze złego stanu budynku, który przez całe lata był jedynie zabezpieczony. Zakres modernizacji obejmuje częściową wymianę okien, wykonanie elewacji frontowej i bocznej, remont dachu, modernizację sieci co., wymianę foteli i podłogi w sali projekcyjnej. W 2006 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Rozdział 92120 Ochrona i opieka nad zabytkami

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wykonanie akcentu rzeźbiarskiego i kompozycji rzeźbiarskiej poświęconych Papieżowi Janowi Pawłowi II

Plan 2006 141.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 140.568 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Wykonano akcent rzeźbiarski i kompozycję rzeźbiarską poświęconą Papieżowi Janowi Pawłowi II.

2. Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej Wojciechowi Kętrzyńskiemu oraz kamienia pamiątkowego poświęconego żołnierzom polskim walczącym w II wojnie światowej na cmentarzu przy ul. Szarych Szeregów

Plan 2006 35.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 34.992 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Z uwagi na to, że wcześniejsza tablica pamiątkowa poświęcona Wojciechowi Kętrzyńskiemu uległa zniszczeniu podjęto decyzję o wykonaniu nowej. Natomiast kamień pamiątkowy ma być poświęcony żołnierzom, którzy zmarli

w szpitalu kortowskim i zostali pochowani na cmentarzu przy ul. Szarych Szeregów.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie

Plan 2006 300.000 zł

Wykonanie 0 zł

Jest to projekt, który ma na celu ratowanie historycznych terenów zielonych oraz stworzenie terenów służących rekreacji i wypoczynkowi. W ramach tego zadania zaplanowano odrestaurowanie parków na terenie miasta – Park Jakubowo, Park Podzamcze i Park przy ul. Metalowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2006 roku ze względu na brak wyłonienia wykonawcy w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

2. Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej- amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie.

Plan 2006 299.240 zł

Plan pierwotny 5.000.000 zł

Wykonanie 299.240 zł

W związku z koniecznością dostosowania zadań do wymagań programów pomocowych Unii Europejskiej, Program pn. „Modernizacja i adaptacja obiektów zabytkowych dla potrzeb kulturalnych i turystycznych” podzielono na dwa odrębne zadania, w tym: „Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej – amfiteatr dla celów działalności widowiskowej oraz „Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień”. W 2005 roku Miejski Konserwator Zabytków wykonał: badania archeologiczne w obrębie amfiteatru w fosie zamkowej, koncepcję modernizacji amfiteatru usytuowanego w fosie zamkowej oraz opinię dotyczącą wpływu natężenia dźwięku na otoczenie amfiteatru usytuowanego w fosie zamkowej.

W 2006 roku została opracowana dokumentacja, oraz wyłoniono wykonawcę robót.

W 2006 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach ZPORR. Plan pierwotny skorygowano do wysokości faktycznie poniesionych kosztów dokumentacji.

3. Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień.

Plan 2006 10.000 zł

Plan pierwotny 941.726 zł

Wykonanie 0 zł

W związku z koniecznością dostosowania zadań do wymagań programów pomocowych Unii Europejskiej, Program pn. „Modernizacja i adaptacja obiektów zabytkowych dla potrzeb kulturalnych i turystycznych” podzielono na dwa odrębne zadania, w tym: „Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień”.

W 2005 roku opracowana została dokumentacja, w oparciu o którą przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich przeznaczonych na rewitalizację obiektów zabytkowych (ZPORR).

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową umowa na niniejsze zadanie została podpisana w grudniu 2006 roku. Płatność nastąpi dopiero w 2007 roku.

Realizację projektu planuje się w latach 2006-2007.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Zagospodarowanie brzegów jeziora Ukiel wraz z budową zespołów sportowo-rekreacyjnych – koncepcja

Plan 2006 10.000 zł

Wykonanie 0 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku.

W ramach programu planowano realizację trzech zadań:
Zadanie 1. Europejskie Centrum Ratownictwa Wodnego;
Zadanie 2. Centrum Sportów wodnych;
Zadanie 3. Kąpielisko miejskie.

Z uwagi na brak planów zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Olsztyn, niemożliwe było zlecenie opracowania koncepcji zatwierdzającej plan. Niniejsze opracowanie przewidywane jest na półrocze 2007 roku.

2. Budowa Europejskiego Integracyjnego Centrum Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Plan 2006 10.000 zł

Wykonanie 0 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku.

W 2006 roku opracowano koncepcję modelu inwestycji i eksploatacji Europejskiego Integracyjnego Centrum Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji „Stadion Leśny”, która została sfinansowana z dokumentacji przyszłościowej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2007-2010. Planuje się zgłoszenie zadania do Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR.

Plan 2006 1.185.000 zł

Plan pierwotny 1.445.000 zł

Wykonanie 428.477 zł

Zadanie swoim zakresem obejmuje: modernizację pływalni i sal sportowych przy ulicy Głowackiego, modernizację Hali Urania, modernizację części niskiej Hotelu Relaks oraz terenów zielonych wokół powyższych obiektów. W 2006 roku wykonano dokumentację projektową - Zielone tereny rekreacyjno - sportowe na terenie OSiR, PT-zespół krytych basenów sportowych, Hotel Relaks, a także poza środkami budżetowymi, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na demontaż płyt azbestowych w obiekcie pływalni.

W 2006 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację hali widowiskowo-sportowej „Urania”, która zostanie zakończona w 2007 roku.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2008-2009. Planuje się zgłoszenie zadania do Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

2. Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda)

Plan 2006 820.000 zł

Plan pierwotny 1.000.000 zł

Wykonanie 802.704 zł

Planowany zakres rzeczowy inwestycji został ustalony w drodze konkursu na zagospodarowanie terenu i

opracowaniu koncepcji. W ramach projektu planuje się wykonanie basenu sportowego, części rehabilitacyjnej oraz części rekreacyjnej. Część rekreacyjna będzie zawierała basen do nauki pływania, zjeżdżalnie, kaskady oraz kompleks sklepowy. Opracowana koncepcja będzie obejmowała możliwość dalszej rozbudowy o takie obiekty jak: sztuczne lodowisko, korty tenisowe, kręgielnię, itp. W 2006 roku zlecono opracowanie pełnobraźowej dokumentacji projektowej I etapu zadania z terminem płatności w 2007 roku. Planuje się zgłoszenie zadania do Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

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. Renowacja pasa startowego trawiastego na lotnisku w Dajtkach - pomoc dla Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan 2006	550.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	547.716 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa przekazano powyższą kwotę na współfinansowanie inwestycji.

2. Budowa utwardzonej drogi startowej o długości 850 m i szerokości 23 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku Dajtki w Olsztynie

Plan 2006	4.500 000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	4.500.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazano powyższą kwotę na współfinansowanie inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Połecznego § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1. PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych.

Plan 2006	509.500 zł
Wykonanie	509.500 zł

W 2006 roku na budowę budynku przy ul. Bartąskiej Gmina przekazała kwotę 509.500 zł. Opóźnienie w realizacji niniejszej inwestycji spowodowane było koniecznością unieważnienia i powtórzenia procedury przetargowej z uwagi na zbyt wysokie ceny wynikające ze złożonych ofert w stosunku do wskaźnika odtworzenia ogłoszanego przez Wojewodę. W związku z tym na budowę budynku w 2006 roku przeznaczono kwotę 242.718 zł. Pozostałą kwotę OTBS planuje wydać w I kwartale 2007 roku. Na realizację powyższych zadań, OTBS zaciąga kredyt preferencyjny z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który nie zwiększa budżetu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1. Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespołonego

Plan 2006	1.800.000 zł
Plan pierwotny	600.000 zł
Wykonanie	1.800.000 zł

Na bazie powiększonej Izby Przyjęć został uruchomiony Oddział szybkiej diagnostyki. Utworzono izbę ewakuacyjną niezbędną w sytuacjach ewentualnego zagrożenia oraz poprawiono warunki pracy i przyjmowania pacjentów. W wyniku podpisanej umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Szpitalowi zostały przyznane środki na dofinansowanie projektu. Niniejsza inwestycja została zakończona.

2. Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu

Plan 2006	440.000 zł
Wykonanie	440.000 zł

W 2006 roku w związku z koniecznością opuszczenia obiektu przy ulicy Wojska Polskiego, wykonano łącznik pomiędzy Izbą Przyjęć a pawilonem Chirurgii Szczękowej i Laryngologii. Realizację zadania planuje się w latach 2007 - 2010.

3. Zakup aparatu USG oraz RTG dla Miejskiego Szpitala Zespołonego

Plan 2006	600.000 zł
Wykonanie	590.900 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakupiono Ultrasonograf dla Oddziału Urologii, oraz Aparat RTG SHIMATZU dla oddziału RTG.

4. Zakup sprzętu do pracowni badań nieinwazyjnych serca

Plan 2006	75.000 zł
Wykonanie	74.979 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakupiono spirometr LUNGTEST, oraz system Holterowski dla Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego.

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 Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej

Plan 2006	0 zł
Plan pierwotny	150.000 zł
Wykonanie	0 zł

W 2006 roku dokonano zmiany przeznaczenia dotacji na komputeryzację Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie na zakup aparatu RTG.

2. Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej

Plan 2006	260.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	260.000 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W 2006 roku zakupiono aparat RTG za 259.047 zł, oraz autorefraktometr za 22.470 zł, z czego udział środków własnych Przychodni wyniósł 21.517 zł, a dotacji z Urzędu Miasta 953zł.

3. Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej

Plan 2006	235.000 zł
Plan pierwotny	250.000 zł
Wykonanie	235.000 zł

W 2006 roku w ramach przyznanej dotacji wykonano: projekt termomodernizacji, specyfikację termomodernizacji, oraz wykonanie docieplenia ścian i stropodachu wraz z usunięciem płytek elewacyjnych, zagrażających bezpieczeństwu przechodniów.

4. Likwidacja barier architektonicznych oraz zakup i montaż drzwi wejściowych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej (zadanie współfinansowane z PFRON)

Plan 2006	50.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	50.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Niniejszą dotację przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego i specyfikacji likwidacji barier, oraz na wykonanie robót budowlanych likwidujących bariery.

5. Modernizacja gabinetu zabiegowego chirurgii ogólnej i urazowej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej

Plan 2006	15.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	15.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W 2006 roku wykonano modernizację gabinetów zabiegowych w poradniach chirurgicznych wraz z projektem.

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 budynku przy ul. Dąbrowszczaków 3

Plan 2006	846.521 zł
Wykonanie	0 zł

Zabytkowa kamienica, wpisana do rejestru zabytków, wymaga pilnych prac remontowo- konserwatorskich. Zgodnie ze złożonym w dniu 02.11.2005 roku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wnioskiem dotyczącym realizacji projektu „Adaptacja kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 3 na Centrum Kultury w Olsztynie”

umowa została podpisana w dniu 01.10.2006 roku. Dopiero w tym terminie MOK rozpoczął procedury przetargowe. W związku z powyższym wykorzystanie dotacji w 2006 roku nie było możliwe. Realizację zadania planuje się w latach 2007 i 2008.

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. Modernizacja budynku Planetarium

Plan 2006	0 zł
Plan pierwotny	240.000 zł
Wykonanie	0 zł

Realizacja zadania została przejęta przez Urząd Miasta Olsztyn. Jednostką odpowiedzialną za wykonanie jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich.

2. Rozbudowa aparatury projektowej w Planetarium

Plan 2006	30.000 zł
Wykonanie	29.827 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono system projektorów wideo o dużej rozdzielczości Sanio Z5 wyświetlających obrazy panoramiczne na całej powierzchni kopuły projekcyjnej, oraz oprzyrządowanie do zainstalowania rzutników.

Rozdział 92116 Biblioteki
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1. Klimatyzacja Biblioteki Multimedialnej Planeta 11

Plan 2006	50.000 zł
Wykonanie	39.028 zł

W ramach zadania zamontowano klimatyzator, który poprawił warunki osób odwiedzających Planetę 11 jak również osób tam pracujących. W czasie upałów temperatura w pomieszczeniach filii przekraczała 30°C.

2. Adaptacja żłobka na filię biblioteki nr 5 przy ul. Orłowicza 27

Plan 2006	100.000 zł
Wykonanie	100.000 zł

W sierpniu 2006 roku przeprowadzono adaptację żłobka. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, podłogi, przystosowano bibliotekę dla osób niepełnosprawnych, wyburzono części ścian, co zwiększyło powierzchnię użytkową dla czytelników.

3. Adaptacja szkoły na filię biblioteki nr 16 przy ul. Bałtyckiej 145

Plan 2006	6.500 zł
Wykonanie	6.500 zł

W 2006 roku została wykonana dokumentacja techniczna remontu filii nr 16. Remont zaplanowano na 2007 rok.

4. Zakupy inwestycyjne dla filii bibliotek nr 6, 9, 12, 13

Plan 2006 40.000 zł
Wykonanie 40.000 zł

Od stycznia 2006 roku wprowadzono elektroniczny system obsługi użytkowników. Otworzyło to nowym grupom czytelników możliwość korzystania z oferty bibliotecznej za pomocą techniki komputerowej, a biblioteki mogły usprawnić m.in. system egzekwowania zwrotów książek od niesolidnych czytelników. Czytelnicy mogą dzięki komputerom zakupionym w ramach niniejszego zadania korzystać z katalogów bibliotecznych, samodzielnie przeszukiwać strony www, korzystać ze zgromadzonych w bibliotekach multimedialnych i dokumentów elektronicznych.

Komputery zakupiono dla filii nr 6, 9, 12, i 13.

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. Budowa toru do linowych nart wodnych na terenie Plaży Miejskiej w Olsztynie

Plan 2006 0 zł
Plan pierwotny 1.640.000 zł
Wykonanie 0 zł

W związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego realizacja zadania nie była możliwa w 2006 roku.

2. Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego przy Plaży Miejskiej oraz balustrad mola

Plan 2006 0 zł
Plan pierwotny 410.000 zł
Wykonanie 0 zł

W związku z brakiem aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Plaży Miejskiej w Olsztynie realizacja zadania nie była możliwa w 2006 roku.

**DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH**

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

1. Makroniwelacja, wycinka, karczowanie pod nowe kwatery grzebalne na cmentarzu komunalnym w Dywitach

Plan 2006 50.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 49.994 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W związku z przygotowaniem terenu pod nowe kwatery grzebalne, zaistniała konieczność wykonania robót związanych z makroniwelacją, wycinką i karczowaniem miejsc na to przeznaczonych. Realizacja zadania nastąpiła w grudniu 2006 r.

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. Przebudowa demontowanego lodowiska sztucznego na lodowisko stałe

Plan 2006 350.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 349.993 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach tego zadania wykonano dokumentację, oraz przebudowę płyty lodowiska usytuowanego przy HWS URANIA z przystosowaniem do wykorzystanie na boiska do gier sportowych.

2. Budowa sztucznego lodowiska o wymiarach 40x30 wraz z zakupem rolby, ciągnika do zaczepiania rolby oraz spycharko-ładowarki do śniegu i lodu

Plan 2006 1.640.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 1.634.735 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Dotację przeznaczono na budowę sztucznego lodowiska przy ul. Jeziołowicza z zakupem rolby ciągnika i spycharko-ładowarką do śniegu i lodu.

3. Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego przy Plaży Miejskiej oraz balustrad mola

Plan 2006 0 zł
Plan pierwotny 410.000 zł
Wykonanie 0 zł

Z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta zrezygnowano z realizacji zadania.

4. Budowa ogrodzenia na Plaży Miejskiej

Plan 2006 40.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 38.377 zł

Inwestycja została rozpoczęta w 2000r. i częściowo kontynuowana w 2005r. zaistniała konieczność dokończenia budowy ogrodzenia w 2006r.

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dokończenie ogrodzenia Plaży Miejskiej.

5. Zakup łodzi motorowej, 3 szt. łodzi żaglowych i 2 szt. kajaków

Plan 2006 125.000 zł
Plan pierwotny 0 zł
Wykonanie 121.526 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników jeziora i plaży zakupiono:

- łódź motorową dla administratora linii brzegowej powyżej 400 mb,
- łódź żaglową do przeprowadzania regat żeglarskich,
- kajaki w celu polepszenia warunków szkoleniowych w kajakarstwie.

6. Zakup kontenerów do obsługi Przystani przy ul. Jodłowej 9

Plan 2006	105.000 zł
Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	83.385 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup kontenerów na Przystani przy ul. Jodłowej.

7. Zakup i montaż nagłośnienia dla Hali Widowiskowo Sportowej „URANIA” w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 44

Plan pierwotny	0 zł
Wykonanie	188.070 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Dotację wykorzystano na zakup i montaż nagłośnienia dla Hali Widowiskowo Sportowej „URANIA”.

WYDATKI REMONTOWE

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
§ 4270 Zakup usług remontowych.

Plan	1.796.719 zł
Wykonanie	1.551.501 zł, tj. 86,4%

Plan pierwotny 625 000 zł zwiększono o kwotę 780 000 zł na odnowę nawierzchni ulicy Bałtyckiej i Bartąskiej oraz na remont sygnalizacji na skrzyżowaniu Pstrowskiego/Wyszyńskiego i Warszawska/Obrońców Tobruku. Zmniejszono plan o odnowę ulicy Bartąskiej z czego część została przeznaczona na przystosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów technicznych. Następnie zwiększono o 560 000 zł na nowe zadania: „likwidacja kolein Armii Krajowej – Warszawska – Jagiellończyka” i „likwidacja kolein Obrońców Tobruku – Warszawska”.

W ramach tego paragrafu wykonano:

- 1) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej na kwotę 38.447 zł,
- 2) Odnowiono nawierzchnię chodnika przy ulicy Wyszyńskiego na kwotę 33.341 zł,
- 3) Odnowiono nawierzchnię chodnika przy ulicy Bałtyckiej na kwotę 47.946 zł,
- 4) Odnowę nawierzchni jezdni przy ulicy Kętrzyńskiego na kwotę 28.026 zł,
- 5) Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 16 (Wyszyńskiego, Leonharda, Towarowa, Budowlana) na kwotę 99.954 zł,
- 6) Remont zatok autobusowych na ulicy Sielskiej na kwotę 33.140 zł,
- 7) Odnowiono nawierzchnię jezdni ulicy Pstrowskiego na kwotę 71.709 zł,

8) Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic: Pstrowskiego – Wyszyńskiego – Synów Pułku na kwotę 335.368 zł,

9) Odnowę nawierzchni ulicy Bałtyckiej na kwotę 299.736 zł,

10) Odnowę nawierzchni ulicy Sikorskiego na kwotę 56.281 zł,

11) Odnowę nawierzchni jezdni ulic Śliwy – Niepodległości – Mochnackiego – Szrajbera na kwotę 50.000 zł,

12) Odnowiono nawierzchnię chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej na kwotę 11.975 zł,

13) Likwidację kolein na ulicach Armii Krajowej – Warszawska – Jagiellończyka na kwotę 329.800 zł,

14) Przystosowanie sygnalizacji do wymogów technicznych na kwotę 115.778 zł.

Wymienione poniżej zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ na ogłoszone dwukrotnie postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.

- Obrońców Tobruku – Warszawska (likwidacja kolein).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 Zakup usług remontowych.

Plan	2.154.000 zł
Wykonanie	1.573.323 zł, tj. 73%

Plan pierwotny 1 224.719 zł zwiększono o kwotę 1 161 000 zł m.in. na nowe zadania: odnowę nawierzchni jezdni ulicy Z. Malewskiej, remont parkingu przy ul. Wyzwolenia i odnowę nawierzchni chodnika przy ul. Barcza, Małeckiego, Wojska Polskiego, Pl. Jana Pawła II. Zdjęto z planu 280 000 zł, a następnie zwiększono plan o 168 281 zł z podziałem na poszczególne zadania. Zwiększono o 80 000 zł na remont mostu przez rzekę Łynę na ul. Pieniężnego – dokumentacja. Zmniejszono o 200 000 zł, zdjęto z planu zadanie „remont mostu przez rzekę Łynę na ul. Pieniężnego – dokumentacja” i zmniejszono nakłady na zdaniu „remont mostu przez rzekę Wadąg – ulica Jagiellońska (wymiana izolacji i nawierzchni)”.

W ramach tego paragrafu wykonano:

- 1) W ramach partycypacji odnowiono nawierzchnie chodników przy ulicy Akacyjowej, Morskiej, E. Plater, Błękitnej, Św. Arnolda, Różowej, Polnej, Gołdapskiej, Kołobrzskiej, Burskiego, Osińskiego i Elbląskiej na kwotę 72.818 zł,
- 2) Odnowę nawierzchni chodnika przy ul. Piłsudskiego przy „Uranii” na kwotę 190.966 zł,
- 3) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Dworcowej na kwotę 29.609 zł,
- 4) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Świerkowej na kwotę 39.569 zł,
- 5) Usunięcie barier architektonicznych (obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych)
- 6) w rejonie szkoły przy skrzyżowaniu ulic Parkingowej i Żołnierskiej na kwotę 12.500 zł,

- 7) Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Kołobrzeskiej na kwotę 31.245 zł, - Remont kładki przez rzekę Łynę ul. Asnyka (remont skarp i skrzydełek).
- 8) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Kościuszki na kwotę 31.664 zł, Ponadto, wykonano remonty dróg gminnych, które zostały sfinansowane z dochodów własnych MZDMiZ.
- 9) Odnowę nawierzchni jezdni ulicy Wańkowicza na kwotę 173.515 zł, Plan 1.445.300 zł
Wykonanie 1.442.777 zł, tj. 99,8%
- 10) Odnowę nawierzchni jezdni ulicy Zientary – Malewskiej na kwotę 308.956 zł, W ramach tego rozdziału i paragrafu wykonano:
- 11) Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Wyspiańskiego na kwotę 36.365 zł, 1) W ramach przebudowy ulic wykonano przedłużenie prawoskrętu z ulicy Mickiewicza w ulicę Kościuszki na kwotę 204.934 zł,
- 12) Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Barcza na kwotę 49.972 zł, 2) Przygotowano dokumentację projektową na budowę prawoskrętu z ulicy Pstrowskiego w ulicę Dworcową na kwotę 37.820 zł,
- 13) Odnowę nawierzchni chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej przy ulicy Wojska Polskiego na kwotę 61.886 zł, 3) Odnowiono nawierzchnię jezdni i chodnika ulicy Żytniej na kwotę 47.367 zł,
- 14) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Lubelskiej na kwotę 38.622 zł, 4) Odnowiono nawierzchnię jezdni ulicy Dworcowej na kwotę 66.380 zł,
- 15) Remont parkingu przy ulicy Wyzwolenia na kwotę 216.868 zł, 5) Odnowiono nawierzchnię jezdni i chodnika ulicy Jagiellończyka na kwotę 147.174 zł,
- 16) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Kłosowej na kwotę 39.744 zł, 6) Odnowiono nawierzchnię jezdni ulicy Krasickiego na kwotę 132.313 zł,
- 17) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Sielskiej na kwotę 26.962 zł, 7) Odnowiono nawierzchnię chodnika przy ulicy Warmińskiej – Plac Konsulatu Polskiego na kwotę 42.092 zł,
- 18) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Wańkowicza na kwotę 32.763 zł, 8) Odnowiono nawierzchnię chodnika przy ulicy Głowackiego na kwotę 33.953 zł,
- 19) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Żeromskiego na kwotę 46.271 zł, 9) Odnowiono nawierzchnię chodnika na ulicy Aleja Przyjaciół na kwotę 17.576 zł,
- 20) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Małeckiego na kwotę 34.721 zł, 10) Odnowiono nawierzchnię jezdni ulicy Kłosowej/Żytniej na kwotę 123.533 zł,
- 21) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Moniuszki na kwotę 54.965 zł, 11) Remont postoju taksówek przy ulicy Boenigka na kwotę 26.372 zł,
- 22) Odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Słowackiego na kwotę 43.342 zł. 12) Odnowiono nawierzchnię chodnika przy ulicy Opolskiej na kwotę 49.332 zł,
- 13) Odnowiono nawierzchnię jezdni i chodnika przy ulicy Jagiellońskiej na kwotę 166.635 zł,
- 14) Odnowiono nawierzchnię jezdni ulicy Bałtyckiej na kwotę 122.922 zł,
- 15) Odnowę nawierzchni jezdni ulicy Dworcowej na kwotę 126.847 zł,
- 16) Odnowę nawierzchni jezdni ulicy Wiosennej na kwotę 29.867 zł,
- 17) Oplącono faktury z grudnia 2005 roku za odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Słowackiego i Jagiellońskiej na kwotę 67.660 zł.
- Wymienione poniżej zadania nie zostały zrealizowane, ponieważ na ogłaszane kilkakrotnie postępowania nie złożono żadnej oferty:
- Remont mostu przez rzekę Łynę nad jazem – ul. Nowowiejskiego (wymiana izolacji i nawierzchni),
 - Remont mostu przez rzekę Wadąg – ul. Jagiellońska (wymiana izolacji i nawierzchni),
 - Remont kładki przez jezioro Długie przy ul. Rybaki,
 - Remont mostu przez rzekę Łynę – ul. Pieniężnego (dokumentacja na remont),
 - Remont mostu „Smętka” przez Łynę przy ul. Leśnej,
 - Remont 2 kładek przez rzekę Łynę w Parku Podzamcze,
 - Remont 3 kładek przez rzekę Łynę w Lesie Miejskim (przy ulicach Kasprowicza, Radiowej i Artyleryjskiej),
 - Remont kładki dla pieszych przez rzekę Łynę w ciągu pieszym od ul. Obrońców Tobruku do Gotowca (wymiana pomostu i regulacja skarp),
 - Remont mostu przez stare koryto rzeki Wadąg w ciągu drogi do działek z ul. Jagiellońskiej (wymiana środkowej podpory),
- Zadanie „przystosowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Warszawskiej, Armii Krajowej i Obrońców Tobruku do wymogów technicznych” nie było zrealizowane w 2006 roku, ponieważ w roku 2007 jest w

10.	PM 16 - remont sanitariatów	ZAKOŃCZONE
11.	PM 17 - remont pomieszczeń, - projekt instalacji elektrycznej	ZAKOŃCZONE
12.	PM 19 - remont kuchni, - roboty dodatkowe, - okna	ZAKOŃCZONE
13.	PM 20 - remont sanitariatów, - wymiana okien,	ZAKOŃCZONE
14.	PM 23 - schody zewnętrzne, - wymiana posadzki, - roboty dodatkowe-posadzka, - awaria deszczówki, - awaria dachu	ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE- dodatkowo na prośbę placówki ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE
15.	PM 24-okna	ZAKOŃCZONE bez remontu bloku żywieniowego na życzenie placówki
16.	PM 26 - okna	ZAKOŃCZONE
17.	PM 29 – okna, - awaria instalacji elektrycznej	ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE
18.	PM 32 - okna	ZAKOŃCZONE
19.	PM 36 - wymiana okien, -okna dodatkowe, - kosztorysy i specyfikacje	ZAKOŃCZONE - nie wykonano rem. bloku żywieniowego z powodu braku ofert ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE
20.	PM 38 - okna, remont sanitariatów, - wymiana okien dodatkowo	ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE
21.	PM 39 - remont sanitariatów, - wymiana okien PM 40 - wymiana drzwi	ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE zastępczo w miejsce gresu na schodach ZAKOŃCZONE - z polecenia Pana Prezydenta

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2006 523.000 zł
Wykonanie 303.971 zł, tj. 58,1%

W ramach środków wykonano remonty w placówkach opieki społecznej. Zakres zaplanowanych do wykonania oraz wykonanych w 2006 roku remontów przedstawia poniższa tabela:

Remonty placówek opieki społecznej w 2006 roku - rozdział 85295		
1.	Punkt Pomocy Społecznej Nr 1 - wymiana drzwi-awaria	ZAKOŃCZONE
2.	Punkt Pomocy Społecznej 10 - remont pomieszczeń	ZAKOŃCZONE
3.	Miejski ośrodek Pomocy Specjalnej i Socjalnej - malowanie	ZAKOŃCZONE
4.	Schronisko dla Bezdomnych -ogrodzenie	ZAKOŃCZONE
5.	Ośrodek Wsparcia dla Matek – remont łazienek	ZAKOŃCZONE
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasza Chata”, DDPS Nr 2, DDPS Nr 5, DDPS Nr 8 - malowanie	ZAKOŃCZONE zakres zgodny z zaplanowanym
7.	DDPS "Nasza Przystań" - projekt wymiany źródła ciepła	ZAKOŃCZONE istniejące źródło ciepła nie nadawało się do remontu
8.	Ośrodek Wsparcia - Switezianki - audyt projekt	ZAKOŃCZONE rezygnacja – wartość remontu wg kosztorysu inwestorskiego była za wysoka ZAKOŃCZONE
9.	Punkt Pomocy Społecznej - projekt remontu	ZAKOŃCZONE
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - malowanie	ZAKOŃCZONE
11.	Ośrodek Wsparcia - Wańkowicza - projekt remontu	ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE
12.	Dom Dziecka-Korczyka - malowanie - projekt adaptacji mieszkania przy ul. Kościuszki 32/6	ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE- na życzenie placówki, ten obiekt jest mieszkaniem i będzie mieszkaniem
13.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych -okna	ZAKOŃCZONE

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2006 177.000 zł
Wykonanie 109.760 zł, tj. 62%

Zakres zaplanowanych do wykonania oraz wykonanych w 2006 roku remontów przedstawia poniższa tabela:

REMONTY PLACÓWEK POLITYKI SPOŁECZNEJ - ŻŁOBKI		
1.	Żłobek Nr 4- Wyspiańskiego - okna, - remont pomieszczeń	ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE
2.	Żłobek Nr 5- Mochackiego - okna - projekt elewacji, - elewacja	ZAKOŃCZONE - zrezygnowano z remontu łazienki ZAKOŃCZONE REZYGNACJA- brak ofert
3.	Żłobek Nr 8- Wyszńskiego – okna - projekt remontu wiatrołapu, - remont wiatrołapu	ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE
4.	Żłobek Nr 13- Malewskiego - dach, - okna	ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 Pozostała działalność
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2006 975.000 zł
Wykonanie 918.389 zł; tj.94,2%

Zakres zaplanowanych do wykonania oraz wykonanych w 2006 roku remontów przedstawia poniższa tabela:

REMONTY PLACÓWEK EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W 2006 ROKU ROZDZIAŁ 85495		
1.	SOSW – al. Piłsudskiego – deszczówka, - wykonanie dodatkowej studni, - elewacja-projekt, - elewacja-wykonanie	ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE REZYGNACJA - brak ofert
2.	SOSW dzieci Nieśłyszących - dach - projekt łazienek, - wymiana okien	ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE - wykonano aby z PFRONU dostać środki na wykonanie remontu (PFRON zapłacił za remont sanitariatów) ZAKOŃCZONE
3.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - instalacja elektryczna, - remont pomieszczenia węzła c.o., - projekt instalacji elektrycznej	ZAKOŃCZONE - trzeba było wykonać przed malowaniem ZAKOŃCZONE - bo MPEC zmienił źródło ciepła ZAKOŃCZONE
4.	Pałac Młodzieży - ppoż.	ZAKOŃCZONE
5.	ODN ul. Turowskiego - roboty dodatkowe, - projekt	ZAKOŃCZONE z polecenia Wydz. Edukacji, bo ODN zmienił siedzibę ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONE

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4270 Zakup usług remontowych.

Plan (ogółem) 454.000 zł.
Wykonanie (ogółem) 432.375 zł, tj.95,2%

Plan (budżet) – 330.000 zł.
Wykonanie – 326.676 zł, tj. 99%

Plan pierwotny 270.000 zł został zwiększony o 60.000 zł na zadanie: „Ciąg pieszy Jaroty – Nagórki”.
W ramach tego paragrafu wykonano:

- 1) Remont schodów, nawierzchni chodnikowych i placu rekreacyjnego w Parku Jar I na kwotę 35.492 zł,
- 2) Montaż ławek i koszy w parkach na kwotę 43.430 zł,
- 3) Remont nawierzchni i schodów – Park Podzamcze na kwotę 42.905 zł,
- 4) Remont nawierzchni ciągu pieszego Jaroty – Nagórki na kwotę 90.000 zł,
- 5) Zabezpieczenie skarpy na ulicy Synów Pułku na kwotę 67.859 zł,
- 6) Uzupełnienie i remont urządzeń – place zabaw na kwotę 46.990 zł.

Plan (GFOŚ) – 124.000 zł.
Wykonanie – 105.699 zł, tj. 85,2%

Plan pierwotny 104 000 zł zwiększono o 20.000 zł na remont oczka wodnego przy ulicy Wilczyńskiego.
W ramach tego paragrafu wykonano:

- 1) Ścieżkę dydaktyczną w Lesie Miejskim na kwotę 23.912 zł,
- 2) Zagospodarowanie zieleni przy ulicy Świtycz – Widackiej i Gębika na kwotę 46.801 zł,
- 3) Remont oczka wodnego przy ulicy Wilczyńskiego na kwotę 34.986 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2006 1.599.431 zł
Wykonanie 1.237.874 zł; tj. 77,4%

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich w tym paragrafie przeznaczył powyższe nakłady na konserwację i bieżącą eksploatację urządzeń komunalnych, tj. kanalizacji deszczowej, piaskowników i rowów melioracyjnych oraz na remonty tych urządzeń jak również na usuwanie awarii jakie miały miejsce.

Realizację remontów w 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Wykonane remonty gospodarki komunalnej o ochrony środowiska w 2006 roku-rozdział 90095	
Remonty konserwacji urządzeń komunalnych	Wykonanie w 2006
	- energia elektryczna - przepompownia Wawrzyczka, Szarych Szeregów, Kasieńki - badanie ścieków deszczowych - usunięcie awarii ul. Bałtycka 76 i Wakacyjna 12 - udrożnienie wewnętrznej sieci sanitarnej przy ul. Pastrowskiego 5a - obsługa przepompowni ul. Szarych Szeregów - eksploatacji i konserwacja sieci deszczowej wraz z czyszczeniem i konserwacją rowów - usunięcie awarii sieci wodociągowej przy ZSO nr 3

	- usunięcie awarii kanalizacyjno-sanitarnej w ul. Tuwima - przesadzenie 1-go drzewa – parking przy ul. Jeziornej - konserwacja i eksploatacja studni publicznych - odbiór i unieszkodliwienie odpadów pochodzących z czyszczenia piaskowników i separatorów - rozebranie ogrodzenia ul. Grabowa 30 - badanie ścieków deszczowych wpływających do j. Skanda - przebudowa chodnika przy ul. Turkowskiego - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej ul. Paderewskiego - usuwanie awarii na kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Astronomów 2 - 4 - odbiór i unieszkodliwienie odpadów pochodzących z czyszczenia piaskowników i separatorów - wykonanie ogrodzenia, bramy i furtki na przepompowni ścieków przy ul. Szarych Szeregów - usunięcie awarii kan.sanit. w ul. Rataja - przegląd kamerą TV, czyszczenie kanalizacji deszczowej w ZSO Nr 4 przy ul. Trukowskiego 3 - usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej w ul. Wengris 45 - opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska - wykonanie odtworzenia zasypanego odcinka rowu melioracyjnego na zapleczu ul. Andersa - odtworzenie wpustu ulicznego-ul. Niepodległości 18 - odbiór i unieszkodliwienie odpadów pochodzących z separatorów - ułożenie przyłącza wodociągowego w SP 29 - przebudowa awaryjna odcinka sieci deszczowej w ul. Tczewskiej
--	---

Zadania realizowane przez MZDMiZ

Plan 50.000 zł
Wykonanie 24.400 zł, tj. 48,8%

W ramach niniejszego zadania wykonano projekt techniczny na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Kopernika 14A na pomieszczenia biura strefy płatnego parkowania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 70.000 zł
Wykonanie 0 zł

Zadanie do budżetu na 2006 rok wprowadzono w trakcie roku, a zaplanowana kwota 70.000 zł miała być przeznaczona na remont dachu w PLANECCIE 11. W związku z tym, że przeciek dachu wystąpił jednorazowo (po dużej ulewie), z uwagi na niedostateczną ilość oferentów przystępujących do przetargu, odstąpiono od realizacji zadania. Również ze strony Miejskiej Biblioteki Publicznej nie było żadnych zgłoszeń odnośnie zalewania obiektu.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Mieście Olsztyn funkcjonuje pięć zakładów budżetowych, tj. Zakład Cmentarzy Komunalnych, Zakład Targowisk Miejskich, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Las Miejski, Zakład Lokali i Budynków Komunalnych. Cztery z nich (Zakład Cmentarzy Komunalnych, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Las Miejski i Zakład Lokali i Budynków Komunalnych) otrzymują z budżetu dotację przedmiotową, natomiast Zakład Targowisk Miejskich dokonuje wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu. Niżej przedstawiono krótki opis działalności każdego z zakładów budżetowych.

Zakład Cmentarzy Komunalnych

Zaplanowane przychody Zakładu Cmentarzy Komunalnych na dzień 1 stycznia 2006 roku na kwotę 1.965.454 zł w

trakcie roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 2.148.668 zł. Natomiast osiągnięte przychody na koniec roku wyniosły 1.964.636 zł i stanowiły 91,4% planu. Niższe wykonanie w stosunku do planu jest przede wszystkim wynikiem mniejszych niż zakładano ilości opłat za miejsca grzebalne dokonywanych za okres na następne 20 lat. W stosunku do roku 2005, przychody uzyskane w 2006 roku przez Zakład Cmentarzy Komunalnych są niższe o 4,6%, bowiem w roku 2005 Zakład budżetowy otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 430.715 zł, a w roku 2006 kwota dotacji wyniosła 235.588 zł.

Na przychody Zakładu Cmentarzy Komunalnych składają się:

- 1) dotacja przedmiotowa dla zakładu z budżetu miasta – 235.588 zł, tj. 94,7% planu (248.814 zł), z tego:
 - a) dopłaty do utrzymania porządku na cmentarzach zamkniętych (św. Józefa, św. Jakuba oraz na cmentarzu parafialnym przy ul. Sielskiej) – 88.814 zł (100% planu). Stawka jednostkowa dotacji na 2006 rok została zaplanowana i zrealizowana w wysokości 1,14 zł/m² powierzchni na cmentarzach zamkniętych (powierzchnia cmentarzy zamkniętych na terenie Gminy Olsztyn to 77.907 m²),
 - b) dotacja na kontynuację renowacji kaplicy cmentarnej na cmentarzu św. Józefa – 146.774 zł, tj. 91,7% planu (160.000 zł). Stawka jednostkowa dotacji na 2006 rok została zaplanowana w wysokości 2.191,19 zł na 1 m² powierzchni kaplicy przeznaczonej do remontu, natomiast wykonana w wysokości 2.010,05 zł na 1 m² powierzchni kaplicy (powierzchnia kaplicy przeznaczonej do renowacji w 2006 roku to 73,02 m²). Kwotę niewykorzystaną – 13.226 zł zwrócono do budżetu.

Zakład Cmentarzy Komunalnych otrzymał także dotację przedmiotową, jaką Miasto otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 8.594 zł (100% planu) na utrzymanie cmentarzy wojennych;

- 2) przychody własne zakładu – 1.720.454 zł, tj. 91% planu (1.891.260 zł). Plan przychodów własnych na koniec grudnia 2006 roku wzrósł w porównaniu do planu przychodów na dzień 1 stycznia 2006 roku o 174.620 zł. Było to związane między innymi ze zwiększeniem planowanych przychodów ze sprzedaży miejsc rezerwowych na nowej części cmentarza w Dywitach. Na przychody własne zakładu składają się m.in.:
 - a) wpływy z dzierżawy stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych (sprzedaż zniczy i kwiatów) oraz wynajem pomieszczenia w budynku administracyjnym – 64.598 zł, tj. 119,6% planu (54.000 zł). Wykonanie ponad plan wyżej wymienionych przychodów, jest skutkiem przeprowadzonych przetargów na stanowiska handlowe na cmentarzu w Dywitach, w wyniku których uzyskano korzystniejsze stawki,
 - b) wpływy z usług – sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzu – 1.617.221 zł, tj. 89,6% planu (1.804.440 zł). Na uzyskanie mniejszych niż planowano wpływów z usług, wpływ miało uzyskanie mniejszych niż zakładano ilości opłat dokonywanych za okres na następne 20 lat,
 - c) wpływy z różnych dochodów – 34.916 zł, tj. 124,7% planu (28.000 zł). Na tak wysokie wykonanie wpłynęła kwota zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku dochodowego od osób

prawnych CIT-8 za rok 2005, a także otrzymane odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie,
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 410 zł, tj. 164% planu (250 zł). W pierwszym półroczu 2006 roku zakłady pogrzebowe terminowo opłacały swoje należności, w związku z czym zmniejszono plan finansowy z tego tytułu o 1.750 zł (plan na 1 stycznia 2006 roku – 2.000 zł). W drugim półroczu sytuacja się zmieniła, opłaty wpływały po terminie, stąd wystąpiły większe wpływy z odsetek.

Zaplanowane koszty na dzień 1 stycznia 2006 roku w kwocie 1.964.618 zł w ciągu roku uległy zmianie i na koniec grudnia wyniosły 2.106.102 zł. Poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 2.101.221 zł i stanowiły 99,8% planu. W porównaniu do roku 2005, w roku 2006 poniesione koszty wzrosły o 2,3%. Powodem wzrostu poniesionych kosztów w roku 2006 w stosunku do roku 2005, był wzrost kosztów energii, wzrost podatku od nieruchomości, a także wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. Na poniesione koszty składają się m.in.:

- 1) koszty wynagrodzeń i pochodnych – 730.367 zł, tj. 98,2% planu (743.756 zł),
- 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowej - 235.588 zł, tj. 94,7% planu (248.814 zł), z tego:
 - a) utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach zamkniętych (św. Józefa, św. Jakuba oraz na cmentarzu parafialnym przy ul. Sielskiej) – 88.814 zł (100% planu). Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach dotyczyło koszenia trawników i kwater grzebalnych, wygrabiania trawników i kwater grzebalnych, wywozu i składowania odpadów, a także zmiatanie alejek,
 - b) renowacja cmentarnej kaplicy na cmentarzu św. Józefa – 146.774 zł, tj. 91,7% planu (160.000 zł). Poniesione koszty związane z renowacją kaplicy cmentarnej dotyczyły między innymi kosztów dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego a także prac konserwatorskich;
- 3) pozostałe koszty bieżące – 1.133.565 zł, tj. 102% planu (1.111.831 zł), na które składają się koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu, w tym koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 52.161 zł, tj. 87,3% planu (60.900 zł), zakupu energii – 54.404 zł, tj. 100,4% planu (54.194 zł), zakupu usług pozostałych – 502.073 zł, tj. 107,2% planu (468.747 zł), zakupu usług remontowych – 272.362 zł, tj. 99% planu (275.000 zł);
- 4) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.701 zł, tj. j.j.lanu – Józefa – 146.774 zł ((100% planu).

Zakład Targowisk Miejskich

Zaplanowane przychody Zakładu Targowisk Miejskich na dzień 1 stycznia 2006 roku na kwotę 2.172.683 zł, w trakcie roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 2.107.683 zł. Osiągnięte przychody natomiast ukształtowały się na poziomie 1.943.640 zł i stanowiły 92,2% planu. W stosunku do roku 2005, przychody w 2006 roku były niższe o 5,07%. Powodem tego spadku było uzyskanie niższych wpływów z najmu i dzierżawy gruntów miejskich, a także niższych dochodów z tytułu refaktur za media.

Wśród przychodów największą grupę stanowiły przychody własne Zakładu, do których zalicza się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy stanowisk handlowych na targowiskach – 1.420.951 zł, tj. 92,6% planu (1.535.000 zł). Na dzień 1 stycznia 2006 roku wpływy z najmu i dzierżawy zostały zaplanowane w wysokości 1.600.000 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych wpływów o kwotę 65.000 zł, wynikającą ze zwolnienia kupców wynajmujących boksy w Miejskiej Hali Targowej „Zatorzanka” z opłat czynszu za miesiąc lipiec 2006 roku, w związku z warunkami panującymi w Hali, a w konsekwencji braku dochodu pozwalającego na opłatę czynszu. Wykonane dochody w ciągu 2006 roku z tego typu źródła uległy także spadkowi z powodu powstałych w Olsztynie sklepów samoobsługowych. Świadczy o tym ilość zawartych w 2006 umów, która spadła w stosunku do roku 2005 o 273 umowy, co oczywiście znalazło odzwierciedlenie w dochodach Zakładu. Wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy w 2005 roku wyniosło 1.513.290 zł, a zatem było wyższe od wykonania w 2006 roku o kwotę 92.339 zł. W szczególności spadek ten został zanotowany na targowisku przy Alei Piłsudskiego, na którym dochody z dzierżawy w 2006 roku zmalały w stosunku do roku 2005 o kwotę 59.614 zł;
- 2) wpływy z usług – 504.263 zł, tj. 92,2% planu (546.700 zł). Do wpływów z usług zalicza się m.in.:
- a) wpływy z refaktur za energię i inne usługi – 236.381 zł, tj. 79,7% planu (296.700 zł). Poziom wykonania był konsekwencją mniejszej liczby zawieranych umów z dzierżawcami. Dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu, w takim samym stopniu w jakim nastąpiło zmniejszenie dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych. Na zaistniałą sytuację wpływ miało obniżenie dochodów z tytułu refaktur za media oraz późniejsze rozpoczęcie sezonu grzewczego w Hali Targowej „Zatorzanka”. Ponadto, Zakład uzyskał wpływy w ramach innych usług (wpływy z toalet), które w roku 2006 wyniosły 29.219 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu inkasa opłat targowych – 152.889 zł, 95,6% planu (160.000 zł). Zakład nie jest w stanie precyzyjnie zaplanować wysokości inkasa opłat targowych, bowiem liczba osób handlujących na targowiskach jest zmienna i nieprzewidywalna. Warunki atmosferyczne mają również niebagatelny wpływ na wysokość wpływów z tytułu opłat. Dla przykładu w 2005 roku w okresie styczeń – marzec, pobór opłat targowych wyniósł łącznie 62.373 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2006 wysokość zebranych opłat wyniosła tylko 39.077 zł, tj. o 23.296 zł mniej od roku poprzedniego. Niższe wpływy z opłat są też związane w dużym stopniu ze spadkiem działalności handlowej na targowisku przy ul. Piłsudskiego. Ilość handlujących tam osób drastycznie spadła i tak w pierwszym półroczu 2005 roku zebrano tu opłaty w wysokości 56.573 zł, a w roku 2006 za ten sam okres, tylko 33.411 zł, tj. o 23.162 zł mniej,
- c) wpływy z tytułu usług za plakatowanie - 114.993 zł, tj. 127,7% planu (90.000 zł). Zakład nie jest w stanie określić precyzyjnie ilość zleceń, jakie złożą kontrahenci na wykonanie tej usługi. W roku 2006 wzrost przychodów z tego tytułu o kwotę 24.993 zł w stosunku do planowanych przychodów był przede wszystkim wynikiem rozpisanych wyborów do władz samorządowych i dużej ilości zleceń z tym związanych.

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku koszty Zakładu Targowisk Miejskich w wysokości 2.171.120 zł uległy zmianie i na koniec roku 2006 wyniosły 2.056.120 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 1.914.698 zł i stanowiły 93,1% zakładanego planu. Wykonanie poniesionych kosztów w roku 2006 w stosunku do roku 2005 wzrosło o 5,7%. Na poniesione koszty złożyły się m.in.:

- 1) koszty wynagrodzeń i pochodnych – 711.891 zł, tj. 91,5% planu (777.779 zł). Wykonanie planowanych kosztów na wynagrodzenia i pochodne w 91,5% wynika między innymi z faktu przebywania pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a także z faktu, iż z dniem 30 listopada 2006 roku została rozwiązana z tym pracownikiem umowa zlecenia, dzięki czemu zaoszczędzona kwota wynagrodzenia za miesiąc grudzień została w zasobach finansowych Zakładu;
- 2) pozostałe koszty – 1.164.545 zł, tj. 92,4% planu (1.260.614 zł), na które składają się:
- a) koszty bieżące – 1.112.845 zł, tj. 95,1% planu (1.170.614 zł), w ramach których zrealizowano wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia – 64.071 zł, tj. 97,4% planu (65.786 zł), opłatą za trwały zarząd - 84.779 zł, tj. 100% planu, opłatą za energię - 257.173 zł, tj. 81,6% planu (315.000 zł), zapłacono za usługi remontowe związane z utrzymaniem w należytym stanie hali i targowisk - 41.983 zł, tj. 100% planu, opłacono podatek od nieruchomości - 169.097 zł, tj. 100,4% planu (168.363 zł), a także zakupiono pozostałe usługi – 451.768 zł, tj. 99,6% planu (453.543 zł). Pozostałe usługi obejmowały między innymi prace zlecone, sprzątanie targowisk, wywóz nieczystości oraz ochronę obiektu. Wykonanie planowanych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w 96,1% było związane - o czym już zostało wspomniane - ze zmniejszeniem liczby zawieranych umów dzierżawy, co wpłynęło na zmniejszenie mocy i w konsekwencji zmniejszeniem opłat za energię,
- b) koszty inwestycyjne – 51.700 zł, tj. 57,4% planu (90.000 zł). W ramach środków na inwestycje wykonane zostały stoły targowe na Jarmark Jakubowy;
- 3) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 46.103 zł, tj. 92,2% planu (50.000 zł);
- 4) podatek dochodowy od osób prawnych – 38.262 zł, tj. 308,6% planu (12.400 zł).

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zaplanowane przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji we wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej (rozdział 55095 Pozostała działalność w dziale Hotele i restauracja, rozdział 92601 Obiekty sportowe, rozdział 92605 Kultura fizyczna i sport), na dzień 1 stycznia 2006 roku na kwotę 8.076.200 zł, w trakcie roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 8.467.457 zł. Osiągnięte przychody natomiast ukształtowały się na poziomie 8.370.662 zł i stanowiły 98,9% planu. W porównaniu do roku 2005, osiągnięte przychody zakładu budżetowego wzrosły o 4,5% (8.011.285 zł).

Na przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji składają się:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta - 2.705.000 zł, tj. 100% planu. Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji

dla powyższego zakładu budżetowego, składa się z dwóch podstawowych elementów:

- a) dopłaty do zarządzania i administrowania obiektami i terenami sportowymi i rekreacyjnymi – 1.870.000 zł, tj. 100% planu. Obiekty, których dotyczy kalkulacja to Hala Widowiskowo Sportowa Urania (HWS Urania) ze sztucznym lodowiskiem, Lodowisko sztuczne przy ulicy Jeziolowicza, Zespół Krytych Obiektów Sportowych Basen (ZKOS Basen), Zespół Obiektów Wypoczynkowo-Rekreacyjnych Plaża z boiskiem przy ulicy Jeziornej, Przystań wodna przy ulicy Jodłowej, Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych Stadion (ZOOS Stadion). Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przyznana została odrębnie na dwa okresy (styczeń – sierpień oraz wrzesień – grudzień) i dlatego rozliczenie jej, podane jest odrębnie dla tych dwóch okresów. W miesiącach styczeń – sierpień stawka jednostkowa wyniosła 11,25 zł na 1 m² powierzchni obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych (w tym 4,23 zł pokryto z dotacji budżetu Miasta Olsztyn, a 7,02 zł z dochodów własnych Zakładu). Powierzchnia obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych w tym okresie wyniosła 252.571,52 m², a koszt utrzymania wyżej wymienionych obiektów i terenów ukształtował się na poziomie 2.841.542 zł. W okresie wrzesień – grudzień, stawka jednostkowa wyniosła 9,60 zł na 1 m² (w tym 3,00 zł pokryto z dotacji z budżetu Miasta Olsztyn, a 6,60 zł z dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji). Powierzchnia obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych w tym okresie wyniosła 267.862,52 m², natomiast koszt utrzymania tych obiektów i terenów w miesiącach wrzesień – grudzień ukształtował się na poziomie 2.571.291 zł. Zmiana wysokości stawki dotacji nastąpiła w związku z przejściem w zarząd od dnia 1 września 2006 roku nowego obiektu sportowego tj. Lodowiska sztucznego, zlokalizowanego przy ulicy Jeziolowicza w Olsztynie, w wyniku czego zwiększyła się powierzchnia budynków i gruntów w przeliczeniu na 1 m²,
- b) dopłaty do jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych – 835.000 zł, tj. 100% planu. 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 2006 roku planowano, że w wyżej wymienionych imprezach weźmie udział 17.000 osób. Plan ten w ciągu roku uległ zmianie i w ostateczności wyniósł 18.100 osób. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku w imprezach uczestniczyło 18.245 osób. Wzrost liczby uczestników w planowanych imprezach nastąpił w wyniku udostępnienia nieodpłatnie sztucznego lodowiska oraz częściowo basenu i sal sportowych w związku z udostępnianiem obiektów jako akcje promocyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji. Łączny koszt zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych przez Zakład w 2006 roku wyniósł 1.009.311 zł, a koszt dopłaty do jednego uczestnika – 55,32 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Miasta Olsztyn – 46,17 zł (do jednego uczestnika imprezy), natomiast dofinansowanie z dochodów własnych OSiR-u – 9,15 zł (do jednego uczestnika imprezy). Wartość dofinansowania kosztu zorganizowanych imprez ze środków własnych OSiR-u – 166.941 zł (18.245 x 9,15 zł). Wartość dopłaty wynikającej z wyliczenia zaplanowanego kosztu dopłaty do jednego uczestnika oraz liczby

uczestników (18.245 x 46,17 zł) – 842.371 zł. Wysokość przekazanej dotacji z budżetu Miasta w 2006 roku wyniosła 835.000 zł. Powstała różnica w kwocie 7.371 zł została pokryta ze środków obrotowych Zakładu pozostałych z 2005 roku. Przyznana dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji została rozliczona zgodnie ze stawką jednostkową wynikającą z uchwały Nr LXVI/882/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakładów budżetowych;

- 2) przychody własne zakładu – 5.665.662 zł, tj. 98,3% planu (5.762.457 zł). Do przychodów własnych zalicza się m.in.:
- a) wpływy z najmu i dzierżawy określone na podstawie zawartych umów z dzierżawcami – 622.908 zł, tj. 99,6% planu (625.558 zł), a dotyczą one między innymi 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. Jeziolowicza, a także przychody z dzierżawy restauracji w Hotelu Relaks oraz z dzierżawy parkingu przy Hotelu Relaks. Zaplanowane przychody z najmu i dzierżawy w wysokości 805.000 zł na koniec grudnia 2006 roku uległy zmianie i wyniosły 625.558 zł,
- b) wpływy z usług – 4.936.788 zł, tj. 98,2% planu (5.029.859 zł). Do wpływów tych zalicza się między innymi wpływy z wynajmu hal na imprezy sportowe i estradowe w HWS Urania, usługi basenowe, wypożyczenie sprzętu pływającego i zjeżdżalni, wpływy uzyskane ze sprzedaży usług Ośrodka Wypoczynkowego Kłobuk w Nowej Kaletce, sprzedaż usług Hotelu Relaks. Na uzyskanie mniejszych wpływów z tego źródła w stosunku do wielkości planowanej, miała wpływ między innymi mniejsza sprzedaż od planowanej, a wynika to z niewykonania planu sprzedaży usług na lodowisku przy HWS Urania (wpływ na to miała istniejąca ciepła aura, która nie pozwoliła na wcześniejsze otwarcie lodowiska),
- c) wpływy z różnych dochodów – 90.839 zł, tj. 98,9% planu (91.885 zł), wśród których znajdują się wpływy z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe, wpływy ze sprzedaży złomu, itp. Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000 zł uległy zwiększeniu o kwotę 81.875 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 91.875 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.147 zł, tj. 99,9% planu (2.150 zł). Do wpływów tych zalicza się między innymi wpływy ze sprzedaży używanego silnika i pompy.

Zaplanowane koszty na dzień 1 stycznia 2006 roku w kwocie 8.317.211 zł, w ciągu roku 2006 uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 8.713.868 zł. Poniesione koszty na koniec 2006 roku wyniosły 8.4604.484 zł i stanowiły 97,1% planu. Na poniesione koszty składają się między innymi:

- 1) koszty wynagrodzeń i pochodnych – 4.205.807 zł, tj. 99% planu (4.248.733 zł);
- 2) pozostałe koszty – 4.258.677 zł, tj. 95,4% planu (4.465.135 zł), z tego:

- a) koszty bieżące – 3.887.135 zł, tj. 95,6% planu (4.065.135 zł). Zrealizowana kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu, tj. zakupu energii, usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności czy zakupu usług remontowych,
- b) koszty inwestycyjne – 371.542 zł, tj. 92,9% planu (400.000 zł). W roku 2006 Ośrodek Sportu i Rekreacji poniósł koszty inwestycyjne w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych (poniższe inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych Zakładu):
- wykonanie ciągów pieszych z polbruku o powierzchni 800 m² na plaży miejskiej – 51.730 zł, tj. 99,5% planu (52.000 zł),
 - zakup szafy chłodniczej do Kaletki – 4.451 zł, tj. 98,9% planu (4.500 zł),
 - modernizacja domków parterowych w Kaletce – 34.949 zł, tj. 76,8% planu (45.500 zł),
 - zakup łodzi żaglowych typu „Omega” na plażę miejską – 87.992 zł, tj. 87,9% planu (100.000 zł),
 - zakup ciągnika ogrodniczego na stadion – 37.060 zł, tj. 97,5% planu (38.000 zł),
 - zakup dźwigu hotelowego – 99.700 zł, tj. 99,7% planu (100.000 zł),
 - wykonanie przeciwpożarowej drogi dojazdowej w Nowej Kaletce – 24.978 zł, tj. 99,9% planu (25.000 zł),
 - rozbudowa pomostu cumowego i kładek – 30.679 zł, tj. 87,7% planu (35.000 zł).

Las Miejski

Zaplanowane przychody Lasu Miejskiego w wysokości 1.650.500 zł, na koniec 2006 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.570.003 zł, tj. 95,1% planu. W stosunku do roku 2005 przychody powyższego zakładu w roku 2006 wzrosły o 4,6%. Wśród przychodów znalazły się m.in.:

- 1) dotacja przedmiotowa dla zakładu z budżetu miasta – 436.473 zł, tj. 83,9% planu (520.000 zł). Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej dla Lasu dotyczy dopłaty do prowadzenia nadzoru nad lasem o powierzchni 1415,34 ha i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła 367,40 zł na 1 ha lasu (100% planu). Stawka ta obejmuje podatek VAT. Nadzór, o którym mowa wyżej obejmuje:
- pozyskanie i zrywka drewna tartacznoego,
 - pozyskanie i zrywka drewna opałowego,
 - odnowienie i zalesienia powierzchni leśnych,
 - poprawki i uzupełnienia z lat ubiegłych,
 - pielęgnowanie upraw leśnych,
 - melioracje agrotechniczne,
 - trzebież wczesna i późna,
 - oczyszczenie wczesne;
- 2) przychody własne zakładu – 1.133.530 zł, tj. 103% planu (1.130.500 zł), w tym:
- a) wpływy z najmu i dzierżawy – 11.369 zł (108,3% planu – 10.500 zł). Do wpływów tych zalicza się wpływy uzyskane z tytułu najmu mieszkań zakładowych, z tytułu najmu szatni i pomieszczeń magazynowych,
- b) wpływy z usług – 1.082.783 zł, tj. 97% planu (1.116.400 zł). Do wpływów tych zalicza się między innymi wpływy ze sprzedaży drewna tartacznoego i opałowego.

Zaplanowane koszty zakładu w wysokości 1.650.500 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.616.205 zł, tj. 97,9% planu. Na zrealizowane koszty złożyły się między innymi:

- 1) koszty na wynagrodzenia i pochodne – 822.008 zł, tj. 99,7% planu (824.517 zł);
- 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowej - 436.473 zł, 83,9% planu (520.000 zł);
- 3) pozostałe koszty bieżące – 304.707 zł, tj. 99,7% planu (305.983 zł). Zrealizowana kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu, w tym zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. sadzonek drzew leśnych, materiałów do konserwacji i remontów obiektów leśnych, karmy dla zwierząt i ptaków w okresie zimowym), zakupu energii, zakupu usług pozostałych (np. zdrowotnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, obsługi prawnej, monitorowanie obiektów Lasu Miejskiego itp.).

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku przychody Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych na kwotę 29.715.661 zł, w trakcie roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 30.517.896 zł. Zwiększenie planu przychodów w trakcie roku o kwotę 802.235 zł było spowodowane między innymi zmniejszeniem planu przychodów z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i dzierżawy miejsc pod reklamę obliczonych wg. naliczeń i wystawionych faktur, zwiększeniem planu wpływów z odsetek od zaległości najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, a także zwiększeniem wpływów z różnych dochodów. Zrealizowane przychody na koniec grudnia 2006 roku wyniosły 28.009.336 zł, tj. 91,8% planu. Wśród zrealizowanych przychodów znajdują się między innymi:

- 1) dotacja przedmiotowa dla zakładu z budżetu miasta – 800.000 zł, tj. 100% planu. Otrzymana dotacja przedmiotowa dotyczyła wymiany stolarki okiennej. Rozliczenie stawki jednostkowej dotacji na koniec 2006 roku przedstawia się następująco:
 - a) dotacja przedmiotowa do wymiany stolarki okiennej PCV – 353.568 zł. Na początek roku 2006 zaplanowano wykonanie 1.708,53 m² stolarki okiennej PCV po cenie 439 zł/m² (w tym dotacja 219,50 zł/m², środki własne 219,50 zł/m²). W wyniku rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych, których jedynym kryterium wyboru była cena m² stolarki, wyłoniono wykonawców, którzy zaoferowali realizację zadania za średnią cenę 1m² stolarki w wysokości 392,60 zł/m² (w tym dotacja 196,10 zł/m², środki własne 196,504 zł/m²), tj. mniej od zakładanej ceny o 46,40 zł/m². W wyniku uzyskanych rozstrzygnięć przetargowych niższej ceny m² stolarki od zakładanej, ostatecznie wykonano 1.803,39 m² stolarki PCV, tj. o 94,47 m² więcej. Ostatni przetarg na stolarkę okienną został rozstrzygnięty dnia 12 października 2006 roku,
 - b) dotacja przedmiotowa do wymiany stolarki okiennej drewnianej - 446.432 zł. Na początku roku zaplanowano wykonanie 1.036,59 m² stolarki okiennej drewnianej, co daje cenę 820 zł/m² (w tym dotacja 410 zł/m², środki własne 410 zł/m²). W wyniku rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych, których jedynym kryterium wyboru była cena m² stolarki, wyłoniono wykonawców, którzy zaoferowali realizację zadania

W roku 2006, Las Miejski uzyskał zwrot podatku dochodowego za 2005 rok w wysokości 573 zł.

za średnią cenę 1 m² stolarki w wysokości 846,90 zł/m² (w tym dotacja 422,765 zł/m², środki własne 424,139 zł/m²), tj. więcej od zakładanej ceny o 26,90 zł/m². W efekcie takich rozstrzygnięć przetargowych oraz uwzględniając dokonane w międzyczasie zmiany powierzchni okien zakwalifikowanych do wymiany, spowodowane wykonaniem przez część najemców wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie, wymieniono inne okna zakwalifikowane do wymiany i ostatecznie wykonano 1.055,98 m² stolarki drewnianej, tj. o 19,39 m² więcej niż planowano. Ostatni przetarg na stolarkę okienną drewniana został rozstrzygnięty dnia 8 listopada 2006 roku. Przyznana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Lokali i Budynek Komunalnych została rozliczona zgodnie ze stawką jednostkową wynikającą z uchwały Nr LXVI/882/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakładów budżetowych;

- 2) przychody własne zakładu – 27.209.336 zł, tj. 91,6% planu (29.717.896 zł), w tym:
- a) wpływy z najmu i dzierżawy – 16.205.762 zł, tj. 99,7% planu (16.247.082 zł), z tego:
- czynsze za lokale mieszkaniowe - 12.417.310 zł, tj. 100% planu,
 - czynsze za lokale użytkowe – 3.551.445 zł, tj. 98,4% planu (3.609.930 zł),
 - czynsze za garaże – 199.356 zł, tj. 101% planu (199.242 zł),
 - opłaty za reklamę – 37.649 zł, tj. 135% planu (27.750 zł);
- b) wpływy z usług – 9.301.011 zł, tj. 76,4% planu (12.175.321 zł), z tego:
- wpływy z tytułu świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – 9.284.236 zł, tj. 76,4% planu (12.160.585 zł),
 - wpływy z tytułu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa zgodnie z zawartą umową – 1.601 zł, tj. 92,6% planu (1.730 zł),
 - wpływy z tytułu świadczenia usług konserwacji hydroforni przy ul. Panasa 1 – 15.172 zł, tj. 116,7% planu (13.006 zł).
- Wykonanie planu wpływów z usług w 76,4% wynika z faktycznego zapotrzebowania najemców oraz wystawionych obciążeń najemcom lokali gminnych przez Wspólnoty Mieszkaniowe;
- c) wpływy z różnych dochodów – 748.325 zł, tj. 145,4% planu (514.596 zł), z tego:
- nadpłaty z rozliczenia kosztów w 2005 roku przez wspólnoty mieszkaniowe – 368.425 zł,
 - wpłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych – 31.312 zł,
 - wpłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy – 13.144 zł,
 - kary za nieterminowe wykonanie umów – 11.750 zł,
 - wpłata kosztów zastępstwa procesowego – 39.712 zł.

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2006 roku koszty w wysokości 29.713.517 zł w trakcie roku 2006 uległy zmianie o kwotę 795.150 zł i na koniec grudnia 2006 roku wyniosły 30.508.667 zł. Wzrost kosztów w trakcie roku był spowodowany między innymi zwiększeniem wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń oraz zwiększeniem kosztów poniesionych na zakup usług remontowych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku koszty poniesione osiągnęły poziom 28.004.350 zł, tj. w 91,8% planu, z tego:

- 1) koszty wynagrodzeń i pochodnych – 2.011.253 zł, tj. 97,6% planu (2.061.649 zł),
- 2) pozostałe koszty bieżące – 24.669.798 zł, tj. 89,8% planu (27.464.098 zł). Zrealizowana kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 83.722 zł, tj. 90,4% planu (92.618 zł), zakup energii – 9.367.116 zł, tj. 78,9% planu (11.865.774 zł), zakup usług remontowych – 9.445.772 zł, tj. 97,7% planu (9.668.080 zł), zakup usług pozostałych - 5.064.777 zł, tj. 98,9% planu (5.121.997 zł). Wykonanie planu zakupu energii w 78,9% plan wynika z faktycznego zużycia energii, a obejmuje także zaliczki na utrzymanie lokali gminnych w budynekach wspólnot mieszkaniowych. Usługi remontowe obejmują między innymi zaliczki na koszty konserwacji, zaliczki na fundusz remontowy, koszty remontów powyżej wpłat zaliczek na fundusz remontowy, zakup usług konserwacji, remonty lokali i budyneków. Natomiast zakup usług pozostałych obejmuje zakup następujących usług: usługi kominiarskie, usługi pogotowia technicznego, usługi sprzątnia, usługi wywozu nieczystości, usługi bankowe, usługi monitoringu i dozoru etc. Wykonanie w 98,9% planu wynika z faktycznego zapotrzebowania na wyżej wymienione usługi.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

GOSPODARSTWA POMOCNICZE SZKÓŁ ŚREDNICH

W Olsztynie funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze szkół średnich i są to Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych. Koszty swojej działalności, do których należą m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych, wspomniane gospodarstwa pokrywają z uzyskiwanych przychodów własnych (z pracy uczniów w warsztatach szkolnych i zakładach pracy, z którymi podpisano umowy). Przychody obejmują przede wszystkim wpływy ze sprzedaży produktów i usług w zależności od typu szkoły.

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Plan finansowy Warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w ciągu 2006 roku nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku zarówno przychody, jak i też wydatki wyniosły 197.000 zł.

W 2006 roku plan przychodów został zrealizowany na kwotę 203.066 zł, tj. 103,1% planu (197.000 zł).

Przychody obejmowały:

- 1) wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług – wykonanie 182.909 zł, tj. 107,6% planu (170.000 zł),
- 2) wpływy z różnych dochodów – wykonanie na kwotę 20.157 zł, tj. 74,7% planu (27.000 zł).

Plan wydatków zrealizowano na kwotę 197.177 zł, tj. 100,1% planu (197.000 zł) i obejmował:

- 1) wydatki osobowe – wykonano na kwotę 87.410 zł, tj. 99,9% planu (87.492 zł),

2) wydatki pozostałe – wykonanie na kwotę 109.767 zł, tj. 100,2% planu (109.508 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych

Plan finansowy Warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowiły przychody 63.006 zł i wydatki 62.620 zł.

Przychody uzyskane w kwocie 74.689 zł, tj. 118,5% planu (63.006 zł), pochodziły z następujących źródeł:

- 1) wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług – wykonanie 68.850 zł, tj. 122,9% planu (56.000 zł),
- 2) odsetki bankowe – 2 zł, tj. 33,3% planu (6 zł),
- 3) wpływy z różnych dochodów – wykonanie na kwotę 5.837 zł, tj. 83,4% planu (7.000 zł).

Natomiast plan wydatków został zrealizowany na kwotę 76.791 zł, tj. 122,6% planu (62.620 zł) i obejmował:

- 1) wydatki osobowe – wykonano na kwotę 30.120 zł, tj. 96,5% planu (31.198 zł),
- 2) wydatki pozostałe – wykonanie na kwotę 46.671 zł, tj. 148,5% planu (31.422 zł) z przeznaczeniem na zakup energii, usług remontowych i pozostałych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wyższe wykonanie wydatków w 2006 roku spowodowane było zakupem materiałów (do wykonania mebli).

GOSPODARSTWO POMOCNICZE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Centrum Integracji Społecznej realizuje jedno z zadań wchodzących w skład programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadania te są realizowane poprzez reintegrację zawodową i społeczną, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników Centrum umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych i zdolności do świadczenia pracy na rynku pracy.

Działaniami Centrum Integracji Społecznej objęci są mieszkańcy Olsztyna korzystający ze świadczeń pomocy społecznej – osoby zagrożone lub podlegające wykluczeniu społecznemu, m.in. osoby:

- bezrobotne pozostające bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
- uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego,
- uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
- zwolnione z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem.

W ramach reintegracji zawodowej Centrum Integracji Społecznej współpracuje z 23 zakładami pracy na terenie Olsztyna, są to jednostki samorządu terytorialnego, administracji państwowej, stowarzyszenia oraz prywatni przedsiębiorcy.

Uczestnicy Centrum korzystają z pomocy rzeczowej oferowanej przez Bank Żywności.

Działalność Centrum finansowana jest przede wszystkim z dochodów własnych gminy, pochodzących z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co stanowi dotację przedmiotową dla gospodarstw pomocniczych.

W 2006 roku CIS realizował projekt „Most do przyszłości” oraz projekt „Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej – Jak to działa”.

Plan przychodów gospodarstwa pomocniczego w 2006 roku został zrealizowany na kwotę 1.111.184 zł, tj. 89,7% planu (1.238.165 zł).

Plan przychodów i wydatków nie został zrealizowany, gdyż do końca 2006 roku nie wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przychody obejmowały:

- 1) wpływy z usług – wykonanie w kwocie 24.729 zł, tj. 122,7% planu (20.160 zł),
- 2) odsetki bankowe – wykonanie w kwocie 831 zł (bez planu),
- 3) wpływy z różnych dochodów – wykonanie na kwotę 25 zł (bez planu),
- 4) dotacja przedmiotowa z budżetu – wykonanie w kwocie 1.085.599 zł, tj. 89,1% planu (1.218.005 zł, z tego zwrócono do budżetu 4.569 zł)).

Plan wydatków gospodarstwa pomocniczego CIS w 2006 roku został zrealizowany na kwotę 1.113.601 zł, tj. 89,9% planu (1.238.165 zł). Wydatki obejmowały:

- 1) wydatki osobowe – wykonanie na kwotę 615.233 zł, tj. 99,3% planu (619.347 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) wydatki rzeczowe – wykonane na kwotę 498.368 zł, tj. 80,5% plan (618.818 zł) z przeznaczeniem m.in. zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności, szkolenia pracowników, wydatki na ubezpieczenie mienia oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Reintegracją społeczną i zawodową w 2006 roku zostały objęte trzy edycje uczestników w ramach:

- szkolenia pracowników Centrum Integracji Społecznej (związanych z działalnością Centrum na kwotę 509.119 zł),
- programu „Most do przyszłości” (współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny na kwotę 413.021 zł),
- konkursu „Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej – Jak to działa” (przeprowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na kwotę 25.562 zł).

W 2006 roku stawka dotacji przedmiotowej w przeliczeniu na 1 uczestnika biorącego udział w zajęciach wyniosła:

- w ramach działalności CIS – 1.697 zł, tj. 107,5% stawki planowanej (1.577,41 zł),
- projekt „Most do przyszłości” – 1.033 zł., tj. 75,2% stawki planowanej (1.373,07 zł),
- konkurs „Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej – Jak to działa” – 710,04 zł, tj. 93,8% stawki planowanej (757,03 zł).

W 2006 roku zatrudnienie w CIS wyniosło 18 osób (16,75 etatów).

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W świetle art. 22 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 uchwale, na podstawie której utworzono te dochody,
- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę,
- remont lub otwarcie mienia.

Plany finansowe dochodów własnych pochodzące ze spadków, zapisów, darowizn oraz odszkodowań sporządza się na okres, w którym te dochody będą wydatkowane.

W zestawieniu „Plany przychodów i wydatków dochodów własnych na 2006 rok” (załącznik do sprawozdania) zaprezentowano ogólne kwoty dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, które posiadały rachunki dochodów własnych gromadzonych na podstawie uchwał Rady Miasta.

Niżej przedstawiono opis dochodów i wydatków w podziale na tytuły:

- uchwały Rady Miasta,
- darowizny,
- odszkodowania.

1. Plany finansowe dochodów własnych 76 jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych gromadzonych na podstawie uchwał w 2006 roku opiewały na sumę 12.708.601 zł, natomiast wydatków na kwotę 13.452.984 zł. W 2006 roku plan dochodów został zrealizowany na kwotę 12.074.267 zł, tj. 95% planu (12.708.601 zł), a wydatków 11.608.167 zł, tj. 86,3% planu (13.452.984 zł).

Na końcu niniejszego opracowania załączono:

- zestawienie „Planu przychodów i wydatków własnych na 2006 rok”, w którym zaprezentowano ogólne kwoty dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 roku – typ „uchwała”.

Dochody własne gromadzone były przez jednostki budżetowe Miasta, w tym: Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni oraz jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

1) Drogi publiczne gminne

Plan dochodów własnych w wymienionej grupie realizowany był przez Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni. Na rachunek dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg Mostów i Zieleni wpłynęły w 2006 roku dochody 4.421.236 zł, tj. 107,9% planu (4.097.000 zł), a ich źródłem był m.in. dochody:

- a) ze Strefy Płatnego Parkowania (2.300.363 zł, tj. 98,9% planu – 2.327.000 zł),
- b) z reklam na pasie drogowym (1.370.395 zł, tj. 116,1% planu – 1.180.000 zł),
- c) opłaty za zajęcie pasa drogowego (474.542 zł tj. 113,5% planu – 418.000 zł),
- d) z dzierżawy gruntu (222.635 zł, tj. 173,9% planu – 128.000 zł),
- e) odsetek bankowych (40.349 zł, tj. 91,7% planu – 44.000 zł).

Uzyskanie wyższego poziomu wykonania planu (o 7,9%) było wynikiem m. in. skutecznego egzekwowania należności karnych (za zajęcie pasa drogowego).

Z uzyskanych dochodów na pokrycie wydatków związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem miejskich dróg publicznych przeznaczono 4.335.353 zł, tj. 99,4% planu (4.363.545 zł). Pozostała część środków zostanie wydatkowana w roku 2007.

W ramach zakupu usług remontowych (na kwotę 1.442.777 zł, tj. 100,2% planu – 1.445.300 zł) wykonano:

- a) przedłużenie prawoskrętu z ulicy Mickiewicza w ulicę Kościuszki – 204.934 zł,
- b) dokumentację projektową na budowę z ulicy Pstrowskiego w ulicę Dworcową – 37.820 zł,
- c) odnowiono nawierzchnie jezdni ulic Żytniej, Dworcowej, Jagiellończyka, Krasickiego, Kłosowej, Boenigka, Opolskiej, Jagiellońskiej, Bałtyckiej oraz Wiosennej) – 1.132.363 zł,
- d) opłacono faktury z grudnia 2005 roku za odnowę nawierzchni chodnika przy ulicy Słowackiego i Jagiellońskiej – 67.660 zł.

Natomiast w ramach zakupu usług pozostałych (2.892.576 zł, tj. 99,1% – 2.918.245 zł) wykonano:

- a) remonty bieżące nawierzchni bitumicznych (1.652.647 zł) polegające na bieżącym uzupełnieniu ubytków nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. W ramach dochodów własnych na drogach gminnych wykonano 8.108 m² remontów nawierzchni. Ulice, na których wykonano najwięcej napraw to: Jarocka, Artyleryjska, Piłsudskiego, Orłowicza, Fałata, Augustowska, Dworcowa, Limanowskiego, Żołnierska, Nowowiejskiego, Cementowa, Wiosenna, Gołdapska, Stalowa, Koszalińska, Mickiewicza, Kłosowa, Kołobrzaska, Rataja, Głowackiego, Kopernika, Elbląska, Sokola, Perkoza, Zamenhofska, Z. Malewskiej, Śliwy, Kościuszki, Warmińska, Wojska Polskiego, Janowicza, Partyzantów, Barcza i Żelazna,
- b) remonty bieżące chodników (287.835 zł),
- c) profilowanie dróg gruntowych oraz ścinanie i uzupełnianie poboczy (198.518 zł),
- d) oznakowanie poziome (188.648 zł),
- e) oznakowanie pionowe (372.465 zł),
- f) usługi techniczne pogotowia drogowego, polegające na likwidacji nagłych, nieprzewidzianych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych (42.700 zł),
- g) naprawy i konserwacje sygnalizacji (63.642 zł),

- h) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (mosty, przepusty, wiadukty, kładki dla pieszych – 14.316 zł),
- i) aktualizację ewidencji dróg i mostów wraz z zakupem dodatkowego oprogramowania (22.814 zł),
- j) pozostałe wydatki (wykonanie toru tramwajowego z zabrukowaniem przy Wysokiej Bramie w Olsztynie w celu zwiększenia atrakcyjności miejskiej starówki. Tor został wbudowany na stałe, a wagon jest stawiany w okresie od końca kwietnia do końca września – 48.991 zł).
- 2) Szkoły podstawowe
Źródłem dochodów własnych w szkołach podstawowych były dochody za wynajem sal (lekcyjnych i gimnastycznych), za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, wpływy od uczniów za powszechną naukę pływania oraz odsetki bankowe. W 2006 rok osiągnięto dochody w wysokości 1.123.901 zł, tj. 80,7% planu (1.393.083 zł). Na niższy poziom wykonania planu dochodów (o 19,3%) miało wpływ przeniesienie od września 2006 roku zadania „powszechnej nauki pływania” z planu dochodów własnych do planu wydatków budżetowych. Szkoły podstawowe poniosły koszty związane z zakupem materiałów do malowania i remontu pomieszczeń, zakupem pomocy dydaktycznych (m. in. telewizory, rzutniki, wykładziny podłogowe) oraz opłaty za basen na ogólną kwotę 1.010.756 zł, tj. 69,8% planu (1.448.627 zł). Pozostała kwota dochodów zostanie spożytkowana w roku następnym.
- 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 1.901.141 zł, tj. 93,2% planu (2.040.672 zł). W 2006 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.895.804 zł, tj. 91,1% planu (2.080.886 zł). Wymienione środki zostały przeznaczone głównie na zakup żywności, środków czystości oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek. Pozostała kwota dochodów zostanie spożytkowana w roku następnym.
- 4) Gimnazja
W gimnazjach osiągnięto dochody własne w wysokości 260.201 zł, tj. 102,7%, planu (253.315 zł). Były to wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynajem sal oraz odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych wyniosły 174.457 zł, tj. 62,5% planu (279.141 zł) i zostały przeznaczone głównie na malowanie pomieszczeń (klatek schodowych, łazienek) oraz zakup materiałów biurowych. Na niższy od planowanego poziomu wydatków (o 37,5%), wpływ wywarł fakt, że większość robót związanych z remontami, jednostki wykonały sposobem gospodarczym. Pozostała kwota pozyskanych dochodów będzie wydatkowana w roku następnym.
- 5) Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące na rachunku dochodów własnych zgromadziły dochody własne w wysokości 380.790 zł, tj. 92,4% planu (411.944 zł). Źródłem dochodów były wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Środki
- zgrupowane przez jednostki wydatkowane zostały w kwocie 331.558 zł, tj. 75,9% planu (436.747 zł) na zakup druków świadectw i legitymacji szkolnych oraz zakup materiałów biurowych. Pozostałą kwotę jednostki zaplanowały spożytkować w roku następnym na zakup materiałów do remontu i napraw.
- 6) Szkoły zawodowe
Plany finansowe dochodów własnych szkół zawodowych za 2006 rok zostały ustalone na sumę 430.606 zł. Uzyskane dochody wyniosły 344.528 zł, tj. 80% planu i pochodziły z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomu lub legitymacji, opłat za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, opłat za organizację i przygotowanie imprez oraz odsetek bankowych. Niska realizacja dochodów wynika z braku zainteresowanych egzaminami eksternistycznymi. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych, ukształtowały się na poziomie 370.462 zł, tj. 64,2% planu (577.329 zł) i miały na celu uzupełnienie finansowania potrzeb bieżącej działalności jednostek. Dokonanie wydatków wyższych niż pozyskane dochody, było możliwe dzięki środkom pieniężnym pozostałym na rachunku bankowym z roku poprzedniego.
- 7) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego
Plan dochodów realizowany był przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, który jako jedyny posiada w swej strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na rachunek dochodów własnych ZSEiT wpłynęły w 2006 roku dochody w wysokości 4.706 zł, tj. 12,9% planu (36.450 zł). Źródłem wymienionych dochodów w 2006 roku były odsetki bankowe oraz wpływy z opłat za kursy językowe i komputerowe. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych oraz z środków pieniężnych pozostałych z roku poprzedniego wyniosły 9.261 zł, tj. 22,6% planu (40.905 zł). Niska realizacja wynika z braku zainteresowania kursami.
- 8) Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych oraz Domu Dziecka) osiągnięte zostały dochody w wysokości 11.697 zł, tj. 72,0% planu (16.256 zł) i pochodziły one z odsetek bankowych, wpłat od rodziców za pobyt wychowanków oraz odpłatności za wynajem sal. Niska realizacja planu (o 28%) wynika głównie z braku wpływu od rodziców opłat za pobyt wychowanków w Domu Dziecka. Wydatki w tej grupie 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 remontu na ogólną kwotę 13.347 zł, tj. 66,3% planu (20.137 zł). Pozostałą kwotę jednostki zaplanowały spożytkować w roku następnym na remont sal wychowanków.
- 9) Świetlice szkolne
Źródło dochodów własnych w tej grupie stanowią opłaty za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz odsetki bankowe. Jednostki realizujące zadania w 2006 roku osiągnęły dochody w wysokości 1.781.941 zł, tj. 95,8% planu (1.859.350 zł). Główny wpływ na niższy poziom wykonania planu (o 4,2%) wywarł spadek liczby

uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych. Zgromadzone środki umożliwiły bieżący zakup środków żywności. W 2006 roku na ten cel wydatkowano 1.760.183 zł, tj. 94% planu (1.872.975 zł). Pozostała nie wydatkowana kwota dochodów, zasilili plan roku następnego.

10) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plany dochodów własnych realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących. Zaplanowane dochody pochodziły z najmu i dzierżawy (za ustawienie 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 397.781 zł, tj. 80,5% planu (493.973 zł), gdyż część najemców zrezygnowała z dalszego najmu pomieszczeń. Uzyskane dochody wydatkowano w kwocie 384.357 zł, tj. 74,1% planu (518.645 zł) na zakup środków żywności, mebli oraz materiałów do konserwacji i remontów. Pozostałe niewydatkowane środki, zasilają plan remontów roku następnego.

11) Poradnie
W poradniach osiągnięte dochody własne w 2006 rok wyniosły 1.010 zł, tj. 99,8% planu (1.012 zł) i dotyczyły głównie odsetek bankowych. Wydatki zrealizowano z dochodów oraz ze stanu środków pieniężnych z 2005 roku w kwotę 2.106 zł, tj. 99,9% planu (2.108 zł) na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek.

12) Internaty i bursy szkolne
Główne źródło dochodów własnych stanowią opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach: VI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.
W 2006 roku wymienione jednostki osiągnęły dochody w wysokości 1.102.325 zł, tj. 84,6% planu (1.302.940 zł). Na niższy poziom wykonania planu (15,4%) wpływ wywarł spadek liczby uczniów zakwaterowanych w internatach, korzystających przy tym z posiłków. Zgromadzone środki umożliwiły bieżące utrzymanie oraz właściwe funkcjonowanie internatów szkolnych.
W 2006 roku wydatkowano na ten cele, o których mowa, kwotę 1.048.086 zł, tj. 73,9% planu (1.417.365 zł). Największe obciążenie stanowiły wydatki na zakup żywności, pomocy naukowych oraz usług remontowych i pozostałych. Pozostała nie wydatkowana kwota dochodów, zasilili plan roku następnego.

13) 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 60.089 zł, tj. 88,8% planu (67.700 zł). Zgromadzone środki jednostka przeznaczyła na wydatki związane z obozem w kwocie 60.088 zł, tj. 88,8% planu (67.700 zł).

14) Szkolne schronisko młodzieżowe
Źródłem dochodów własnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym są usługi w zakresie pobierania odpłatności za pobyt w Schronisku, ustalone uchwałą

Rady Miasta. W 2006 roku wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło poziom 282.921 zł, tj. 93,0% planu (304.300 zł). 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 212.349 zł, tj. 65% planu (326.874 zł).

Pozostałą kwotę jednostka spożytkuje w roku następnym na remont budynków w Olsztynie i Zielonowie.

2. Plan finansowy dochodów własnych 37 jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych, dla których źródłem pochodzenia były darowizny, w 2006 rok opiewał na sumę 291.187 zł, natomiast wydatków na kwotę 392.949 zł. Plan dochodów został zrealizowany na kwotę 292.566 zł (100,5% planu – 291.187 zł), a wydatków 295.170 zł (75,1% planu – 392.949 zł).

Na końcu niniejszego opracowania załączono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 roku – typ „darowizny”.

Dochody własne w tej grupie pochodziły od darczyńców i gromadzone były przez następujące jednostki: Urząd Miasta, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, Schronisko dla Zwierząt oraz jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo wychowawcze.

1) Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów własnych wymienionej grupy realizowany był przez Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta. Na rachunek dochodów własnych Urzędu Miasta wpłynęły w 2006 roku dochody w kwocie 17.035 zł, tj. 100,2% planu (17.000 zł), a ich źródłem były odsetki bankowe oraz darowizna przekazana przez firmę Makro Cash and Carry Polska S.A. Warszawa na zorganizowanie X Jubileuszowego Spotkania Noworocznego. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych w 2006 roku wyniosły 17.035 zł, tj. 100,2% planu (17.000 zł) i zostały przeznaczone na zorganizowanie koncertu wybitnego tenora Bogusława Morki – „Bogusław Morka wraz z przyjaciółmi”, który odbył się w okresie spotkania Noworocznego.

2) Pozostała działalność
Źródłem dochodów własnych były odsetki bankowe oraz darowizny od osób fizycznych na rzecz Rad Osiedli (Podleśna, Zatorze, Zielona Górką, Likusy, Mazurskie i Wojska Polskiego) w kwocie 3.975 zł, tj. 188,4% planu (2.110 zł). Należy zaznaczyć, że plan dochodów został przekroczony o 88,4%, gdyż pozyskano więcej darowizn niż na początku zakładano. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych wyniosły 5.070 zł, tj. 97,3% planu (5.210 zł) i zostały przeznaczone m. in. na zakup obiadów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, na organizację imprez sportowych oraz na dofinansowanie półkolonii dla dzieci z Osiedla Zatorze.

Zadanie realizowało Biuro Rady Miasta.

3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Źródłem dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w 2006 roku były dochody z otrzymanych darowizn oraz odsetki bankowe od zgromadzonych środków naliczane przez bank. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

- w 2006 roku zgromadziła na rachunku dochodów własnych środki w kwocie 3.512 zł, tj. 100% (3.511 zł) planu. Wydatki sfinansowane z dochodów oraz środków pieniężnych z 2005 roku wyniosły 25.235 zł, tj. 100% planu (25.237 zł). Zgodnie z wolą darczyńców dotyczyły one wykonania dojścia (z płyt granitowych) do pomnika ku czci poległych ratowników.
- 4) Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych w 2006 roku środki w kwocie 20.609 zł, tj. 92,5% planu (22.290 zł) i pochodziły one z darowizn i odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane, zgodnie z wolą darczyńców na zakup nagród dla uczniów oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 29.179 zł, tj. 93% planu (31.392 zł).
- 5) Szkoły podstawowe specjalne
Szkoły podstawowe specjalne zgromadziły na rachunku dochodów własnych w 2006 roku środki w kwocie 10.598 zł, tj. 99,1% planu (10.694 zł) i pochodziły one z darowizn i odsetek bankowych. Zgodnie z wolą darczyńców zostały przeznaczone na zakup materiałów do malowania oraz na zakup usług remontowych i pozostałych na ogólną kwotę 14.108 zł, tj. 76,4% planu (18.465 zł). Pozostałą kwotę zaplanowano do wykorzystania w 2007 roku.
- 6) Przedszkola
Przedszkola zgromadziły na rachunku dochodów własnych środki w kwocie 4.101 zł, tj. 95,4% planu (4.300 zł) i pochodziły one z darowizn i odsetek bankowych. W 2006 roku dokonano wydatków na kwotę 4.045 zł, tj. 94,1% planu (4.300 zł). Wydatki te związane były z zakupem wyposażenia w przedszkolach.
- 7) Gimnazja
Gimnazja zgromadziły na rachunku dochodów własnych w 2006 roku środki w kwocie 13.235 zł, tj. 101% planu (13.103 zł), które pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. Zgromadzone środki zostały wykorzystane w wysokości 13.619 zł, tj. 60% planu (22.721 zł) na zakup komputera oraz dofinansowanie wycieczek młodzieży szkolnej.
- 8) Licea ogólnokształcące
W liceach ogólnokształcących osiągnięto dochody w wysokości 5.133 zł, tj. 100% (5.134 zł) planu (5.134 zł), które pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. W 2006 roku dokonano wydatków na kwotę 5.173 zł, tj. 100% planu (5.174 zł) na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych.
- 9) Szkoły zawodowe
Szkoły zawodowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych w 2006 roku środki w kwocie 130.765 zł, tj. 100,6% planu (130.003 zł), a ich źródłem były darowizny i odsetki bankowe. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane, zgodnie z wolą darczyńców na zakup wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 101.982 zł, tj. 78,5% planu (130.000 zł). Pozostałą kwotę zaplanowano do wykorzystania w 2007 roku.
- 10) Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych oraz Domu Dziecka) osiągnięte zostały dochody w kwocie 13.271 zł, tj. 66,8% planu (19.858 zł) i pochodziły one z darowizn oraz odsetek bankowych. Należy zaznaczyć, że plan dochodów w wysokości 13.271 zł został ustalony na podstawie kwot deklarowanych przez darczyńców, stąd też jego realizacja następowała w miarę dokonywanych wpłat. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane, zgodnie z wolą darczyńców 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, na zakup materiałów do remontu oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków na ogólną kwotę 18.814 zł, tj. 57,2% planu (32.867 zł). Pozostałe środki pieniężne zaplanowano do wykorzystania w 2007 roku.
- 11) Domy pomocy społecznej
Źródłem dochodów własnych były darowizny uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”. W 2006 roku zgromadzono dochody w kwocie 18.452 zł, tj. 222,8% planu (8.282 zł), które pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. Należy zaznaczyć, że plan dochodów został przekroczony o 122,8%, gdyż pozyskano więcej darowizn niż na początku zakładano. Zgodnie z wolą darczyńcy dokonano wydatku na kwotę 1.130 zł, tj. 11% planu (10.293 zł), na remont oraz zakup sprzętu i wyposażenia Domu. Pozostałą kwotę zaplanowano do wykorzystania w 2007 roku.
- 12) Ośrodki wsparcia
Źródłem dochodów własnych były darowizny uzyskane przez Schronisko dla Bezdomnych, funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W 2006 roku zgromadzono dochody w kwocie 2.817 zł, tj. 102,3% planu (2.754 zł), które pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. Zgodnie z wolą darczyńcy środki w wysokości 128 zł, tj. 4,6% planu (2.754 zł) wydatkowano na zakup środków czystości. Pozostałą kwotę zaplanowano do wykorzystania w miesiącach zimowych 2007 roku.
- 13) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W 2006 roku zgromadzono dochody w kwocie 3.509 zł, tj. 100% planu (3.507 zł). Środki w tej grupie pochodziły z darowizny przekazanej przez TVP oddział Warszawa i zostały wykorzystane w 2006 roku, zgodnie z wolą darczyńcy na turnus rehabilitacyjny Kamila oraz na realizację programu „Starsza Siostra – Starszy Brat”. W ramach programu pracownicy socjalni wraz z wolontariuszami organizowali wolny czas dzieciom z rodzin patologicznych. W 2006 roku dokonano wydatku na kwotę 3.529 zł, tj. 99,8% planu (3.537 zł). Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 14) Świetlice szkolne
Świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach zgromadziły na rachunku dochodów własnych środki z darowizn i odsetek bankowych w kwocie 28.938 zł, tj. 86,7% planu (33.374 zł). W 2006 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 31.898 zł, tj. 81,1% planu (39.340 zł). Sfinansowanie wydatków wyższych niż pozyskane dochody było możliwe dzięki środkom pieniężnym pozostałym z roku 2005.
- 15) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plany dochodów własnych realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących. Zaplanowane dochody pochodziły z odsetek bankowych oraz darowizn w wysokości 3.500 zł, tj. 100% planu.

Uzyskane dochody wydatkowano w kwocie 4.478 zł, tj. 100% planu (4.479 zł), na zakup środków żywności, zakup mebli oraz zakup materiałów do konserwacji i remontów.

16) Poradnie

W poradniach osiągnięte dochody własne wyniosły 7 zł, tj. 35% planu (20 zł) i dotyczyły głównie wpływów z odsetek bankowych. Wydatki zrealizowano z dochodów oraz środków pieniężnych pozostałych z 2005 roku w kwotę 918 zł, tj. 91,2% planu (1.007 zł), zgodnie z wolą darczyńcy na zakup materiałów do konserwacji i remontów. Wydatki roku 2006 sfinansowane zostały praktycznie z środków pieniężnych pozostałych z roku 2005.

17) Schroniska dla Zwierząt

Źródłem dochodów własnych Schroniska dla Zwierząt były darowizny od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. W 2006 roku Schronisko uzyskało dochody w wysokości 13.101 zł, tj. 111,6% planu (11.739 zł). Wydatki poniesione w ramach dochodów własnych wyniosły 18.396 zł, tj. 47,5% planu (38.739 zł), zgodnie z wolą darczyńcy na remont pomieszczeń piwnicznych na potrzeby bytowe zwierząt. Wydatki wyższe niż pozyskane w roku 2006 dochody sfinansowano środkami pieniężnymi jakie pozostały na rachunku bankowym z roku 2005.

18) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Źródłem dochodów własnych za 2006 roku były odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 8 zł, tj. 100% planu. Wydatki zrealizowano z pozyskanych dochodów oraz ze stanu środków pieniężnych z 2005 roku w kwocie 433 zł, tj. 99,8% planu (434 zł). Zgodnie z wolą darczyńcy zostały one przeznaczone na wykonanie akcentu rzeźbiarskiego oraz kompozycji rzeźbiarskiej poświęconych Papieżowi Janowi Pawłowi II. Koszt 141.000 zł został sfinansowany z budżetu miasta.

Zadanie realizowała Biuro Miejskiego Konserwatorów Zabytków Urzędu Miasta.

3. Plan finansowy dochodów własnych 12 jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych pochodzących, z odszkodowań w 2006 roku opiewał na sumę 46.594 zł, natomiast wydatków na kwotę 63.277 zł. Plan dochodów został zrealizowany na kwotę 47.043 zł (101% planu – 46.594 zł), a wydatków 47.113 zł (74,5% planu 63.277 zł).

Dochody własne w tej grupie pochodziły od firm ubezpieczeniowych i gromadzone były przez następujące jednostki: Komendę Państwowej Straży Pożarnej, Przedszkole Miejskie Nr 14, Szkołę Podstawową Nr 10 i Nr 32, Gimnazjum Nr 12, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 i Nr 4, Zespół Szkół Specjalnych, Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, Zespół Żłobków Miejskich (Żłobek Nr 5) oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Na końcu niniejszego opracowania załączono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 roku – typ „odszkodowania”.

1) Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zgromadziła na rachunku dochodów własnych środki w kwocie 5.016 zł, tj. 100% planu, które pochodziły z odszkodowania z tytułu wypadku drogowego, w którym został uszkodzony samochód Straży. Uzyskane środki wydatkowano w kwocie 2.082 zł, tj. 41,5% planu (5.016 zł) na zakup części oraz opłacono kosztorys naprawy powypadkowej samochodu.

Pozostałą kwotę zaplanowano do wykorzystania w 2007 roku.

2) Szkoły podstawowe

W tej grupie zostały zrealizowane tylko wydatki sfinansowane środkami pieniężnymi pozostałymi z 2005 roku w wysokości 16.683 zł, tj. 100% planu Szkoły Podstawowej Nr 10 (remont spalonej sali lekcyjnej) oraz Szkoły Podstawowej Nr 32 (malowanie zalanej sali lekcyjnej).

3) Szkoły podstawowe specjalne

Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie z tytułu kradzieży uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych w kwocie 2.156 zł, tj. 100%, planu, w ramach którego zakupiono zestaw komputerowy oraz materiały do terapii zajęciowej dzieci i młodzieży.

4) Przedszkola

Plan dochodów własnych w tej grupie realizowany był przez Przedszkole Miejskie Nr 14. Na rachunek dochodów własnych wpłynęły w 2006 roku dochody pochodzące z odszkodowania z tytułu dewastacji placu zabaw w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu. Zrealizowano wydatki w kwocie 999 zł, tj. 99,9% planu (1.000 zł) i były związane z naprawami urządzeń na placu zabaw w przedszkolu.

5) Gimnazja

Źródłem dochodów własnych w wysokości 28.281 zł, tj. 101,6% planu (27.831 zł) były odszkodowania uzyskane przez:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (z tytułu uszkodzenia sprzętu elektronicznego spowodowanego przepięciem w instalacji elektrycznej wskutek wyładowania atmosferycznego),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (z tytułu wybicia szyby),
- Gimnazjum Nr 12 (z tytułu wypadku losowego jakim było zalanie pomieszczeń).

Środki te zostały wykorzystane w kwocie 17.597 zł, tj. 63,2% planu (27.831 zł) na zakup usług pozostałych związanych z usunięciem awarii wodociągowej i elektrycznej oraz wstawieniem szyby. Pozostałą kwotę zaplanowano do wykorzystania 2007 roku.

6) Szkoły zawodowe

Źródłem dochodów własnych w wysokości 7.600 zł, tj. 100% planu były odszkodowania uzyskane przez Zespół Szkół Samochodowych. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 4.607 zł, tj. 60,6% planu (7.600 zł) na zakup materiałów związanych z naprawą samochodów. Samochody zaplanowano wyremontować w pracowniach kształcenia zawodowego warsztatów szkolnych. Pozostałą kwotę zaplanowano do wykorzystania 2007 roku.

7) Domy pomocy społecznej

Plan dochodów własnych realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”. Na rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody z odszkodowania za uszkodzony samochód w kwocie 1.423 zł, tj. 100% planu. Środki te w całości zostały wykorzystane na naprawę samochodu.

8) Żłobki

Źródłem dochodów było odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego (pęknięcie rury) uzyskane przez Zespół Żłobków Miejskich w kwocie 660 zł, tj. 100% planu. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 659 zł, tj. 99,9% planu (660 zł) na malowanie pomieszczeń Żłobka Nr 5.

9) Szkolne schroniska młodzieżowe

Źródłem dochodów było odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego (zalanie pomieszczeń) uzyskane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w kwocie 907 zł, tj. 99,9% planu (908 zł). Środki zostały wydatkowane na malowanie pomieszczeń.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych
oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 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	4 097 000	4 421 236	107,9	4 363 545	4 335 353	99,4
	Przedszkola, z tego:	2 040 672	1 901 141	93,2	2 080 886	1 895 804	91,1
2.	Przedszkole Miejskie Nr 1	45 640	55 241	121,0	45 640	52 570	115,2
3.	Przedszkole Miejskie Nr 2	44 720	43 048	96,3	49 320	44 258	89,7
4.	Przedszkole Miejskie Nr 3	44 274	41 602	94,0	46 212	40 805	88,3
5.	Przedszkole Miejskie Nr 4	61 125	65 154	106,6	66 852	66 016	98,7
6.	Przedszkole Miejskie Nr 6	91 758	75 197	82,0	100 996	79 471	78,7
7.	Przedszkole Miejskie Nr 9	32 050	32 868	102,6	32 000	31 988	100,0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 10	51 039	49 479	96,9	51 039	49 555	97,1
9.	Przedszkole Miejskie Nr 12	75 242	60 843	80,9	75 242	63 386	84,2
10.	Przedszkole Miejskie Nr 13	67 890	69 769	102,8	67 890	67 724	99,8
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	89 920	94 374	105,0	91 840	92 068	100,2
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	105 690	99 320	94,0	105 627	97 830	92,6
13.	Przedszkole Miejskie Nr 16	106 240	104 418	98,3	106 240	101 313	95,4
14.	Przedszkole Miejskie Nr 17	65 900	63 704	96,7	67 969	61 706	90,8
15.	Przedszkole Miejskie Nr 19	78 932	72 431	91,8	78 932	73 507	93,1
16.	Przedszkole Miejskie Nr 20	85 472	72 633	85,0	87 672	75 052	85,6
17.	Przedszkole Miejskie Nr 21	39 188	32 353	82,6	39 236	30 238	77,1
18.	Przedszkole Miejskie Nr 23	147 570	119 424	80,9	147 440	123 591	83,8
19.	Przedszkole Miejskie Nr 24	76 852	74 470	96,9	76 851	67 451	87,8
20.	Przedszkole Miejskie Nr 26	68 227	68 543	100,5	68 814	67 068	97,5
21.	Przedszkole Miejskie Nr 29	94 320	96 632	102,5	98 272	100 727	102,5
22.	Przedszkole Miejskie Nr 31	34 400	30 503	88,7	36 419	31 957	87,7
23.	Przedszkole Miejskie Nr 32	101 336	93 989	92,7	103 336	93 351	90,3
24.	Przedszkole Miejskie Nr 36	83 412	81 111	97,2	84 812	79 007	93,2
25.	Przedszkole Miejskie Nr 37	103 250	80 597	78,1	103 250	80 170	77,6
26.	Przedszkole Miejskie Nr 38	87 318	82 035	93,9	87 318	82 492	94,5
27.	Przedszkole Miejskie Nr 39	51 155	50 943	99,6	54 155	52 689	97,3
28.	Przedszkole Miejskie Nr 40	107 752	90 460	84,0	107 512	89 814	83,5
	Szkoły Podstawowe, z tego:	2 072 076	1 899 221	91,7	2 127 315	1 828 518	86,0
29.	Szkoła Podstawowa N 1	79 726	52 071	65,3	83 469	54 134	64,9
30.	Szkoła Podstawowa N 2	172 950	121 355	70,2	192 955	116 161	60,2
31.	Szkoła Podstawowa N 3	221 013	189 149	85,6	226 683	173 718	76,6
32.	Szkoła Podstawowa N 6	119 584	105 119	87,9	118 984	89 664	75,4
33.	Szkoła Podstawowa N 7	64 592	59 014	91,4	64 592	61 012	94,5
34.	Szkoła Podstawowa N 9	123 670	92 039	74,4	128 508	93 771	73,0
35.	Szkoła Podstawowa N 10	172 360	145 598	84,5	170 864	129 761	75,9
36.	Szkoła Podstawowa N 13	88 660	90 813	102,4	92 288	92 202	99,9
37.	Szkoła Podstawowa N 15	39 890	34 008	85,3	39 791	31 587	79,4
38.	Szkoła Podstawowa N 18	127 500	222 102	174,2	127 500	191 910	150,5
39.	Szkoła Podstawowa N 19	58 390	56 345	96,5	60 314	55 330	91,7
40.	Szkoła Podstawowa N 22	165 219	130 994	79,3	165 219	126 923	76,8
41.	Szkoła Podstawowa N 29	133 061	143 373	107,7	135 009	144 201	106,8
42.	Szkoła Podstawowa N 30	282 724	258 960	91,6	295 938	274 302	92,7
43.	Szkoła Podstawowa N 32	25 221	12 267	48,6	26 643	12 882	48,4
44.	Szkoła Podstawowa N 33	49 126	38 771	78,9	49 831	39 019	78,3
45.	Szkoła Podstawowa N 34	148 390	147 243	99,2	148 727	141 941	95,4
	Gimnazja, z tego:	594 953	571 194	96,0	624 621	511 721	81,9
46.	Gimnazjum Nr 1	8 276	1 528	18,5	10 900	5 243	48,1
47.	Gimnazjum Nr 5	64 880	53 683	82,7	68 830	57 960	84,2
48.	Gimnazjum Nr 6	63 610	47 752	75,1	65 761	46 697	71,0
49.	Gimnazjum Nr 7	105 458	120 998	114,7	106 666	83 310	78,1
50.	Gimnazjum Nr 12	99 636	106 180	106,6	101 050	82 758	81,9
51.	Gimnazjum Nr 13	246 144	234 651	95,3	264 488	229 348	86,7
52.	Gimnazjum Nr 14	271	73	26,9	248	74	29,8
53.	Gimnazjum Nr 15	6 678	6 329	94,8	6 678	6 331	94,8
	Licea ogólnokształcące, z tego:	616 964	557 279	90,3	619 682	464 992	75,0
54.	I Liceum Ogólnokształcące	55 070	46 079	83,7	55 070	32 862	59,7
55.	III Liceum Ogólnokształcące	62 454	21 140	33,8	74 528	14 917	20,0
56.	V Liceum Ogólnokształcące	50 440	48 200	95,6	41 274	33 058	80,1
57.	VI Liceum Ogólnokształcące	449 000	441 860	98,4	448 810	384 155	85,6
	Zespoły Szkół Ogólnokształcące, z tego:	953 191	825 715	86,6	983 212	726 697	73,9
58.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	90 400	106 856	118,2	105 272	98 354	93,4
59.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	23 822	23 043	96,7	28 744	22 892	79,6
60.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	238 219	244 025	102,4	238 219	223 891	94,0
61.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	91 250	86 530	94,8	91 477	56 644	61,9
62.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	509 500	365 261	71,7	519 500	324 916	62,5
	Szkoły zawodowe, z tego:	1 518 204	1 205 072	79,4	1 785 959	1 232 923	69,0
63.	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	63 759	73 266	114,9	64 690	62 721	97,0
64.	Zespół Szkół Budowlanych	448 150	363 067	81,0	502 224	362 019	72,1
65.	Zespół Szkół Ekonomicznych	508 695	361 587	71,1	600 603	356 543	59,4
66.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	18 300	16 277	88,9	18 307	11 985	65,5
67.	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	35 508	43 390	122,2	37 470	37 286	99,5
68.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	63 600	32 322	50,8	89 041	7 226	8,1
69.	Zespół Szkół Samochodowych	27 692	33 974	122,7	47 051	41 105	87,4
70.	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	352 500	281 189	79,8	426 573	354 038	83,0
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:	16 256	11 697	72,0	20 137	13 347	66,3
71.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Diagnostycznych i Edukacyjnych	12 200	11 003	90,2	16 081	12 132	75,4

72.	Dom Dziecka	4056	694	17,1	4056	1215	30,0
	Specjalne ośrodki, z tego:	493 973	397 781	80,5	518 645	384 357	74,1
73.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	321 058	301 578	93,9	330 530	286 106	86,6
74.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosłyszających	172915	96203	55,6	188115	98251	52,2
75.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1012	1010	99,8	2108	2106	99,9
76.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	304 300	282 921	93,0	326 874	212 349	65,0
	Ogółem	12 708 601	12 074 267	95,0	13 452 984	11 608 167	86,3

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 rok - typ "darowizny"

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody własne			Wydatki		
		Klan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)	6	7	8 (7:6)
1.	Urząd Miasta	19 118	21 018	109,9	22644	22538	99,5
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 511	3 512	100,0	25237	25235	100,0
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 619	12692	100,6	13459	7602	56,5
4.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	8282	18450	222,8	10293	1 130	11,0
5.	Dom Pomocy Społecznej		2				
6.	Schronisko dla Zwierząt	11 739	13 101	111,6	38 739	18396	47,5
	Przedszkole Miejskie, z tego:	4 300	4 101	95,4	4300	4045	94,1
7.	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 530	1 528	99,9	1 530	1 472	96,2
8.	Przedszkole Miejskie Nr 15	2770	2573	92,9	2 770	2573	92,9
	Szkoły Podstawowe, z tego:	33 888	40 923	120,8	44 207	41 143	93,1
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0
10.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3905	3 826	98,0	3905	3826	98,0
11.	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 170	1 170	100,0	1 170	1 170	100,0
12.	Szkoła Podstawowa Nr 9		4263				
13.	Szkoła Podstawowa Nr 13	2500	2500	100,0	2 500	2 500	100,0
14.	Szkoła Podstawowa Nr 15	3030	3030	100,0	3030	3030	100,0
15.	Szkoła Podstawowa Nr 1 8		1 752				
16.	Szkoła Podstawowa Nr 19	1 200	1 200	100,0	1 200	1 199	99,9
17.	Szkoła Podstawowa Nr 29	5 500	5489	99,8	5 500	5489	99,8
18.	Szkoła Podstawowa Nr 30	9246	10556	114,2	18415	15 721	85,4
19.	Szkoła Podstawowa Nr 32	200		0,0	1 350	1 071	79,3
0.	Szkoła Podstawowa Nr 33	720	720	100,0	720	720	100,0
21.	Szkoła Podstawowa Nr 34	5417	5417	100,0	5417	5417	100,0
	Gimnazja, z tego:	3 250	3 253	100,1	3250	3 250	100,0
22.	Gimnazjum Nr 5	2000	2003	100,2	2000	2000	100,0
23.	Gimnazjum Nr 6	800	800	100,0	800	800	100,0
24.	Gimnazjum Nr 14	450	450	100,0	450	450	100,0
	Licea Ogólnokształcące, z tego:	4986	4986	100,0	5026	5026	100,0
25.	III Liceum Ogólnokształcące				40	40	100,0
26.	VI Liceum Ogólnokształcące	4986	4986	100,0	4986	4986	100,0
	Zespoły Szkół Ogólnokształcących, z tego:	31 777	18753	59,0	46 144	30450	66,0
27.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1 173	1 184	100,9	1 170	780	66,7
28.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	11 100	4 107	37,0	15049	14813	98,4
29.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	19504	13462	69,0	29925	14857	49,6
	Szkoły Zawodowe, z tego:	130003	130765	100,6	130000	101 982	78,4
30.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	130000	130765	100,6	130000	101 982	78,4
31.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	3		0,0			
	Placówki oświatowe, z tego	10694	10598	99,1	18465	14 108	76,4
32.	Zespół Szkół Specjalnych	6870	6917	100,7	12289	10053	81,8
33.	Zespół Placówek Specjalnych	3824	3681	96,3	6 176	4055	65,7
	Specjalne ośrodki, z tego	3500	3500	100,0	4479	4478	100,0
34.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	3000	3000	100,0	3000	3000	100,0
35.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosłyszających	500	500	100,0	1479	1478	99,9
36.	Dom Dziecka	13500	6905	51,1	25699	14869	57,9
37.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	20	7	35,0	1007	918	91,2
	Ogółem	291 187	292 566	100,5	392 949	295 170	75,1

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 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.	Przedszkole Miejskie Nr 14	1000	1 000	100,0	1 000	999	99,9
2.	Szkola Podstawowa Nr 10	0			14062	14062	100,0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 32	0			2621	2621	100,0
4.	Gimnazjum Nr 12	20095	20547	102,2	20095	9863	49,1
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	6662	6662	100,0	6662	6662	100,0
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	1 074	1 072	99,8	1 074	1 072	99,8
7.	Zespół Szkół Samochodowych	7600	7600	100,0	7600	4607	60,6
8.	Zespół Szkół Specjalnych	2 156	2156	100,0	2156	2 156	100,0
9.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	908	907	99,9	908	907	99,9
10.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	1423	1423	100,0	1423	1 423	100,0
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5016	5016	100,0	5016	2082	41,5
12.	Zespół Żłobków Miejskich	660	660	100,0	660	659	99,8
	Ogółem	46594	47043	101,0	63277	47113	74,5

FUNDUSZE CELOWE

Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) wymienia fundusz celowy jako jedną z form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych. Art. 29 ustawy stanowi, że funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczane na realizację wyodrębnionych zadań.

W 2006 roku w Mieście Olsztyn funkcjonowały trzy fundusze celowe: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Są to wyodrębnione rachunki bankowe, na które kierowane są określone w ustawach szczególnych, dochody będące środkami publicznymi, z których finansowane są przypisane tym funduszom zadania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu 2006 roku nie uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 1.500.000 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 1.457.570 zł, tj. 97,2%. Całość przychodów pochodziła z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Poziom osiągniętych przychodów związany był z modernizacją systemów grzewczych (zmiana paliwa stałego, takiego jak koks i węgiel na gaz i olej powoduje mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza) i opomiarowaniem zużycia wody (liczniki), czego efektem było mniejsze zużycie wody, a tym samym mniejsza ilość ścieków.

Kwota planowanych wydatków w ciągu roku uległa zwiększeniu o 29.948 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku ukształtowała się na poziomie 2.701.850 zł, a zrealizowana została w wysokości 1.749.295 zł, tj. 64,7%. Zgromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) 543.291 zł, tj. 85,4% planu (635.824 zł) - zadania bieżące finansowane w formie dotacji celowych z funduszu do budżetu Miasta Olsztyn na zadania planowane do wykonania przez jednostki finansowane z budżetu miasta (jednostki budżetowe) oraz finansowane w formie dotacji udzielanej bezpośrednio z rachunku funduszu realizowane przez:
 - a) Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni - wykonanie 401.193 zł, tj. 89,4% planu (449.000 zł), w tym: nasadzenie i wymiana roślin na terenie miasta, specjalistyczne prace w zakresie leczenia drzew, zieleniec przy ulicy Wilczyńskiego - remont zbiornika wodnego, doraźne utrzymanie rekreacyjnych terenów gminnych, uporządkowanie terenów zieleni na plaży miejskiej przy ulicy Jeziornej w Olsztynie, utworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie, Zieleniec przy ul. Świtycz-Widackiej, nasadzenie uzupełniające roślin przy Hotelu „Relaks”, zagospodarowanie terenu przy Hali Widowiskowo Sportowej „Urania”,
 - b) Schronisko dla Zwierząt - wykonanie 47.824 zł, tj. 88,1% planu (59.000 zł), w tym: program sterylizacji kotów bezdomnych na terenie miasta, program profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt

w Olsztynie, działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska mająca na celu propagowanie adopcji i sterylizacji zwierząt, pozyskiwanie środków na potrzeby placówki oraz działalności w zakresie edukacji humanitarnej dzieci i młodzieży, uaktualnienie rejestru psów szczepionych przeciw wścieklicznie. Poziom wykonania wynika ze zmniejszenia liczby osób (opiekunów kotów bezdomnych), chętnych do przystąpienia do programu sterylizacji kotów z terenu Miasta Olsztyn, ponadto obserwowany jest stały spadek bezdomnych kotów na terenie Miasta Olsztyn,

- c) Zespół Szkół Samochodowych - wyposażenie pracowni technicznej w urządzenie do analizy spalin silnika wysokoprężnego (dymomierz) służące do kontroli emisji spalin do atmosfery - wykonanie 17.324 zł, tj. 100% planu,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące - zakup mikroskopu z kamerą CCD (kamera cyfrowa z możliwością zapisu na płycie CD), czujników pomiarowych oraz teleskopu z kamerą CCD do wspomaganego komputerami badania, obserwacji i dokumentacji stanu środowiska - wykonanie 12.000 zł, tj. 100% planu,
 - e) Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny: szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska - wykonanie 4.275 zł, tj. 17,1% planu (25.000 zł). Niski poziom realizacji wynika z mniejszych niż zakładano potrzeb przeprowadzania szkoleń dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska,
 - f) Urząd Miasta - Wydział Administracyjno-Gospodarczy: zakup literatury branżowej, prenumeraty, materiały, programy z zakresu ekologii dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska - wykonanie 14.676 zł, tj. 53,4% planu (27.500 zł). Niski poziom realizacji jest wynikiem z wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargach oraz mniejszej potrzeby zakupu literatury branżowej,
 - g) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zapewnienie sprawnego prowadzenia działań z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego poprzez specjalistyczny sprzęt współdziałający i środki przy usuwaniu skutków awarii - wykonanie 16.000 zł, tj. 100% planu,
 - h) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, jednostka podległa Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego (forma dofinansowania: pomoc dla Województwa): proekologiczna działalność edukacyjna na rzecz miejskich placówek oświatowych - wykonanie 30.000 zł, tj. 100% planu;
- 2) 20.410 zł, tj. 100% planu (29.330 zł) - zadania bieżące finansowane w formie dotacji celowych bezpośrednio z rachunku funduszu, w tym:
- a) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: merytoryczne opracowanie oraz wydanie zeszytu 1-4 vol. 11 z 2006 roku kwartalnika „Journal of Elementology” - wykonanie 5.000 zł, tj. 100% planu,
 - b) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o.: projekt inicjatywy oddolnej zbadania możliwości zastosowania biokomponentów w postaci biodiesel'a w autobusach komunikacji miejskiej w Olsztynie - wykonanie 15.410 zł, tj. 63,3% planu (24.330 zł).

- 3) 180.923 zł, tj. 46% planu (393.649 zł) - zadania zaplanowane do wykonania przez Urząd Miasta finansowane bezpośrednio z rachunku funduszu:
- a) usługi bieżące: analizy, ekspertyzy – wykonanie 12.712 zł, tj. 63,6% planu (20.000 zł). Poziom realizacji wynika z mniejszej niż planowano do zrealizowania ilości analiz i ekspertyz,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Akcji „Sprzątanie Świata” – wykonanie 3.425 zł, tj. 45,6% planu (7.500 zł). Poziom wykonania wynika z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na środki finansowe, co wynikało z mniejszego zaangażowania społeczeństwa w Akcji,
 - c) opracowanie metodą pasywną rocznej serii pomiarów stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu w powietrzu oraz hałasu drogowego w rejonie oddanego odcinka ul. Sielskiej – wykonanie 30.149 zł, tj. 100% planu,
 - d) „Badanie stopnia zanieczyszczenia gruntu i wód przy ulicy Jagiellońskiej” – wykonanie 69.848 zł, tj. 100% planu,
 - e) opracowanie atlasu „Ptaki Olsztyna” – wykonanie 28.600 zł, tj. 95,3% planu (30.000 zł),
 - f) wdrażanie programu rejestracji i identyfikacji elektronicznej psów na terenie Miasta Olsztyn poprzez mikroczipową identyfikację psów – wykonanie 31.800 zł, tj. 17,1% planu (186.000 zł). W związku z przedłużającą się procedurą przetargową umowa z Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt została podpisana dopiero 23 listopada 2006 roku, co uniemożliwiło realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2007 roku,
 - g) sanacja terenu przy ul. Jagiellońskiej (koszary) – usunięcie zbiorników – wykonanie 4.392 zł, tj. 8,8% planu (50.000 zł). W 2006 roku opracowano specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski i przedmiar robót. Pozostała część zadania zostanie wykonana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich w 2007 roku;
- 4) 1.004.671 zł, tj. 61,1% planu (1.643.047 zł) - zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji celowych z rachunku funduszu, przekazywane do budżetu miasta na zadania wykonywane przez jednostki finansowane z budżetu miasta (jednostki budżetowe) realizowane przez:
- a) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej: zapewnienie sprawnego prowadzenia działań z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego poprzez specjalistyczny sprzęt współdziałający i środki przy usuwaniu skutków awarii (zakup sprzętu specjalistycznego z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego) – wykonanie 94.600 zł, tj. 100% planu,
 - b) Straż Miejską: zakup sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie stanowiska Programu Identyfikacji i Rejestracji Komputerowej Zwierząt „PODAJ ŁAPE” – wykonanie 4.886 zł, tj. 97,7% planu (5.000 zł),
 - c) Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:
 - kontynuacja zadania z 2005 roku „Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Zatorze i osiedlu Podleśna - dzielnica Zatorze” - wykonanie 799.692 zł, tj. 90% planu (888.993 zł),
 - kontynuacja zadania z 2005 roku „Oś. Łupsztych - budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych” – wykonanie 79.911 zł, tj. 99,3% planu (80.479 zł),
- demontaż wyrobów zawierających azbest wraz z ich usunięciem transportem i utylizacją z pomieszczeń Zespołu Krytych Obiektów Sportowych, Pływalnia przy ul. Głowackiego 27 w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR” – wykonanie 21.608 zł, tj. 86,4% planu (25.000 zł),
 - d) Wydział Informatyki: zakup sprzętu komputerowego na stanowisko gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących gospodarki odpadami w mieście Olsztyn – wykonanie 3.975 zł, tj. 100% planu.
- Niezrealizowana kwota wydatków inwestycyjnych dotyczy niżej wymienionych zadań zaplanowanych do realizacji przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich:
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Schronisku dla Zwierząt - 170.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w 2007 roku,
 - Projektowanie i budowa budynku kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt – 300.000 zł. W związku z niewyrażeniem zgody na zwiększenie planu (kwota potrzebna na realizację zadania była wyższa od zaplanowanej) odstąpiono od wykonania zadania,
 - Wykonanie nasadzeń stałych zieleni na nowej części Cmentarza Komunalnego w Dywitach w ramach zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach” – 75.000 zł (nie przystąpiono do realizacji zadania).
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
- Planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. Plan przychodów Funduszu w ciągu roku nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 1.064.116 zł, a zrealizowany został w kwocie 915.336 zł, tj. 86%. Procent wykonania planowanych przychodów wynika z wykorzystania przez podmioty gospodarcze metod unieszkodliwiania i ponownego wykorzystywania odpadów jako surowców. Dzięki temu zmniejszyła się ilość składowanych odpadów, a więc także ilość wydatkowanych na to środków. Planowana kwota wydatków PFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 1.389.716 zł, a zrealizowana została w wysokości 623.554 zł, tj. 44,9%, z czego:
- 1) 199.727 zł, tj. 74,1% planu (269.716 zł) - zadanie bieżące finansowane w formie dotacji celowej z funduszu do budżetu Miasta Olsztyn na zadanie planowane do wykonania przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, dotyczące projektu MAGIC 5C028 „Zarządzanie Wodami Gruntowymi na zanieczyszczonych Terenach Przemysłowych”;
 - 2) 423.827 zł, tj. 37,8% planu (1.120.000 zł) - zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji celowych z funduszu do budżetu Miasta Olsztyn na zadania planowane do wykonania przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich, z tego:
 - Oś. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia/Poranna) w zakresie budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych – wykonanie 138.760 zł, tj. 92,5% planu (150.000 zł),
 - Oś. Gutkowo „Pod Lasem” – uzbrojenie i drogi w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej - wykonanie 185.232. zł, tj. 52,9% planu (350.000 zł),

- Oś. Redykajny: kanalizacja sanitarna w ul. Żbiczej-Hozjusza – wykonanie 99.835 zł, tj. 99,8% planu (100.000 zł).

Niezrealizowana kwota wydatków inwestycyjnych dotyczy niżej wymienionych zadań:

- Projektowanie i budowa budynku kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt – 170.000 zł. W związku z niewyrażeniem zgody na zwiększenie planu (kwota potrzebna na realizację zadania była wyższa od zaplanowanej), odstąpiono od wykonania zadania,
- Oś. Jaroty B-11 uzbrojenie i drogi w zakresie budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych z separatorem ropopochodnych – 250.000 zł. Ze względu na brak deklaracji ze strony mieszkańców na współfinansowanie, odstąpiono od realizacji zadania,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wiosennej w Olsztynie – 100.000 zł. Ze względu na brak deklaracji ze strony mieszkańców na współfinansowanie, odstąpiono od realizacji zadania.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ciągu 2006 roku nie uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 600.000 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 729.676 zł, tj. 121,6%.

Przychody PFGZGiK pochodziły z następujących źródeł:

1) opłaty za:

- a) czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - b) uzgodnione usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - c) udostępnienie branżom materiałów z systemu zarządzania miastem,
 - d) sporządzanie oraz uwierzytelnianie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- zrealizowane zostały w wysokości 684.532 zł, tj. 118% planu (580.000 zł). Poziom wykonania wynika z nieplanowanej sprzedaży mapy zasadniczej Miasta Olsztyn w formie numerycznej przez Pomorska Spółkę Gazowniczą;

- 2) odsetki bankowe od kapitału – wykonanie 45.145 zł, tj. 226% planu (20.000 zł). Poziom wykonania wynika z większej ilości zgromadzonych środków na rachunku.

Planowane wydatki w trakcie roku nie uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 1.560.000 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 360.256 zł, tj. 23,1%.

Na zrealizowane przez Fundusz wydatki składają się:

- 1) 113.079 zł, tj. 87% planu (130.000 zł) - zadania bieżące finansowane w formie dotacji celowych z funduszy, które przekazano do budżetu miasta na zadania planowane do wykonania przez Urząd Miasta:
- a) zakup materiałów i wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tj. tuszy do drukarek, papieru, folii do plotera oraz licencji na programy komputerowe,
 - b) naprawy specjalistycznego sprzętu komputerowego i jego konserwacja w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- c) szkolenia i konferencje specjalistyczne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- d) prace geodezyjne związane z aktualizacją materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.

Poziom realizacji wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej na dostawę materiałów, z oszczędnego użytkowania materiałów specjalistycznych oraz z małej awaryjności sprzętu;

- 2) 151.179 zł, tj. 11,4% planu (1.330.000 zł) - zadania zaplanowane do wykonania przez Urząd Miasta finansowane bezpośrednio z rachunku funduszu:

- a) ustawowe przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny i Wojewódzki – wykonanie 148.854 zł, tj. 124% planu – (120.000 zł). Wyższy poziom realizacji wynika z faktu, iż zostały osiągnięte wyższe niż planowano przychody funduszu,
- b) opłaty za korzystanie z sieci internetowej LAN w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – wykonanie 2.325, tj. 0,2% planu (1.210.000 zł). Pozostałe niewydatkowane w 2006 roku środki zgromadzono na rachunku funduszu z przeznaczeniem na duże wydatki w 2007 roku związane ze zmianą systemu prowadzenia mapy numerycznej;

- 3) 95.998 zł, tj. 96% planu (100.000 zł) - zadanie inwestycyjne finansowane w formie dotacji celowych z funduszu do budżetu miasta na zadania planowane do wykonania przez Urząd Miasta: zakup dwóch ploterów i jednego zestawu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu dochodów osiąganych na rzecz budżetu państwa planuje się w oparciu o wielkość dochodów budżetu państwa przedstawioną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w zawiadomieniu o ostatecznych kwotach dochodów budżetu państwa i dotacji celowych. Miasto pobiera za rzecz budżetu państwa dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a następnie odprowadza w wyznaczonych terminach na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, pobierając 5% lub 25% wynagrodzenia z tytułu uzyskanych na rzecz budżetu państwa dochodów i odsetek.

W 2006 roku pozyskano dochody na rzecz budżetu państwa w wysokości 6.236.744 zł, tj. 104,3% planu (5.982.000 zł), z tego:

- 1) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie – 699.789 zł, tj. 92,9% planu w wysokości 753.000 zł, z tego:
- a) Urząd Miasta Olsztyn – 643.521 zł, tj. 85,8% planu w wysokości 750.000 zł, z tytułu:
 - opłat za dowody osobiste oraz opłat za udostępnianie danych osobowych (rozdział 75011 §0690) – 638.222 zł, tj. 85,1% planu (750.000 zł); w 2006 roku obowiązywał termin wymiany dowodów osobistych wydanych w latach 1992 - 1995,
 - odsetek od rachunku dochodów budżetu państwa (rozdział 75814 §0920) – 5.299 zł (bez planu);

- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 56.268 zł, tj. 1875,6% planu (3000 zł), z tytułu:
- opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 (rozdział 85203 § 0830) – 6.957 zł, tj. 347,8% planu (2.000 zł); wysokość dochodów w tym rozdziale zależy od ilości osób korzystających z obiadów w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 oraz ilości osób zwolnionych z opłat ze względu na kryterium dochodowe,
 - zwrotu w wysokości 50% kwoty organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm. (rozdział 85212 § 0920 i § 0970) – 47.039 zł (bez planu),
 - odsetek od rachunku dochodów budżetu państwa (rozdział 85219 § 0920) – 9 zł (bez planu),
 - opłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w trzech środowiskach – 1.766 godzin (rozdział 85228 § 0830) – 2.263 zł, tj. 226,3% planu (1000 zł); wysokość wnoszonej odpłatności uzależniona jest od kryterium dochodowego podopiecznych oraz ilości godzin świadczonej opieki;

2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi – 5.536.955 zł, tj. 105,9% planu (5.229.000 zł), z tego:

- a) Urząd Miasta Olsztyn – 5.480.172 zł, tj. 105,4% planu (5.200.000 zł), z tytułu:
- opłat rocznych z tytułu oddania gruntów Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd (rozdział 70005 § 0470) – 4.879.198 zł, tj. 110,9% planu – 4.400.000 zł);
 - dzierżawy gruntu i najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa (rozdział 70005 § 0750) – 171.683 zł, tj. 57,2% planu (300.000 zł); z uwagi na rezygnację z umów wielu dzierżawców oraz utrzymanie stawek za najem i dzierżawę na dotychczasowym poziomie, planowane dochody nie zostały zrealizowane,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (rozdział 70005 § 0760) – 167.783 zł, tj. 111,8% planu (150.000 zł); poziom wykonania planu ukształtowało wprowadzenie w dniu 17 maja 2005 roku przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 90% bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
 - sprzedaży lokali mieszkalnych (rozdział 70005 § 0770) – 124.931 zł, tj. 35,7% planu (350.000 zł); dochody pochodzą głównie ze spłaty rat należności ustalonych umowami zawartymi w latach ubiegłych; plan nie został zrealizowany w 100% z uwagi na: brak zainteresowania najemców wykupem zajmowanych lokali mieszkalnych (w zasobie Skarbu Państwa pozostały tylko dwie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi), brak wpisów w księdze wieczystej, które wstrzymują sprzedaż udziałów w prawie użytkowania wieczystego na własność,

- rezygnacje wieczystych użytkowników gruntów z nabycia gruntu na własność z uwagi na wysokie opłaty z tym związane,
 - odsetek bankowych i odsetek za zwłokę w regulowaniu należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupu nieruchomości, itp. (rozdział 70005 § 0920) – 136.577 zł (bez planu),
 - kosztów sądowych związanych z uzyskaniem nakazu zapłaty (rozdział 75095 § 0690) – 11.604 zł (bez planu);
- b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – 9 zł (bez planu), z tytułu kosztów egzekucyjnych (rozdział 71015 § 0690);
- c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) – 45.170 zł, tj. 155,8% planu (29.000 zł), z tytułu:
- najmu lokali mieszkalnych (§ 0750) – 34.615 zł, tj. 119,4% planu (29.000 zł),
 - naliczenia kary za opóźnienia w dostawie (§ 0580) – 3.089 zł (bez planu),
 - wydanych opinii przeciwpożarowych i usług transportowych dla funkcjonariuszy (§ 0830) – 101 zł (bez planu),
 - wpływów ze sprzedaży złomu (§ 0870) – 2.639 zł (bez planu),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i rozmów telefonicznych (§ 0910) – 14 zł (bez planu),
 - odsetek bankowych (§ 0920) – 5 zł (bez planu),
 - rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0970) – 4.707 zł (bez planu).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK

Olsztyński Teatr Lalek

Zadania statutowe Olsztyńskiego Teatru Lalek to zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej.

Realizując podstawowe zadania statutowe Olsztyński Teatr Lalek w 2006 roku zagrał 336 przedstawień, w tym 28 w terenie. Przedstawienia obejrzało ogółem 34.006 widzów.

Głównymi odbiorcami OTL pozostają dzieci, ale do repertuaru włączane są pozycje interesujące młodzież i dorosłych. W ramach tzw. Sceny dla Dorosłych, Olsztyński Teatr Lalek był organizatorem Studenckiej Trzydniówki Teatralnej. W pierwszym półroczu 2006 roku w OTL obchodzony był Międzynarodowy Dzień Teatru, gdzie aktorom zostały wręczone nagrody, między innymi od Prezydenta Miasta Olsztyn.

W 2006 roku Olsztyński Teatr Lalek osiągnął przychody ogółem w wysokości 2.492.349 zł, tj. 103,3% planu (2.412.900 zł), z tego dotacje z budżetu miasta wyniosły 2.052.900 tj. 100% planu, a wpływy z usług własnych (sprzedaż widowisk, sponsoringu, pozostałe) 439.449 zł tj. 122,1% planu (360.000 zł). Przychody ze sprzedaży usług własnych w 2006 roku wzrosły w porównaniu do planu o 22,1%. Wynikało to z pozyskania nowych sponsorów tj. PKO BP S.A i Koncern Energetyczny S.A. Ponadto wzrost sprzedaży w stosunku do planowanej w 2006 roku był związany z zawarciem umowy z Michelin Polska S.A na realizację sztuki pt. „Uwaga! Bajki na drodze”.

Ogólne koszty OTL związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2.467.151 zł, tj. 102,2% planu; z tego:

- wynagrodzenia – 1.449.680 zł, tj. 106,9% planu (1.355.640 zł),

- zużycie materiałów i energii – 237.003 zł, tj. 103 % planu (230.000 zł),
- usługi obce – 217.717 zł, tj. 58,8 % planu (370.000 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym ZUS – 301.810 zł, tj. 101,9 % planu (296.260 zł),
- inne usługi niematerialne – 89.177 zł, tj. 112,9 % planu (79.000 zł),
- amortyzacja – 150.811 zł, tj. 243,2 % planu (62.000 zł).

Z powodu zwiększonej ilości zorganizowanych i sprzedanych widowisk o 2,6%, wzrósł osobowy fundusz płac o 6,9% w stosunku do zaplanowanego. Ponadto zwiększone zostały wydatki na zakup materiałów i energii w porównaniu do planu na 2006 rok o 3%, czego powodem było wykonanie części prac remontowych we własnym zakresie. Wykonanie kosztów z tytułu zakupu usług obcych było mniejsze od zaplanowanego 41,2% wskutek zmniejszenia zakresu prac remontowych. W planach zakładano wymianę konstrukcji podłogi scenicznej oraz wymianę wyciągarek. Zmieniono plany, ponieważ został złożony wniosek w Urzędzie Miasta na modernizację teatru, finansowaną z programu „Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyna na lata 2006-2013”. Amortyzacja w 2006 roku była wyższa od planowanej o 88.811 zł tj. plan został przekroczony o 143,2%. Ponieważ niektóre z dokonanych zakupów tj. kolumny głośnikowe, reflektory, mikrofony, mikser wzmacniacz, stół mikserski oraz nowa centrala telefoniczna podlegały jednorazowej amortyzacji, koszty amortyzacji były większe od planowanych.

Zatrudnienie w OTL na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiło 48 etatów, na koniec roku wyniosło 49 etatów. Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło w grupie aktorów.

Miejski Ośrodek Kultury

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. W okresie od września do czerwca organizowane są wernisaże, koncerty, spotkania, spektakle, projekcje filmowe i prezentacje. W Spichlerzu i Galerii Rynek ma miejsce ponad 100 różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych rocznie. MOK jest także miejscem systematycznej pracy grup zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki. Młodzież rozwija swoje zainteresowania w pracowni literackiej, na warsztatach dziennikarskich i filmoznawczych. Działania edukacyjno-artystyczne ujęte są w cykle. W sezonie letnim MOK organizuje liczne imprezy plenerowe odbywające się na terenie Starego Miasta oraz w amfiteatrze. Tworzą one Olsztyńskie Lato Artystyczne.

Główne pozycje dochodów MOK-u to:

- usługi z imprez zleconych,
- reklama i sponsoring.

Niewielki procent w dochodach stanowią usługi z najmu, ponieważ zarówno sprzęt jak i pomieszczenia, którymi dysponuje MOK wykorzystywane są głównie do działalności podstawowej. Wydłużony cykl imprez letnich i bogata oferta imprez w Spichlerzu i Galerii Rynek wymaga zaangażowania tego sprzętu bez możliwości wynajmu.

Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody ogółem w wysokości 2.177.170 zł, tj. 99,5% planu (2.187.578 zł). Dotacja podmiotowa z budżetu na 2006 rok została zaplanowana w wysokości 1.937.578 zł i przekazana w zaplanowanej wysokości. Dotację wydatkowano w 100%. Dochody własne zaplanowano w wysokości 250.000 zł. Wykonanie wpływów z usług i pozostałych dochodów to kwota 239.592 zł, co stanowi 95,8% planu.

Koszty w 2006 roku zaplanowano na poziomie 2.287.578 zł, a wykonanie wyniosło 2.352.789 zł, co

oznacza przekroczenie o 2,8% w stosunku do planu. Przekroczenie planu nastąpiło głównie w zakupach usług obcych (116,8% planu), tj.:

- w zakupie usług remontowych (152,9% planu), a przyczyną było uszkodzenie sufitu w Spichlerzu, wymagające natychmiastowej naprawy,
- w zakupie usług związanych z organizacją Olsztyńskiego Lata Artystycznego (124,5% planu), decydujący wpływ miało zwiększenie ilości imprez, co niosło za sobą zwiększone koszty honorariów, ochrony, transportu, obsługi sanitarnej i energii elektrycznej.

W pozycji zużycie materiałów i energii plan został wykonany w 91,7%. Dokonano przesunięcia środków na zwiększone zakupy usług obcych. Plan dotyczący wynagrodzeń zakładał kwotę 741.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 706.428 zł, co stanowi 95,3%. Na niewykorzystanie planowanych środków miało wpływ zatrudnianie pracowników na czas wykonywania określonych zadań i absencji chorobowe. Ponieważ składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy są pochodnymi od wynagrodzeń, również i tutaj nastąpiło mniejsze wykonanie planu (93,1%).

W Miejskim Ośrodku Kultury na dzień 31 grudnia zatrudnione były 32 osoby na 28 etatach. Stan zatrudnienia ulega cyklicznym wahaniom, w zależności od potrzeb i natężenia prac. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 26 etatów.

Biuro Wystaw Artystycznych

Statutowym zadaniem Biura Wystaw Artystycznych jest upowszechnianie kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez prezentację najwartościowszych dokonań we współczesnej twórczości plastycznej i fotograficznej. BWA realizowało zadania statutowe zgodnie z przyjętym planem.

W 2006 roku w ramach działalności BWA przygotowano 21 wystaw, wydrukowano 1800 sztuk katalogów (do 9 wystaw) i 400 sztuk plakatów (do 2 wystaw). Do pozostałych wystaw zakupiono wydawnictwa gotowe, np. „Boznańska nieznana”.

Biuro Wystaw Artystycznych w 2006 roku osiągnęło przychody ogółem w kwocie 941.208 zł, co stanowi 114,8% planu (820.000). Podstawową pozycją w przychodach jest roczna dotacja z budżetu Miasta, która w 2006 roku została zaplanowana w wysokości 745.250 zł, a stanowiła ona 79% przychodów BWA. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości i w 100% wykorzystana. Ponadto BWA w 2006 roku uzyskała wpływy z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży biletów 20.933 zł, tj. 65,4% planu – 32.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw 21.642 zł, tj. 67,6% planu – 32.000 zł,
- wpływy z usług reklamowych 6.594 zł, tj. 263% planu – 2.500 zł,
- odsetki bankowe 126 zł, tj. 51% planu – 250 zł,
- pozostałe przychody 8.163 zł, tj. 102% planu – 8.000 zł,
- sprzedaż działki 93.903 zł – bez planu,
- zwrot podatku VAT 44.595 zł – bez planu.

W pozycji pozostałe przychody ujęto kwotę 8.163 zł, uzyskaną z tytułu odszkodowania za pożar garażu BWA. Ponadto w roku 2006 sprzedano 324 m² działki, za którą otrzymano kwotę netto 93.903 zł. W związku z naliczeniem wskaźnika podatku VAT w wysokości 90%, Urząd Skarbowy zwrócił BWA podatek w kwocie 44.595 zł.

Koszty BWA poniesione w 2006 roku wyniosły 769.731 zł, tj. 93,9% planu (820.000 zł), z tego:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych – 414.457 zł, tj. 101,7% planu (407.700 zł),
- koszty dotyczące organizacji wystaw – 221.215 zł, tj. 82,7% planu (267.550 zł),
- koszty dotyczące wydatków rzeczowych – 42.289 zł, tj. 168,5% planu (25.100 zł),
- koszty utrzymania obiektu – 54.723 zł, tj. 79,3% planu (69.000 zł),
- pozostałe koszty - 37.044 zł, tj. 120,9% planu (30.650 zł).

Przekroczenie planu w pozycji płace spowodowane zostały wypłatą nagrody rocznej, której nie zaplanowano w 2006 roku. Koszty działalności statutowej (druk wydawnictw, wypożyczenie wystaw, transport, honoraria), były przedmiotem wnikliwej analizy wydatków oraz negocjacji cen, co spowodowało obniżenie cen na niektóre usługi. BWA nie uzyskało dotacji na modernizację sieci c.o., która jest konieczna i musi być zrealizowana w 2007 roku. Zaoszczędzone środki w 2006 roku zostaną wydane na ten cel.

Stan zatrudnienia na konie 2006 roku wynosiło 12,5 etatu.

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne jest placówką realizującą zadania własne gminy z zakresu działalności kulturalnej polegającej na popularyzacji wiedzy w obszarze astronomii, astronautyki, nauczania astronomii, promocji astronomii i nauk pokrewnych, a także współpracy z planetariami i obserwatoriami w kraju i za granicą.

Zgodnie z rocznym planem pracy na 2006 rok Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego prowadzono różnorodne formy działalności popularyzatorskiej i dydaktycznej:

- zaprezentowano 926 popularnych seansów astronomicznych,
- odbyło się 314 seansów dydaktycznych programów astronomicznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich,
- odbyło się 114 warsztatów poświęconych zmianom klimatu, wykładów i pokazów dla młodzieży szkół średnich z wybranych dziedzin fizyki i astronomii oraz warsztatów edukacyjnych dla dzieci,
- odbyło się 230 pokazów plam słonecznych i prezentacji pracowni naukowych,
- zaprezentowano 77 wieczornych pokazów gwiazdowego nieba.

W 2006 roku w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym sprzedano 58.200 biletów wstępu, w tym 44.496 biletów ulgowych.

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne bierze udział w europejskim programie Sokrates-Comenius w projekcie SEDEC, dotyczącym problemów edukacji naukowej oraz obywatelstwa europejskiego. Głównym celem projektu jest przyczynienie się do poprawy jakości edukacji- w zakresie nauk ścisłych.

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w 2006 roku osiągnęło przychody ogółem w wysokości 1.395.577 zł, co stanowi 98,3% zakładanego planu (1.419.070 zł).

Planowana kwota dotacji dla Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego na 31 grudnia 2006 roku wyniosła 1.540.000 zł. Składała się na nią dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie 1.500.000 zł, oraz dotacja celowa na inwestycje w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę sali projekcyjnej Planetarium (30.000) i na modernizację budynku Planetarium (10.000 zł). Dotacja została przekazana w wysokości 1.086.270 zł tj. 70,4% planu (1.540.000 zł), w

tym na zadania statutowe 1.056.270 zł oraz na zadania inwestycyjne 30.000 zł. Dotacja przekazana na realizację zadań bieżących została wykorzystana w 100%. Rozliczenie i zwrot niewykorzystanej części dotacji na zadania inwestycyjne nastąpiło w 2007 roku. Niewykorzystana część dotacji wyniosła 172,71 zł i została zwrócona na konto bankowe Urzędu Miasta 13 lutego 2007 roku.

Planowane przychody ze sprzedaży usług działalności własnej w 2006 roku wykonano w 102,0%, i wyniosły one ogółem 339.102 zł (plan 332.600 zł), w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów wstępu 303.744 zł wykonano w 98,0% (310.000 zł); przychody ze sprzedaży materiałów dydaktycznych 2.575 zł wykonano w 99,1% (2.600 zł),
- przychody z najmu pomieszczeń 28.461 zł wykonano w 189,7% (15.000 zł),
- wpływy z działalności wydawniczej 4.321 zł, wykonano w 86,4% (5.000 zł).

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na koniec 2006 roku wyniosła 1.419.090 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie, na skutek zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości 443.730 zł, przeznaczonej na remont budynku Obserwatorium Astronomicznego. Zadanie przekazano do realizacji przez Urząd Miasta Olsztyn. Ponadto zmniejszono dotację o 240.000 zł na rozbudowę aparatury projekcyjnej w Planetarium. Wykonanym zadaniem inwestycyjnym był zakup systemu projektorów wideo o dużej rozdzielczości, które służą do wyświetlenia ruchomych panoram obejmujących większą część obwodu sali projekcyjnej. Wydatkowana kwota 29.827 zł stanowi 99,4% planowanych wydatków.

Wykonanie planowanych kosztów nastąpiło w wysokości 1.381.588 zł, co stanowi 97,4% planu. Na łączną kwotę zrealizowanych kosztów składają się:

- zużycie materiałów i zakup wyposażenia – 110.183 zł wykonano w 178,3% (61.800 zł),
- koszty energii – 79.354 zł wykonano w 81,1% (97.900 zł),
- usługi obce – 135.506 zł wykonano w 150,4% (90.100 zł),
- podatki i opłaty - 24.855 zł wykonano w 97,9% (25.400 zł),
- wynagrodzenia - 819.557 zł wykonano w 90,9% (901.920 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników – 171.986 zł wykonano w 98,4% (194.450 zł),
- pozostałe koszty - 10.317 zł wykonano 59,0% (17.500 zł),
- wydatki inwestycyjne – 29.827 zł wykonano 99,4% (30.000 zł).

Największe odchylenia nastąpiły w kosztach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług obcych.

Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia były wyższe od planowanych i wyniosły w sumie 178,3% kosztów planowanych. Na wzrost ten złożyły się:

- konieczność stworzenia zapasów żarówek do aparatury projekcyjnej,
- zakup oprogramowania służącego do obróbki obrazu dla nowego systemu projektorów multimedialnych,
- zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i modernizacja systemów informatycznych,
- zakupy niezbędnych książek i czasopism fachowych,
- modernizacja umeblowania biblioteki oraz pomieszczeń zaplecza technicznego i pokoju socjalnego, będąca skutkiem przeprowadzonego remontu instalacji c.o.,
- nieplanowane zakupy wynikające z konieczności wymiany zużytego wyposażenia technicznego w dziale astronomicznym,
- zakupy nowych urządzeń mające na celu poprawę efektywności pracy administracji i obniżenie kosztów usług kserograficznych.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji wężła i instalacji c.o., wymiany okien w holu dolnym oraz ocieplenia elewacji pomieszczenia biblioteki, zanotowano oszczędności w kosztach energii cieplnej i elektrycznej, które wyniosły 81,1% wartości planowanej. Zwiększone wydatki w kosztach zakupu usług obcych (150,4%) były wynikiem:

- zwiększonego zapotrzebowania na usługi kserograficzne (zorganizowano większą liczbę wystaw i warsztatów),
- realizacji w roku 2006 remontu i modernizacji instalacji c.o. w budynku Planetarium, które były zadaniami planowymi na rok 2005, zostały jednak przesunięte z powodu przedłużonego cyklu inwentaryzacji technicznej i projektowania instalacji oraz problemami w znalezieniu odpowiedniego wykonawcy,
- nie ujętej w planie finansowym rozbudowy systemu elektronicznego monitoringu obiektu, która wyniknęła z konieczności zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w budynku i jego otoczeniu.

W 2006 roku nastąpiło zmniejszenie wydatków w zakresie wynagrodzeń, wykonanie było na poziomie 90,9% w stosunku do planowanego, które wyniknęło z powodu długotrwałej choroby pracownika oraz przejścia dwóch pracowników na emeryturę. Spowodowało to istniejący przez pewien czas wakat. Ponadto zatrudniono pracowników z Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie oraz Miejskiego Urzędu Pracy w ramach prac społecznie użytecznych, co również przyczyniło się do powstania oszczędności. W szczególności znalazło to odzwierciedlenie w zmniejszeniu składek ZUS do 87,5% wartości planowanej.

Poniesione pozostałe koszty ukształtowały się na poziomie 59,0% planu. Ich zmniejszenie wynikało głównie z mniejszych kosztów delegacji pracowników. Koszty związane z wyjazdami krajowymi i konferencjami były częściowo finansowane przez stronę zapraszającą. Koszty wyjazdów zagranicznych oraz zwrot kosztów zaproszonych z zagranicy osób zostały w całości pokryte ze środków projektów EU-HOU i SEDEC finansowanych z Programu Sokrates-Comenius.

Zatrudnienie w OPIOA na początek 2006 roku wynosiło 29 etatów, a na koniec 2006 roku wyniosło 28,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna

Zadania statutowe Miejskiej Biblioteki Publicznej to zaspokajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Zadania te MBP realizuje poprzez prowadzenie filii bibliotecznych, w tym Centrum Informacji, multimedialną Bibliotekę dla młodzieży „Planeta 11” oraz nowo otwartą filię biblioteki multimedialnej dla dzieci „Abecadło”. Celem tej biblioteki jest aktywizowanie czytelników dzieci zdrowych, jak również dzieci z różnymi dysfunkcjami.

Praca Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2006 roku skupiała się na realizacji zadań, których celem było:

- utrzymanie wysokich wyników czytelnictwa,
- podejmowanie nowych inicjatyw prowadzących do wzbogacenia i unowocześnienia oferty bibliotecznej,
- poprawa warunków obsługi użytkowników,
- rozbudowa bibliotecznej sieci komputerowej,
- podejmowanie nowych zadań w zakresie upowszechniania wiedzy i czytelnictwa oraz kontynuowanie sprawdzonych form upowszechniania wiedzy.

W roku 2006 nie było żadnych zmian ilościowych w sieci bibliotecznej MBP. Obejmuje ona 17 filii na terenie całego miasta, w tym:

- 1 filię dziecięcą („Abecadło”),
- 1 filię dla młodzieży (Planeta11),

- 2 filie publiczno-szkolne (nr 16 i 18),
- 2 filie obsługujące czytelników dorosłych i młodzież (Nr 3 i 7),
- 10 filii obsługujących wszystkie grupy użytkowników (Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15),
- 1 filię specjalną – Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2006 roku uzyskała dotacje na:

- realizację zadań statutowych w kwocie 4.004.500 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000 zł,
- organizację biblioteki multimedialnej dla dzieci „Abecadło” w kwocie 250.000 zł,
- realizację zadań i zakupów (klimatyzacja biblioteki Planeta 11, adaptację biblioteki Nr 5 i Nr 16) w kwocie 156.500 zł.

Planowana kwota dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiła 3.901.000 zł. Składała się na nią dotacja podmiotowa na działalność statutową w kwocie 3.705.500 zł oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w wysokości 196.500 zł. W ciągu roku plan dotacji na działalność statutową uległ zmianie o 300.000 zł i na dzień 31.12.2006 roku wynosił 4.004.500 zł. Ogólna kwota dotacji wyniosła 4.201.000 zł i wykonana została w wysokości 4.190.028 zł, tj. 99,7% planu. Dotacje na realizację zadań statutowych zostały wykorzystane w 100%, natomiast dotacje na inwestycje zrealizowano w wysokości 185.528 zł, tj. w 94,4%.

Ponadto w 2006 roku zaplanowano wpływy z działalności własnej, z następujących tytułów:

- wpływy z usług (w tym: najem lokalu, usługi informacyjne, usługi kserograficzne, sprzedaż norm i wydawnictw, karty czytelnicze, karty abonamentowe „Planeta 11”, „Abecadło”) na poziomie 163.000 zł,
- pozostałe przychody (dary książkowe; fundusze na zakup księgozbiorów, płyt CD, filmów video z Fundacji Bertelsmana; dotacja z Ministerstwa Kultury „Zakup nowości wydawniczych”; dofinansowanie „Indykpol”, „Michelin”; inne przychody) na poziomie 638.364 zł.

Pozostałe przychody zostały zrealizowane w kwocie 924.284 zł tj. 116,7% planu (801.364 zł).

Przychody ogółem uzyskane przez MBP wyniosły 5.114.312 zł tj. 102,2% przewidywanego planu (5.002.364 zł).

Koszty ogółem związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 4.903.340 zł, tj. 99,9 % planu (4.905.227 zł).

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na koniec 2006 roku wynosiło 97 osób.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2006 ROK

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej powiązane są z budżetem miasta dotacjami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz poręczeniami. Miasto Olsztyn występuje w odniesieniu do nich w roli organu założycielskiego.

Poniższe informacje mają na celu przedstawienie kondycji finansowej zakładów opieki zdrowotnej i zostały opracowane w oparciu o dane uzyskane z tych zakładów.

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie realizuje świadczenia w zakresie leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego, leczenia specjalistycznego, wykonywania usług diagnostycznych, laboratoryjnych (rtg,

usg, itp.), prowadzenia praktyk lekarzy stażystów, pielęgniarzów i położnych stażystów oraz lekarza rodzinnego, jak również szkolenia lekarzy rezydentów. Planowane na 2006 rok przychody Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie w wysokości 41.763.600 zł, zostały zrealizowane w wysokości 44.251.915 zł, tj. 106,0% planu. Podstawowym źródłem przychodów jest umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie której w 2006 roku Szpital zrealizował przychody w kwocie 39.217.178 zł (105,3% planu - 37.233.600 zł), co stanowiło 88,6% przychodów ogółem. Usługi ponadlimitowe wykonane w 2006 roku przez Miejski Szpital Zespólny w Olsztynie na kwotę 555.903 zł, nie zostały opłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak na podstawie ugody sądowej o zapłatę części długu Szpital otrzymał kwotę w wysokości 327.000 zł. Dodatkowym źródłem przychodów w omawianym okresie były:

- środki uzyskane ze sprzedaży usług diagnostycznych i medycznych - 2.179.697 zł (145,3% planu - 1.500.000 zł),
- środki uzyskane na kształcenie usług niemedyceńskich - 1.196.686 zł (92,15 planu - 1.300.000 zł),
- środki uzyskane na kształcenie stażystów i lekarzy - 990.852 zł (74,5% planu - 1.330.000 zł),
- ugoda sądowa za usługi ponadlimitowe za 2004 rok - 453.929 zł,
- pozostałe przychody (darowizny) - 213.572 zł (53,4% planu - 400.000 zł).

Zaplanowane na 2006 rok koszty w wysokości 41.487.600 zł zostały zrealizowane w kwocie 44.491.519 zł, tj. 107,2% planu. W skład kosztów poniesionych przez Szpital wchodzi:

- koszty osobowe - 25.146.002 zł (112,3% planu - 22.392.600 zł),
- koszty rzeczowe - 9.366.145 zł (104,6% planu - 8.950.000 zł),
- koszty ubezpieczeń i podatków - 388.032 zł (129,3% planu - 300.000 zł),
- koszty amortyzacji - 2.269.882 zł (108,1% planu - 2.100.000 zł),
- koszty obsługi długu bankowego - 369.343 zł (0,8% planu - 410.000 zł).

Znaczny wzrost kosztów osobowych związany był z ustawową podwyżką wynagrodzeń pracowników (30%) w IV kwartale 2006 roku. Wzrost rzeczowych kosztów medycznych podyktowany był bezpieczniejszą i nowocześniejszą techniką obsługi medycznej pacjentów i częściowo zrekomensowany został obniżeniem kosztów rzeczowych niemedyceńskich (zwłaszcza kosztów eksploatacyjnych).

Ogółem wyższe niż zakładano koszty zostały pokryte wyższymi niż zakładano przychodami.

Na 2006 rok Miejski Szpital Zespólny miał przyznaną dotację celową z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.915.000 zł. Z otrzymanych środków sfinansowano na kwotę 2.905.879 zł:

- modernizację Izby Przyjęć - 1.800.000 zł (100,0% planu),
- modernizację Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu - 440.000 zł (100,0% planu),
- zakup aparatu USG i RTG - 590.900 zł (98,5% planu - 600.000 zł),
- zakup sprzętu do pracowni badań nieinwazyjnych serca - 74.979 zł (99,9% planu - 75.000 zł).

Poza w/w przychodami Miejski Szpital Zespólny otrzymał w 2006 roku środki z Ministerstwa Zdrowia na

sfinansowanie programu polityki zdrowotnej w wysokości 500.000 zł oraz środki z PFRON w wysokości 92.700 zł. Zobowiązania Miejskiego Szpitala Zespólnego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec analizowanego okresu wynosiły 3.122.003 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w Nordea Banku Polska S.A. - 753.428 zł, z tego odsetki 10.148 zł,
- kredyt zaciągnięty na opłacenie bieżących zobowiązań w Nordea Banku Polska S.A. - 1.973.790 zł, z tego odsetki 98.790 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupów ratalnych sprzętu medycznego, programu komputerowego oraz dzierżawy centrali telefonicznej, na kwotę 394.784 zł,
- kredyt restrukturyzacyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Olsztynie. Kredyt ten z dniem 12 października 2006 roku został umorzony na kwotę zobowiązania głównego wraz z odsetkami 3.544.501 zł.

Kredyt zaciągnięty na opłacenie bieżących zobowiązań wraz z należnymi odsetkami został poręczony przez Miasto Olsztyn na podstawie uchwały Nr XI/160/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 czerwca 2003 roku. Poręczenie zostało udzielone na okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2008 roku i w roku 2006 obejmowało kwotę 1.875.000 zł. Dobra sytuacja finansowa oraz płynność finansowa powodowała terminową spłatę zobowiązań kredytowych przez Miejski Szpital Zespólny, w związku z powyższym nie było konieczności uruchamiania środków budżetowych na spłatę poręczanego zobowiązania. W 2006 roku po raz pierwszy w okresie realizacji programu naprawczego (od lutego 2003 roku) Miejski Szpital Zespólny uzyskał dodatni wynik finansowy.

Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie działa głównie na rzecz populacji objętej umową zawartą pomiędzy Przychodnią a Narodowym Funduszem Zdrowia. Statutowym celem Przychodni jest udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (zapobiegawczo-leczniczych, rehabilitacyjnych, konsultacyjnych oraz badań diagnostycznych) na terenie regionu warmińsko-mazurskiego NFZ.

W 2006 roku przychody ogółem osiągnęły poziom 4.472.960 zł, co stanowiło 104,6% planu (4.277.000 zł). Środki na działalność bieżącą placówka pozyskuje z udzielania odpłatnych świadczeń medycznych. Podstawowym źródłem przychodów było wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawieranych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wpływy z tych umów wyniosły:

- z tytułu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych - 2.587.818 zł - 104,2% planu (2.483.000 zł),
- z tytułu świadczeń rehabilitacyjnych - 296.187 zł - 103,9% planu (286.000 zł),

co pokryło jedynie około 65% kosztów działalności bieżącej.

Dodatkowym źródłem przychodów Przychodni są:

- środki uzyskane ze sprzedaży usług diagnostycznych, laboratoryjnych, RTG, USG, EEG - 1.091.061 zł - 102,4% planu (1.066.000 zł),
- badań profilaktycznych oraz techniki obrazowej na podstawie umów zawartych z Zakładami Pracy, POZ, NZOZ - 109.581 zł - 121,8% planu (90.000 zł),
- dzierżawa lokali na działalność medyczną - 353.528 zł - 100,4% planu (352.000 zł),
- pozostałe przychody - 34.785 zł.

Koszty poniesione przez Przychodnię w 2006 roku kształtowały się na poziomie 4.446.867 zł, co stanowi 103,9% planu (4.277.000 zł). Na poniesione koszty składały się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.823.357 zł – 106,4% planu (1.713.000 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników - 385.952 zł – 104,6% planu (369.000 zł),
- usługi obce - 1.007.012 zł - 103,8% planu (970.000 zł),
- zużycie materiałów i energii - 974.604 zł – 97,3% planu (1.002.000 zł),
- amortyzacja - 186.566 zł – 101,9% planu (183.000 zł),
- pozostałe koszty operacyjne - 29.898 zł – 149,5% planu (20.000 zł),
- pozostałe koszty operacyjne - 19.926 zł.

Wyższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia związane były z ustawowym wzrostem wynagrodzeń w IV kwartale 2006 roku, a wzrost wydatków na usługi obce dotyczył głównie wyższych kosztów kontraktów lekarskich i większej liczby diagnostycznych usług zewnętrznych.

Pomimo ograniczeń wynikających z zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2006 rok, pacjenci przyjmowani byli bez względu na bariery limitowe. W Przychodni udzielono tzw. świadczeń ponadlimitowych w zakresie świadczeń specjalistycznych na kwotę 21.000 zł oraz rehabilitacyjnych na ponad 29.500 zł.

W zakresie inwestycji w 2006 roku Przychodnia wykonała termomodernizację budynku Przychodni, likwidację barier architektonicznych oraz zakup sprzętu medycznego dzięki dotacji celowej otrzymanej z budżetu Miasta w wysokości 574.000 zł.

Placówka otrzymała również dotację podmiotową na przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku osteoporozy w wysokości 9.000 zł.

Sytuację finansową Przychodni można określić jako dobrą, co potwierdza uzyskany dodatni wynik finansowy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWO-RZECZOWYCH SPÓŁEK KOMUNALNYCH ZA 2006 ROK

Informacje zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez spółki. Dane rzeczywiste mogą się różnić od wymienionych niżej ze względu na fakt, iż niniejszy materiał opracowano o dane udostępnione przed sporządzeniem i badaniem bilansów spółek.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja ciepła oraz pobór i uzdatnianie wody. Przychody oraz koszty działalności gospodarczej za 2006 rok wykazują znaczne odchylenia w stosunku do planu ekonomiczno-finansowego zatwierdzonego do realizacji.

Z planowanych przychodów ogółem w kwocie 72.376.610 zł wykonano 71.542.683 zł, tj. 98,9% planu. Znaczne odchylenia odnotowano w przychodach ze sprzedaży ciepła. Na planowane przychody w kwocie 70.054.000 zł wykonano 65.029.200 zł tj. mniej o 5.024.800 zł (92,8% planu). Spowodowane to było wyższymi niż zakładano temperaturami zewnętrznymi w miesiącach październik – grudzień 2006 roku. W konsekwencji wynik finansowy na sprzedaży ciepła ukształtował się znacznie poniżej planowanego. Nastąpił natomiast wzrost pozostałych przychodów, co miało wpływ na ogólny wynik finansowy Spółki. Na planowane 2.322.570 zł z przychodów pozostałych, uzyskano 6.513.522 zł, co stanowi 280,4% planu.

Spółka osiągnęła następujące przychody:

- przychody ze sprzedaży ciepła 65.029.161 zł (92,8% planu),
- pozostałe usługi - 729.028 zł (121,2% planu),
- przychody finansowe - 1.630.924 zł (449,3% planu),

- pozostałe przychody operacyjne – 4.113.647 zł (307% planu),
- przychody ze sprzedaży materiałów - 39.923 zł (219,4% planu).

Planowane koszty ukształtowały się na poziomie 72.049.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 70.990.400 zł, co stanowi 98,5% planu.

Na poniesione koszty ogółem składają się:

- koszt własny sprzedaży ciepła 68.053.616 zł (97,82% planu),
- koszty pozostałych usług 412.624 zł (108,9% planu),
- koszty finansowe 261.153 zł (105,8% planu),
- pozostałe koszty operacyjne 2.238.124 zł (108,3% planu),
- koszt sprzedaży materiałów 24.839 zł (310,5% planu).

Przychody ze sprzedaży ciepła są głównym źródłem przychodów i stanowią 90,8% przychodów ogółem uzyskanych w 2006 roku przez Spółkę. Koszt własny sprzedaży ciepła to 95,8% wszystkich ponoszonych kosztów w 2006 roku.

W związku z niższą od planowanej sprzedażą ciepła, wykonanie kosztów zmiennych, mających bezpośredni związek z produkcją ciepła (opał i zakup energii cieplnej), ukształtowało się na znacznie niższym poziomie od planowanych wielkości. W konsekwencji wykonanie kosztów zmiennych to 90,0% planu kosztów zmiennych na 2006 rok. Plan zadań inwestycyjnych zatwierdzony do realizacji na 2006 rok określał ich wielkość na kwotę 13.991.000 zł. Decyzją inwestorów nastąpiło przesunięcie niektórych zadań inwestycyjnych na 2007 rok, w związku z czym zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 10.122.500 zł (72,3% planowanych nakładów).

Spółka osiągnęła zysk 552.327 zł, co stanowi 168,6% planu.

Spółka w 2006 roku po raz pierwszy korzystała z dofinansowania zadań inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej. Dofinansowanie uzyskano z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na zadanie pod nazwą „Modernizacja źródła ciepła - Ciepłowni Kortowo w Olsztynie, w kierunku redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza i wykorzystania biomasy” w kwocie 3.147.602 zł.

Pozostałe nakłady inwestycyjne finansowane były ze środków własnych Spółki.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2006 rok wyniósł 313 etatów.

Spółka w 2006 roku nie korzystała z środków z budżetu Miasta Olsztyn.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych oraz sanitarnych,
- budowanie obiektów inżynierii wodnej,
- prowadzenie inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy urządzeń obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych,
- nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody, programowanie rozwoju wodociągów i kanalizacji,
- badanie, analizy i doradztwo techniczne, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów przemysłowych w zakresie podstawowej działalności statutowej Spółki,
- pozostała działalność produkcyjna i usługowa.

W ramach powyższej działalności Spółka:

- eksploatuje, konserwuje, remontuje, odtwarza, modernizuje i rozbudowuje urządzenia i obiekty wodociągowo-kanalizacyjne,
- prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- wykonuje badania laboratoryjne mające na celu kontrolę jakości prowadzonych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stan ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe,
- inicjuje realizację programów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, opiniuje koncepcje budowy sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- wydaje warunki techniczne budowy sieci i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przyłączania odbiorców, uzgadnia projekty techniczne tych budowli,
- wykonuje podłączenia obiektów do czynnych sieci wodociągowych,
- planuje, zleca i nadzoruje realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zadań remontowych, wykonywanych przez zewnętrznych wykonawców dla potrzeb Spółki.

Przedsiębiorstwo świadczy roboty odpłatne związane z podstawową specjalizacją Spółki.

Plan działalności Spółki na 2006 rok zamykał się po stronie przychodów kwotą 49.161.500 zł, a po stronie kosztów kwotą 49.161.500 zł. Nie planowano osiągnięcia zysku z działalności w 2006 roku.

Głównym źródłem przychodów była sprzedaż wody i odbiór ścieków. Łącznie przychody z działalności wodno-kanalizacyjnej stanowią 94,9% przychodów ogółem. W porównaniu do założeń zmieniła się struktura przychodów. Zwiększył się udział pozostałych przychodów operacyjnych w związku z uzyskaniem przychodów ze sprzedaży środków trwałych, odszkodowań i kar oraz udział przychodów finansowych w związku z otrzymaniem odsetek za nieterminową regulację należności.

Spółka nie ma wpływu na zwiększenie ilościowej sprzedaży wody i tym samym odprowadzanych ścieków, jest ona wyznaczana przez samych odbiorców.

Wykonanie tego planu kształtuje się następująco:

- przychody ze sprzedaży 50.639.000 zł, co stanowi 103% planu rocznego,
- koszty ogółem 50.520.500 zł, co stanowi 102,8% planu rocznego.

Spółka osiągnęła zysk w wysokości 7.300 zł.

Zadania planowane na 2006 rok zostały zrealizowane przy zatrudnieniu 409,91 etatów.

Spółka w 2006 r. nie korzystała ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Olsztyn.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest wykonywanie regularnego przewozu osób. W ramach dodatkowej działalności Spółka świadczy między innymi usługi w zakresie: najmu pojazdów wraz z kierowcą, reklamy, mycia pojazdów oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

Spółka realizowała zadania na podstawie planu na 2006 rok, zatwierdzonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Olsztynie.

Planowane przez Spółkę przychody w wysokości 32.250.000 zł, koszty zaś 42.950.000 zł. Planowana była dopłata z budżetu miasta do kapitału zapasowego Spółki w wysokości 11.278.984 zł.

Przychody ogółem za 2006 rok wyniosły 33.619.000 zł i były wyższe od planowanych o 4,2%, co wynika głównie z uzyskania większych wpływów z działalności podstawowej tj. sprzedaży biletów oraz z pozostałych przychodów

operacyjnych, a w szczególności z opłat z tytułu bezbiletowych przejazdów.

Koszty ogółem za 2006 rok wykonane zostały w wysokości 43.747.000 zł tj. na poziomie niewielkiego przekroczenia planu (100,5%). Spółka osiągnęła niższe od planowanych koszty działalności podstawowej w konsekwencji zmniejszonych kosztów amortyzacji, ponieważ autobusy zakupiono później niż zaplanowano.

Wyższe od planowanych przychody, przy nieznacznie przekroczonych kosztach, zmniejszyły zaplanowaną stratę operacyjną do 10.128.000 zł, z planowanej w wysokości 11.279.000 zł.

Uzyskano dopłatę do kapitału na poziomie 11.278.984 zł, która została rozdysponowana następująco:

- na pokrycie straty kwota 10.128.000 zł; strata była wynikiem stosowanych ulg w przewozach,
- na powiększenie kapitału zapasowego kwota 1.150.984 zł.

W 2006 roku planowano, że działalność inwestycyjna MPK będzie skierowana głównie na zakup autobusów oraz inwestycje w infrastrukturze zakładu. Na sfinansowanie inwestycji, MPK dysponować miało kwotą środków własnych w wysokości 2.800.000 zł.

W 2006 roku Spółka zakupiła 22 pojazdy używane. Zakup 11 autobusów sfinansowano z środków własnych, a 11 autobusów zakupiono w ramach leasingu finansowego. Ponadto 8 nowych autobusów marki Solaris Spółka przejęła do użytkowania od Gminy Olsztyn. Autobusy marki Solaris zakupiono z funduszy Unii Europejskiej, przy udziale własnym z środków MPK Sp. z o.o., który wyniósł około 2.400.000 zł.

Średnia liczba zatrudnionych utrzymała się na poziomie zbliżonym do zaplanowanego i wyniosła 476 etatów.

Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami, kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz prowadzenie nadzoru nad robotami: ogólnobudowlanymi, w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych, wykonywanie remontów budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych, handel materiałami budowlanymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, budownictwo mieszkaniowe oraz sprząatanie i wywóz nieczystości.

Przychody ogółem Spółka osiągnęła w wysokości 1.113.995 zł, co stanowi 110% planu.

Na przychody uzyskane z działalności składają się:

- wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi – 986.360 zł (102% planu),
- przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych Spółki – 57.020 zł (124% planu),
- pozostałe przychody, w tym odsetki bankowe, zasądzone należności oraz zwrot kosztów sądowych – 8036 zł,
- przychody z refakturowanych kosztów – 62.577 zł.

Główne przychody pochodziły z wynagrodzenia za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi i stanowiły w analizowanym okresie 88,5% wszystkich przychodów.

W 2006 roku Spółka poniosła koszty w wysokości 1.098.263 zł realizując 108,7% planowanych kosztów.

Działalność Spółki w 2006 roku zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 15.731,76 zł.

Zakład Budynków Komunalnych I Spółka z o. o. nie korzystał z dofinansowania z budżetu Miasta Olsztyn.

Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o. o.

Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz wynajem nieruchomości własnych.

W 2006 roku Spółka administrowała 201 wspólnotami, w tym: 174 wspólnotami z udziałem gminy, 26 wspólnotami bez udziału gminy.

W 2006 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.214.845 zł (99,9% planu).

Na przychody uzyskane z działalności składają się:

- wynagrodzenia za administrowanie wspólnotami – 1.171.442 zł (98% planu),
- odsprzedane usługi refakturowane na wspólnoty – 17.761 zł,
- czyszcze za lokale użytkowe – 14.797 zł (92,5% planu),
- pozostałe wpływy m.in. odsetki, zwrot kosztów sądowych oraz wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatków – 10.845 zł (216,9% planu).

Koszty w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.197.360 zł (101% planu).

Za rok obrotowy 2006 osiągnięto zysk w kwocie 17.485 zł, co stanowi 55,8% planu.

Koszty amortyzacji zrealizowano w 252,5% w stosunku do planu, ze względu na zaliczenie do kosztów jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł. Konsekwencją tego było nie zrealizowanie zaplanowanego zysku.

W 2006 roku Spółka nie realizowała zadań inwestycyjnych i nie korzystała też z dofinansowania z budżetu Miasta Olsztyn.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 20 osób.

Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,
- kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych,
- usługi projektowe i instalacyjne,
- wycena nieruchomości.

Spółka w 2006 roku administrowała 73 wspólnotami mieszkaniowymi.

Ogółem przychody na 2006 rok zaplanowano na 692.000 zł, a w ciągu roku nie dokonywano żadnych zmian w planie finansowym Spółki. Na koniec grudnia 2006 roku osiągnięto wpływy w wysokości 658.896 zł i wykonano plan w 95,2%.

Na przychody uzyskane z działalności składają się:

- wynagrodzenie za administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych - 605.430 zł, tj. 95% planu,
- konserwacja i drobne naprawy w administrowanych budynkach wspólnot mieszkaniowych 34.387 zł, tj. 86% planu,
- rozwiązane rezerwy na należności spółki za lata ubiegłe, które wynosiły 10.190 zł, tj. 145,6% planu,
- odczyty wodomierzy 6.960 zł, tj. 99,4% planu,
- pozostałe przychody, w tym: odsetki bankowe, zaokrąglenia w podatku VAT, rozrachunki z pracownikami. Wpływy wyniosły 1.928 zł, tj. 192,8% planu.

Koszty ogółem na 2006 rok zaplanowano w wysokości 679.700 zł w oparciu o analizę przewidywanych zdarzeń gospodarczych. W ciągu roku Spółka nie dokonywała zmian w planie finansowym. Wykonanie zadań w 2006 roku pociągnęło za sobą koszty w wysokości 655.381 zł, co stanowi wykonanie planu w 96,4%.

Przewidywany w planie zysk w kwocie 12.300 zł został zrealizowany w 28,6%, tj. 3515 zł głównie z powodu zmniejszonych wpływów za administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, a także mniejszych od planowanych wpływów z konserwacji budynków wspólnot mieszkaniowych.

Spółka w roku 2006 nie korzystała z dofinansowania z budżetu Miasta Olsztyn.

Zatrudnienie na koniec 2006 roku wyniosło 13 osób i było zgodne z zatwierdzonym stanem zatrudnienia.

Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. realizuje politykę mieszkaniową Miasta Olsztyn mającą na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Przedmiotem działania Spółki, zgodnie z aktem założycielskim, jest: budowa i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu, sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi, nie stanowiących własności Spółki na zasadach zlecenia, przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, inwestorstwo zastępcze w budownictwie i infrastrukturze towarzyszącej oraz prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Planowano, że przychody osiągnięte przez Spółkę w 2006 roku wyniosą 5.183.000 zł, zaś koszty 3.952.970 zł.

Spółka w 2006 roku osiągnęła przychody większe od planowanych w wysokości 5.331.481 zł, co stanowi 103% zakładanych przychodów. Najwyższy udział, tj. 58,2% w przychodach ogółem stanowią przychody z budynków własnych (3.102.442 zł), w skład których wchodzi zaliczki na świadczenia i czynsz regulowany.

Poważną pozycją w przychodach są umorzenia części kredytów przez Bank Gospodarstwa Krajowego dotyczących zakończonych inwestycji. W 2006 roku wraz z odsetkami od kaucji przychody z tego tytułu wyniosły 1.293.253 zł (24,3% przychodów ogółem), a dotyczyły kredytów na zrealizowane inwestycje przy ulicy Żurawiej, Królowej Jadwigi oraz Bałtyckiej.

W 2006 roku na realizację programu inwestycyjnego „Budowa budynków mieszkalnych” z budżetu Miasta Olsztyn przekazano środki, stanowiące zwiększenie udziałów w wysokości 509.500 zł.

Spółka przewidywała, że w 2006 roku osiągnie zysk w wysokości 1.179.500 zł, natomiast informacje przekazane przez Spółkę wskazują, że został osiągnięty zysk w wysokości 1.364.190 złotych.

Zaplanowano stan zatrudnienia w Spółce na 2006 rok na poziomie 23,5 etatu i na dzień 31.12.2006 roku był on zgodny z planem.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie prowadził w 2006 roku działalność gospodarczą w zakresie:

- unieszkodliwiania odpadów komunalnych na wysypisku w Łęgajnach,
- najmu pomieszczeń i powierzchni użytkowych,
- selektywnej zbiórki odpadów oraz ich sprzedaż,
- zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- przyjmowania odpadów niebezpiecznych i problemowych,
- dokonywania poprawy zabezpieczenia i monitoringu składowiska w Łęgajnach,
- termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 2006 rok opracowano w odniesieniu do planu techniczno-ekonomicznego działalności ZGOK Spółka z o.o. w Olsztynie na 2006 rok, zatwierdzonego przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Zaplanowane na 2006 rok przychody ze sprzedaży produktów podstawowej działalności gospodarczej oraz ze sprzedaży towarów i

materiałów w kwocie 7.031.200 zł zrealizowano w 111,3% osiągając przychód w kwocie 7.823.300 zł.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane na 2006 rok zrealizowano w 107,5%, osiągając przychód w wysokości 109.100 zł. Przychody finansowe zaplanowane na 2006 rok w wysokości 105.000 zł, zrealizowano w 224,4%, osiągając przychód 235.600 zł. Przychody z tego tytułu składały się głównie z odsetek od krótkoterminowych lokat bankowych, w które Spółka inwestuje wolne środki oraz z odsetek na bieżących rachunkach bankowych.

Zaplanowane na 2006 rok koszty podstawowej działalności operacyjnej w kwocie 6.276.000 zł, zrealizowano w 77,5%, tj. w wysokości 4.860.800 zł. Pozostałe koszty operacyjne zaplanowane na 2006 rok w kwocie 90.000 zł zostały zrealizowane w 122,7%, tj. w wysokości 110.400 zł. Główny wpływ na poziom tych kosztów miały koszty likwidacji szkód w kwocie 16.900 zł oraz darowizny pieniężne dokonane na rzecz: Olsztyńskiego Klubu Sportowego OKS 1945 - 55.000 zł, Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie - 3.600 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - 13.500 zł. Koszty finansowe zaplanowane na 2006 rok na kwotę 5.000 zł wykonano w 146,0% tj. w wysokości 7.300 zł. Na koszty te składały się głównie (6.800 zł) odsetki z aktualizacji należności.

Spółka osiągnęła w 2006 roku zysk brutto w wysokości 1.282.200 zł co stanowi 139,1% planowanego zysku (922.000 zł).

W 2006 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 1.953.500 zł m.in. linie przeładunku odpadów zmieszanych na kwotę 1.750.700 zł, zakup sprzętu komputerowego na kwotę 38.600 zł. W 2006 roku znacznemu zwiększeniu uległa ilość przyjmowanych odpadów medycznych i weterynaryjnych, dlatego zakupiono specjalistyczny samochód do odbioru tych odpadów (120.900 zł). Prowadzona była również inwestycja, polegająca na przebudowie istniejącej infrastruktury na potrzeby stacji transferowej, dokonano także zakupu nowoczesnej ładowarki dla potrzeb sortowni surowców (196.000 zł). Ponadto zrealizowano inwestycje nie ujęte w planach na 2006 rok na kwotę 227.700 zł, w tym m.in.: zakup hali konstrukcyjno-stalowej - 107.000 zł, zakup kontenerów - 10.700 zł, zakup szafek i ławek szatniowych (BHP) - 10.200 zł, modernizacja systemu kamer i systemu alarmowego - 10.100 zł, zakup czytnika kart na wadze - 8.200 zł, zakup instalacji chłodniczej (Spalania) - 6.100 zł.

Stan zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie 31 grudnia 2006 roku w przeliczeniu na etaty wynosił 56,5.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2006 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		2:1 %
	-1-	kwota -2-	strukt. %	
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	117.361.001	131.543.611	36,6	112,1
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	73.444.350	82.818.744	63,0	112,8
Podatek od nieruchomości	53.550.000	56.299.772	68,0	105,1
Podatek rolny	37.500	29.333	0,0	78,2
Podatek leśny	24.200	25.912	0,0	107,1
Podatek od środków transportowych	3.090.000	3.231.823	3,9	104,6
Podatek od spadków i darowizn	1.340.000	1.555.025	1,9	116,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.150.000	14.383.256	17,4	176,5
Oплата prolongacyjna i opłaty adiacenckiej	313.600	198.008	0,2	63,1
Oплата targowa	656.000	711.230	0,9	108,4
Oплата miejscowa	65.400	65.543	0,1	100,2
Oплата administracyjna	24.000	25.524	0,0	106,3
Oплата skarbowa	4.686.500	4.789.784	5,8	102,2
Karta podatkowa	570.000	585.313	0,7	102,7
Podatek od posiadania psów	23.500	25.337	0,0	107,8
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	913.650	892.884	1,1	97,7
II. Dochody z majątku gminy	29.674.952	34.117.154	25,9	115,0
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.400.000	7.873.771	23,1	106,4
Przezsztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.500.000	1.987.355	5,8	132,5
Odpłatne nabycie prawa własności (mieszkania, lokale użytkowe, grunty i inne)	14.493.000	17.210.789	50,4	118,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	3.077.571	3.548.652	10,4	115,3
Odsetki	3.204.381	3.496.587	10,2	109,1
III. Pozostałe dochody gminy	14.241.699	14.607.713	11,1	102,6
Grzywny, mandaty i kary	223.779	281.328	1,9	125,7
Wpływy z usług	1.741.905	1.746.258	12,0	100,2
Spadki, zapisy i darowizny	5.000	5.000	0,0	100,0
Wpływy z jednostek (jedn. budżet., zakł. budżet. i gosp. pom.)	169.803	176.097	1,2	103,7
Wpływy z różnych opłat	1.365.224	1.464.444	10,0	107,3
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	38.300	34.256	0,2	89,4
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3.024.000	3.039.047	20,8	100,5
Różne dochody	7.653.498	7.830.427	53,6	102,3
Wpływy z opłaty produktowej	20.190	30.856	0,2	152,8
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA – GMINA	213.075.232	213.060.148	59,2	100,0
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113.709.667	115.082.834	54,0	101,2
Podatek dochodowy od osób fizycznych	103.209.667	106.195.568	92,3	102,9
Podatek dochodowy od osób prawnych	10.500.000	8.887.266	7,7	84,6
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	58.797.946	58.797.946	27,6	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	58.797.946	58.797.946	100,0	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	40.567.619	39.179.368	18,4	96,6

Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	32.154.458	30.860.746	78,8	96,0
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	8.262.867	8.179.489	20,9	99,0
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm. rządowej	150.294	139.133	0,4	92,6
C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	2.278.871	1.547.962	0,4	67,9
I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	635.824	543.291	35,1	85,4
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	635.824	543.291	100,0	85,4
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.643.047	1.004.671	64,9	61,1
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.643.047	1.004.671	100,0	61,1
D. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	12.616.696	12.435.675	3,5	98,6
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	12.616.696	12.435.675	100,0	98,6
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	12.616.696	12.435.675	100,0	98,6
E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	4.035.835	1.030.036	0,3	25,5
I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	584.654	201.764	19,6	34,5
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	584.654	201.764	100,0	34,5
II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.451.181	828.272	80,4	24,0
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.451.181	828.272	100,0	24,0
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	9.171.379	9.808.458	6,5	106,9
I. Dochody z majątku powiatu	175.433	176.958	1,8	100,9
Sprzedaż wyrobów i składników majątku, użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	9.400	5.500	3,1	58,5
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, użytkowanych przez jednostki realiz. zadania powiat.	97.773	87.728	49,6	89,7
Odsetki	68.260	83.730	47,3	122,7
II. Pozostałe dochody powiatu	8.995.946	9.631.500	98,2	107,1
Wpływy z usług	1.550.076	1.630.550	16,9	105,2
Wpływy z jednostek (jedn. budżet., zakł. budżet. i gosp. pom.)	0	46	0,0	0,0
Wpływy z różnych opłat	29.000	27.980	0,3	96,5
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1.271.450	1.319.559	13,7	103,8
Różne dochody	3.111.220	2.392.075	24,8	76,9
Opłata komunikacyjna	3.034.200	4.261.290	44,2	140,4
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT	135.236.339	135.695.952	90,6	100,3
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31.526.994	32.135.200	23,7	101,9
Podatek dochodowy od osób fizycznych	29.426.994	30.278.290	94,2	102,9
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.100.000	1.856.910	5,8	88,4
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	80.346.899	80.346.899	59,2	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	80.346.899	80.346.899	100,0	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	23.362.446	23.213.853	17,1	99,4
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	11.810.856	11.753.042	50,6	99,5
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	530.000	529.751	2,3	100,0
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	5.034.068	4.999.226	21,5	99,3
Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	5.957.522	5.901.834	25,4	99,1
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm. rządowej	30.000	30.000	0,1	100,0
C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	2.155.882	1.088.315	0,7	50,5
I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	915.882	548.490	50,4	59,9
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	915.882	548.490	100,0	59,9
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.240.000	539.825	49,6	43,5
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.240.000	539.825	100,0	43,5
D. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	68.699	84.934	0,1	123,6
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	68.699	84.934	100,0	123,6
Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	68.699	84.934	100,0	123,6
E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	3.182.828	3.154.711	2,1	99,1
I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	3.125.828	3.102.158	98,3	99,2
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	3.125.828	3.102.158	100,0	99,2
II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57.000	52.553	1,7	92,2
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57.000	52.553	100,0	92,2
OGÓŁEM DOCHODY GMINY	349.367.635	359.617.432	70,6	102,9
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	149.815.127	149.832.370	29,4	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU	499.182.762	509.449.802	100,0	102,1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2006 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				Uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000	25.013	22.323	0,0	111,6	89,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	17.310	77,5	86,5	86,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000	20.000	17.310	100,0	86,5	86,5
			Pozostała działalność	0	5.013	5.013	22,5	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	5.013	5.013	100,0	0,0	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	79.295	79.540	0,0	0,0	100,3
			Rozwój przedsiębiorczości	0	79.295	79.540	100,0	0,0	100,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0	0	245	0,3	0,0	0,0
		8539D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	0	79.295	79.295	99,7	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.677.222	22.211.350	21.619.405	4,2	70,5	97,3
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7.193.549	8.265.548	8.205.414	38,0	114,1	99,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	2.300.026	2.300.026	28,0	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	7.193.549	27.000	22.553	0,3	0,3	83,5
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	5.938.522	5.882.835	71,7	0,0	99,1
			Drogi publiczne gminne	7.897.362	13.245.802	12.713.991	58,8	161,0	96,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	1.500.000	1.500.000	11,8	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0	531.809	0	0,0	0,0	0,0
		8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	0	10.498.927	10.498.926	82,6	0,0	100,0
		8539D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	7.447.362	715.066	715.065	5,6	9,6	100,0
			Pozostała działalność	15.586.311	700.000	700.000	3,2	4,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	700.000	700.000	100,0	0,0	100,0
		8539D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	15.586.311	0	0	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23.798.000	27.246.840	31.279.384	6,1	131,4	114,8
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0	1.313	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0	0	1.313	100,0	0,0	0,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.798.000	27.246.840	31.278.071	100,0	131,4	114,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.250.000	7.400.000	7.873.771	25,2	126,0	106,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	300.000	300.000	183.691	0,6	61,2	61,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100.000	2.600.000	3.053.487	9,8	145,4	117,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	600.000	1.500.000	1.987.355	6,4	331,2	132,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.598.000	14.488.000	17.210.239	55,0	126,6	118,8
		0920D	Pozostałe odsetki	850.000	850.000	862.783	2,8	101,5	101,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	100.000	108.840	106.745	0,3	106,7	98,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	898.190	1.001.093	715.225	0,1	79,6	71,4
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200.000	200.000	142.156	19,9	71,1	71,1
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000	100.000	6.158	32,5	46,2	46,2
		6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	100.000	100.000	95.998	67,5	96,0	96,0
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20.000	20.000	20.000	2,8	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	284.000	280.000	51.483	7,2	18,1	18,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4.000	0	0	0,0	0,0	0,0
			Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280.000	280.000	51.483	100,0	18,4	18,4
			Nadzór budowlany	394.190	450.676	449.212	62,8	114,0	99,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0	0	20	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	394.190	450.676	449.192	100,0	114,0	99,7
			Cmentarze	0	50.417	52.374	7,3	0,0	103,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0	0	1.957	3,7	0,0	0,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	8.594	8.594	16,4	0,0	100,0
			Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	41.823	41.823	79,9	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.070.326	9.244.687	10.255.586	2,0	145,1	110,9
			Urzędy wojewódzkie	1.176.804	1.176.804	1.172.828	11,4	99,7	99,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	795.455	795.455	795.455	67,8	100,0	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	343.849	29,3	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	33.524	2,9	89,4	89,4
75020		Starostwa powiatowe	4.334.700	4.334.700	5.608.865	54,7	129,4	129,4
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.034.200	3.034.200	4.261.290	76,0	140,4	140,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	29.000	29.000	27.980	0,5	96,5	96,5
	0920D	Pozostałe odsetki	50	50	36	0,0	72,0	72,0
	2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. Ust.	1.271.450	1.271.450	1.319.559	23,5	103,8	103,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.255.822	2.268.618	2.362.110	23,0	188,1	104,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	240.000	240.000	282.800	12,0	117,8	117,8
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	36.272	36.272	36.268	1,5	100,0	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	530.000	1.880.000	1.978.876	83,8	373,4	105,3
	2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. Ust.	800	800	732	0,0	91,5	91,5
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62.500	82.500	34.388	1,5	55,0	41,7
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	0	3.975	3.975	0,2	0,0	100,0
	8539D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	386.250	25.071	25.071	1,1	6,5	100,0
75045		Komisje poborowe	43.000	43.000	43.000	0,4	100,0	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	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	0	413.565	0	0,0	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	260.000	1.008.000	1.068.783	10,4	411,1	106,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	260.000	1.000.000	1.062.830	99,4	408,8	106,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	8.000	5.953	0,6	0,0	74,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.895	439.451	273.330	0,1	1.055,5	62,2
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.895	25.000	24.992	9,1	96,5	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.895	25.000	24.992	100,0	96,5	100,0
75109		Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0	414.451	248.338	90,9	0,0	59,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	0	414.451	248.338	100,0	0,0	59,9
752		OBRONA NARODOWA	0	5.000	5.000	0,0	0,0	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	5.000	5.000	100,0	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	5.000	5.000	100,0	0,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.499.780	8.647.180	8.635.228	1,7	101,6	99,9
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.313.880	8.412.880	8.345.125	96,6	100,4	99,2
	0920D	Pozostałe odsetki	280	280	360	0,0	128,6	128,6
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.703.000	7.652.000	7.610.537	91,2	98,8	99,5
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.000	16.000	16.000	0,2	100,0	100,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0	70.000	43.877	0,5	0,0	62,7
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	94.600	114.600	114.600	1,4	121,1	100,0
	6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	500.000	530.000	529.751	6,3	106,0	100,0
	6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0	30.000	30.000	0,4	0,0	100,0
75414		Obrona cywilna	300	300	299	0,0	99,7	99,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	300	300	299	100,0	99,7	99,7
75416		Straż Miejska	185.600	234.000	289.804	3,4	156,1	123,8
	0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	177.600	221.000	276.524	95,4	155,7	125,1
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	5.000	0	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	2.500	2.500	988	0,3	39,5	39,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500	500	7.406	2,6	1.481,2	1.481,2
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	0	5.000	4.886	1,7	0,0	97,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	213.950.547	218.812.361	230.411.305	45,2	107,7	105,3
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	603.000	603.000	608.738	0,3	101,0	101,0
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	570.000	570.000	585.313	96,2	102,7	102,7
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000	33.000	23.425	3,8	71,0	71,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opł. lok. od os. pr. i in. j.	50.538.433	52.566.333	56.231.340	24,4	111,3	107,0
	0310D	Podatek od nieruchomości	45.302.000	46.700.000	49.376.262	87,8	109,0	105,7
	0320D	Podatek rolny	3.100	2.500	2.455	0,0	79,2	98,2
	0330D	Podatek leśny	21.000	21.000	23.491	0,0	111,9	111,9
	0340D	Podatek od środków transportowych	1.939.000	2.660.000	2.745.202	4,9	141,6	103,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	7.500	11.500	13.529	0,0	180,4	117,6
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.150.000	2.150.000	2.992.021	5,3	139,2	139,2
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	295.500	201.000	294.826	0,5	99,8	146,7
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	820.333	0	0	0,0	0,0	0,0

		sektora finansów publicznych							
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	820.333	783.554	1,4	0,0	95,5	
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	14.429.217	15.659.917	21.491.006	9,3	148,9	137,2	
	0310D	Podatek od nieruchomości	6.850.000	6.850.000	6.923.510	32,2	101,1	101,1	
	0320D	Podatek rolny	49.150	35.000	26.878	0,1	54,7	76,8	
	0330D	Podatek leśny	3.200	3.200	2.421	0,0	75,7	75,7	
	0340D	Podatek od środków transportowych	383.700	430.000	486.621	2,3	126,8	113,2	
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	940.000	1.340.000	1.555.025	7,2	165,4	116,0	
	0370D	Podatek od posiadania psów	46.500	23.500	25.337	0,1	54,5	107,8	
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	856.400	656.000	711.230	3,3	83,0	108,4	
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	65.400	65.400	65.543	0,3	100,2	100,2	
	0450D	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.850	24.000	25.524	0,1	161,0	106,3	
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.100	2.100	755	0,0	36,0	36,0	
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000.000	6.000.000	11.391.235	53,0	227,8	189,9	
	0890D	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	290	0,0	0,0	0,0	
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123.600	137.400	167.307	0,8	135,4	121,8	
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93.317	0	0	0,0	0,0	0,0	
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	93.317	109.330	0,5	0,0	117,2	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.237.600	4.689.600	4.792.529	2,1	91,5	102,2	
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	5.136.500	4.686.500	4.789.784	99,9	93,2	102,2	
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0	0	33	0,0	0,0	0,0	
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101.100	3.100	2.712	0,1	2,7	87,5	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	84.850	56.850	69.589	0,0	82,0	122,4	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	84.000	56.000	69.154	99,4	82,3	123,5	
	0920D	Pozostałe odsetki	850	850	435	0,6	51,2	51,2	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112.013.966	113.709.667	115.082.891	49,9	102,7	101,2	
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	101.513.966	103.209.667	106.195.568	92,3	104,6	102,9	
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.500.000	10.500.000	8.887.266	7,7	84,6	84,6	
	0890D	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	57	0,0	0,0	0,0	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31.043.481	31.526.994	32.135.212	13,9	103,5	101,9	
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28.943.481	29.426.994	30.278.290	94,2	104,6	102,9	
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.100.000	2.100.000	1.856.910	5,8	88,4	88,4	
	0890D	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	12	0,0	0,0	0,0	
758		ROZNE ROZLICZENIA	138.189.936	139.518.647	139.224.988	27,3	100,7	99,8	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132.191.290	131.788.997	131.788.997	94,7	99,7	100,0	
	2920D	Subwencje ogólne z BP	132.191.290	131.788.997	131.788.997	100,0	99,7	100,0	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1.600.000	1.600.000	1,1	0,0	100,0	
	2790D	Śr. na utrzymanie rzecznych przepraw prom. oraz bud., modern., utr., ochr. i zarz. drogami kraj. i woj.	0	1.600.000	1.600.000	100,0	0,0	100,0	
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	57.456	57.456	55.427	0,0	96,5	96,5	
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	6.456	6.456	3.684	6,6	57,1	57,1	
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	51.000	51.000	51.743	93,4	101,5	101,5	
75814		Różne rozliczenia finansowe	184.346	316.346	24.716	0,0	13,4	7,8	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	184.246	316.246	24.478	99,0	13,3	7,7	
	8120D	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100	100	238	1,0	238,0	238,0	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.868.489	2.868.489	2.868.489	2,1	100,0	100,0	
	2920D	Subwencje ogólne z BP	2.868.489	2.868.489	2.868.489	100,0	100,0	100,0	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.888.355	2.887.359	2.887.359	2,1	100,0	100,0	
	2920D	Subwencje ogólne z BP	2.888.355	2.887.359	2.887.359	100,0	100,0	100,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.691.910	5.190.648	5.397.131	1,1	115,0	104,0	
80101		Szkoły podstawowe	42.576	178.712	152.788	2,8	358,9	85,5	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0	0	355	0,2	0,0	0,0	
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	12.260	12.260	13.347	8,7	108,9	108,9	
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	550	0,4	0,0	0,0	
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	111	0,1	0,0	0,0	
	0920D	Pozostałe odsetki	20.913	20.913	14.549	9,5	69,6	69,6	
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1.000	1.000	0,7	0,0	100,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.403	9.403	23.744	15,5	252,5	252,5	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	135.136	99.132	64,9	0,0	73,4	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	950	950	4.487	0,1	472,3	472,3	
	0920D	Pozostałe odsetki	820	820	427	9,5	52,1	52,1	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	130	130	4.060	90,5	3.123,1	3.123,1	
80104		Przedszkola	4.396.942	4.439.497	4.622.399	85,6	105,1	104,1	
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2.213	2.213	2.534	0,1	114,5	114,5	
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.350	3.884	3.056	0,1	130,0	78,7	
	0920D	Pozostałe odsetki	14.644	13.750	9.757	0,2	66,6	71,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.377.735	4.419.650	4.607.052	99,7	105,2	104,2	
80110		Gimnazja	65.063	67.842	63.080	1,2	97,0	93,0	
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2.779	2.779	4,4	0,0	100,0	
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	53.376	53.376	49.005	77,7	91,8	91,8	

	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	88	0,1	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	8.357	8.357	5.392	8,5	64,5	64,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.330	3.330	5.816	9,2	174,7	174,7
80120		Licea ogólnokształcące	34.384	34.384	32.794	0,6	95,4	95,4
	0750D	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8.140	8.140	5.952	18,1	73,1	73,1
	0920D	Pozostałe odsetki	10.283	10.283	10.285	31,4	100,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.961	3.961	4.557	13,9	115,0	115,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.000	12.000	12.000	36,6	100,0	100,0
80130		Szkoły zawodowe	89.595	89.419	98.767	1,8	110,2	110,5
	0750D	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	46.473	46.473	46.897	47,5	100,9	100,9
	0830D	Wpływy z usług	5.237	5.237	4.555	4,6	87,0	87,0
	0920D	Pozostałe odsetki	16.121	16.121	10.669	10,8	66,2	66,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.264	4.264	19.276	19,5	452,1	452,1
	2380D	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	46	0,0	0,0	0,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.500	17.324	17.324	17,5	99,0	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.400	62.400	56.088	1,0	89,9	89,9
	0750D	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	38	0,1	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	31.900	31.900	25.830	46,1	81,0	81,0
	0920D	Pozostałe odsetki	500	500	216	0,4	43,2	43,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4	0,0	0,0	0,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	30.000	53,5	100,0	100,0
80195		Pozostała działalność	0	317.444	366.728	6,8	0,0	115,5
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	788	0,2	0,0	0,0
	0927D	Pozostałe odsetki	0	0	178	0,0	0,0	0,0
	0977D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	684	0,2	0,0	0,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. Bież. Real. Przez gminę na podst. Porozumień z organami administ. Rządowej	0	7.000	7.000	1,9	0,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	52.662	50.614	13,8	0,0	96,1
	2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0	189.083	222.530	60,7	0,0	117,7
	8531D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	0	68.699	84.934	23,2	0,0	123,6
851		OCHRONA ZDROWIA	4.491.700	4.590.537	4.653.928	0,9	103,6	101,4
85141		Ratownictwo medyczne	0	62.688	53.443	1,1	0,0	85,3
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0	62.688	53.443	100,0	0,0	85,3
85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	1	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1	100,0	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.910.000	3.031.657	3.053.766	65,6	104,9	100,7
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.910.000	3.024.000	3.039.047	99,5	104,4	100,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	7.657	14.719	0,5	0,0	192,2
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn	1.318.000	1.231.946	1.231.935	26,5	93,5	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.318.000	1.231.946	1.231.935	100,0	93,5	100,0
85158		lżby wytrzeźwień	0	71.660	122.200	2,6	0,0	170,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0	2.197	1.974	1,6	0,0	89,8
	0830D	Wpływy z usług	0	62.075	118.003	96,6	0,0	190,1
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5.375	559	0,5	0,0	10,4
	0920D	Pozostałe odsetki	0	1.719	878	0,7	0,0	51,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	294	786	0,6	0,0	267,3
85195		Pozostała działalność	263.700	192.586	192.583	4,1	73,0	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	6.500	4.303	4.303	2,2	66,2	100,0
	0830D	Wpływy z usług	246.800	184.725	184.724	95,9	74,8	100,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.400	2.025	2.024	1,1	27,4	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	2.500	781	780	0,4	31,2	99,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500	206	206	0,1	41,2	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	0	546	546	0,3	0,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	51.911.446	47.245.699	46.384.591	9,1	89,4	98,2
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	765.333	1.172.479	1.230.650	2,7	160,8	105,0
	0750D	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	445	445	597	0,0	134,2	134,2
	0830D	Wpływy z usług	2.740	2.740	70	0,0	2,6	2,6
	0920D	Pozostałe odsetki	6.576	6.576	2.898	0,2	44,1	44,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.012	4.012	5.652	0,5	140,9	140,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	18.000	18.000	1,5	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	370.146	368.869	30,0	0,0	99,7
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	751.560	751.560	815.565	66,3	108,5	108,5
	6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	19.000	18.999	1,5	0,0	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	4.992.169	5.465.236	5.527.024	11,9	110,7	101,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	62.724	62.724	43.028	0,8	68,6	68,6
	0830D	Wpływy z usług	1.385.645	1.483.790	1.567.458	28,4	113,1	105,6
	0920D	Pozostałe odsetki	5.500	5.500	9.286	0,2	168,8	168,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300	300	1.911	0,0	637,0	637,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.538.000	3.912.922	3.905.341	70,7	110,4	99,8
85203		Ośrodki wsparcia	2.370.566	2.838.138	2.793.682	6,0	117,8	98,4

	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	14.720	0,5	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	390.566	390.566	330.960	11,8	84,7	84,7
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	537	0,0	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	810.000	856.530	856.530	30,7	105,7	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.170.000	1.591.042	1.590.935	56,9	136,0	100,0
85204		Rodziny zastępcze	78.978	78.978	91.353	0,2	115,7	115,7
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	78.978	78.978	91.353	100,0	115,7	115,7
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	35.367.000	26.559.845	25.434.198	54,8	71,9	95,8
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	26	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	79.610	79.027	0,3	0,0	99,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	35.367.000	26.480.235	25.355.145	99,7	71,7	95,8
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	345.000	350.349	350.349	0,8	101,6	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	345.000	350.349	350.349	100,0	101,6	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.106.000	5.071.610	5.067.845	10,9	123,4	99,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	11.000	20.000	16.235	0,3	147,6	81,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.083.000	3.150.000	3.150.000	62,2	102,2	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.012.000	1.901.610	1.901.610	37,5	187,9	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	25.500	25.500	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 powiat	0	10.500	10.500	41,2	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	15.000	15.000	58,8	0,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.217.500	2.477.378	2.584.663	5,6	116,6	104,3
	0920D	Pozostałe odsetki	50.700	50.700	143.255	5,5	282,6	282,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	36.800	36.800	51.530	2,0	140,0	140,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.130.000	2.389.878	2.389.878	92,5	112,2	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564.900	576.411	647.468	1,4	114,6	112,3
	0830D	Wpływy z usług	528.900	528.900	599.957	92,7	113,4	113,4
	2010D	Dotacje cel. Z BP na zad. bież. Z zakr. Adm. Rząd. Orzaz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	36.000	47.511	47.511	7,3	132,0	100,0
85232		Centra integracji społecznej	0	0	6.294	0,0	0,0	0,0
	2380D	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	6.294	100,0	0,0	0,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	24.068	21.568	0,0	0,0	89,6
	2010D	Dotacje cel. Z BP na zad. bież. Z zakr. Adm. Rząd. Orzaz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	0	24.068	21.568	100,0	0,0	89,6
85295		Pozostała działalność	1.104.000	2.605.707	2.603.997	5,6	235,9	99,9
	0920D	Pozostałe odsetki	0	170	151	0,0	0,0	88,8
	2020D	Dotacje cel. Z BP na zad. bież. Real. Przez gminę na podst. Porozumień z organami administ. rządowej	0	33.500	31.809	1,2	0,0	95,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.104.000	2.539.037	2.539.037	97,5	230,0	100,0
	2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0	30.000	30.000	1,2	0,0	100,0
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinans. własn. zad. bież.	0	3.000	3.000	0,1	0,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.323.402	1.848.453	1.649.515	0,3	124,6	89,2
85305		Żłobki	697.958	697.958	610.883	37,0	87,5	87,5
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	7.365	1,2	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	507.859	507.859	448.252	73,4	88,3	88,3
	0920D	Pozostałe odsetki	2.233	2.233	1.141	0,2	51,1	51,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	187.866	187.866	154.125	25,2	82,0	82,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299.628	280.943	280.429	17,0	93,6	99,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.628	4.628	4.833	1,7	104,4	104,4
	2110D	Dotacje cel. Z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	295.000	276.315	275.596	98,3	93,4	99,7
85333		Powiatowe urzędy pracy	238.366	238.366	240.784	14,6	101,0	101,0
	0920D	Pozostałe odsetki	2.200	2.200	5.100	2,1	231,8	231,8
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236.166	0	0	0,0	0,0	0,0
	2690D	Środki z FP otrzym. przez powiat z przeznaczeniem na fin. kosztów wyn. i skl. na ubezp. społ. pracown. PUP	0	236.166	235.684	97,9	0,0	99,8
85395		Pozostała działalność	87.450	631.186	517.419	31,4	591,7	82,0
	0920D	Pozostałe odsetki	800	800	918	0,2	114,8	114,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.650	5.650	7.070	1,4	125,1	125,1
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	81.000	81.000	96.410	18,6	119,0	119,0
	8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	0	543.736	413.021	79,8	0,0	76,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	883.741	5.079.797	4.161.112	0,8	470,9	81,9
85401		Świetlice szkolne	76.419	76.419	55.476	1,3	72,6	72,6
	0920D	Pozostałe odsetki	193	193	4	0,0	2,1	2,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	76.226	76.226	55.472	100,0	72,8	72,8
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40.204	71.451	58.611	1,4	145,8	82,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	18.034	17.740	15.591	26,6	86,5	87,9
	0830D	Wpływy z usług	0	18.841	18.841	32,1	0,0	100,0

	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9.400	5.500	9,4	0,0	58,5
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	11	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	3.540	2.740	2.378	4,1	67,2	86,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	18.630	18.730	12.518	21,4	67,2	66,8
	2330D	Dotacje cel. Otrzym. Od sam. woj. na zad. bież. real. Na podst. Porozumień między jedn. sam. terytorialn	0	4.000	3.772	6,4	0,0	94,3
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7.270	7.270	5.985	0,1	82,3	82,3
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6.172	6.172	0	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	546	546	737	12,3	135,0	135,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	552	552	5.248	87,7	950,7	950,7
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300	300	539	0,0	179,7	179,7
	0920D	Pozostałe odsetki	120	120	328	60,9	273,3	273,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	180	180	211	39,1	117,2	117,2
85410		Internaty i bursy szkolne	759.448	798.916	77.649	1,9	10,2	9,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	18.803	18.803	18.691	24,1	99,4	99,4
	0830D	Wpływy z usług	0	39.468	39.626	51,0	0,0	100,4
	0920D	Pozostałe odsetki	2.015	2.015	1.211	1,6	60,1	60,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	738.630	738.630	18.121	23,3	2,5	2,5
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	101.350	91.880	2,2	0,0	90,7
	2020D	Dotacje cel. Z BP na zad. bież. Real. Przez gminę na podst. Porozumień z organami administ. Rządowej	0	100.200	90.730	98,7	0,0	90,5
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1.150	1.150	1,3	0,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	4.023.991	3.870.906	93,0	0,0	96,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	8.009	0,2	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	640	640	0,0	0,0	100,0
	0978D	Wpływy z różnych dochodów	0	79	126	0,0	0,0	159,5
	0979D	Wpływy z różnych dochodów	0	38	59	0,0	0,0	155,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1.225.394	1.180.068	30,5	0,0	96,3
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	736.000	710.016	18,3	0,0	96,5
	2338D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam.terytorialn	0	1.402.051	1.340.952	34,6	0,0	95,6
	2339D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn	0	659.789	631.036	16,3	0,0	95,6
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100	100	66	0,0	66,0	66,0
	0920D	Pozostałe odsetki	60	60	30	45,5	50,0	50,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	40	40	36	54,5	90,0	90,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.979.887	7.929.759	4.618.652	0,9	28,9	58,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.384.135	2.259.472	1.861.297	40,3	19,8	82,4
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	1.069.472	1.069.472	879.603	47,3	82,2	82,2
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	30.000	30.000	0	0,0	0,0	0,0
	6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.534.866	450.000	321.998	17,3	21,0	71,6
	8539D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	6.749.797	710.000	659.696	35,4	9,8	92,9
90002		Gospodarka odpadami	0	250.000	250.000	5,4	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	30.000	27.391	0,6	54,8	91,3
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000	30.000	27.391	100,0	54,8	91,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534.000	428.497	383.980	8,3	71,9	89,6
	0920D	Pozostałe odsetki	0	0	681	0,2	0,0	0,0
	2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	9.497	9.497	2,5	0,0	100,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	534.000	419.000	373.802	97,3	70,0	89,2
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	273.365	203.376	4,4	0,0	74,4
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	202.287	149.795	73,7	0,0	74,1
	2449D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	67.429	49.932	24,6	0,0	74,1
	8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	0	3.649	3.649	1,8	0,0	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	771.430	739.430	90.724	2,0	11,8	12,3
	0830D	Wpływy z usług	35.880	35.880	38.532	42,5	107,4	107,4
	0920D	Pozostałe odsetki	480	480	294	0,3	61,3	61,3
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4.000	4.000	4,4	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	70	70	74	0,1	105,7	105,7
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415.000	59.000	47.824	52,7	11,5	81,1
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	320.000	640.000	0	0,0	0,0	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	175.000	193.483	118.483	2,6	67,7	61,2
	2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	100.000	118.483	118.483	100,0	118,5	100,0
	6260D	Dotacje cel. Z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. Inwestycji i zakupów inwest. Jedn. SFP	75.000	75.000	0	0,0	0,0	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50.000	20.190	33.459	0,7	66,9	165,7
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	50.000	20.190	30.856	92,2	61,7	152,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2.603	7,8	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	5.015.322	3.735.322	1.649.942	35,7	32,9	44,2

	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2.025	0,1	0,0	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	373.450	373.450	371.888	22,5	99,6	99,6
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500	3.500	2.811	0,2	80,3	80,3
	0920D	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	4.874	0,3	243,7	243,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	67.000	67.000	338.243	20,5	504,8	504,8
	6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP	850.000	850.000	423.827	25,7	49,9	49,9
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3.719.372	2.439.372	506.274	30,7	13,6	20,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	816.373	41.952	41.952	0,0	5,1	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	816.373	41.952	41.952	100,0	5,1	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	1.000	1.000	2,4	0,0	100,0
	6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	99.808	0	0	0,0	0,0	0,0
	8538D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	0	40.952	40.952	97,6	0,0	100,0
	8539D	Środki poch. z budżetu UE przezn. na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP	716.565	0	0	0,0	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.000	25.000	21.607	0,0	86,4	86,4
	92601	Obiekty sportowe	25.000	25.000	21.607	100,0	86,4	86,4
	6269D	Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak. inwest. jedn. SF	25.000	25.000	21.607	100,0	86,4	86,4
		OGÓŁEM	503.253.355	499.182.762	09.449.802		101,2	102,1

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21.045	25.763	22.849	0,0	108,6	88,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	17.310	75,8	86,5	86,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	17.310	100,0	86,5	86,5
		01030	Izby rolnicze	1.045	750	526	2,3	50,3	70,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.045	750	526	100,0	50,3	70,1
		01095	Pozostała działalność	0	5.013	5.013	21,9	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	98	98	2,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0	4.915	4.915	98,0	0,0	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	79.295	79.295	0,0	0,0	100,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	79.295	79.295	100,0	0,0	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	79.295	79.295	100,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88.995.533	74.232.651	68.685.049	13,5	77,2	92,5
		60004	Lokalny transport zbiorowy	10.700.000	11.278.984	11.278.984	16,4	105,4	100,0
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10.700.000	11.278.984	11.278.984	100,0	105,4	100,0
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21.444.884	19.385.461	18.425.248	26,8	85,9	95,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	800.000	800.000	4,3	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	625.000	1.796.719	1.551.501	8,4	248,2	86,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.101.000	2.301.000	2.275.004	12,3	108,3	98,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.233.884	11.605.156	11.017.725	59,8	60,4	94,9
		6052W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	2.852.586	2.781.018	15,1	3.271,8	97,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	30.000	0	0,0	0,0	0,0
		60016	Drogi publiczne gminne	36.344.800	37.464.960	33.461.155	48,7	92,1	89,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1.224.719	2.154.000	1.573.323	4,7	128,5	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.543.000	2.543.000	2.534.795	7,6	164,3	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.756.526	4.192.000	3.624.032	10,8	63,0	86,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.396.612	19.427.157	17.366.101	51,9	140,1	89,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.423.943	9.148.803	8.362.904	25,0	54,2	91,4
		60095	Pozostała działalność	20.505.849	6.103.246	5.519.662	8,0	26,9	90,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	473.046	471.946	8,6	0,0	99,8
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	435.150	0	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.505.849	145.050	0	0,0	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zak. inwest.	0	5.050.000	5.047.716	91,4	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	36.540	36.540	36.540	0,0	100,0	100,0
		63095	Pozostała działalność	36.540	36.540	36.540	100,0	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.540	36.540	36.540	100,0	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.757.420	5.553.075	5.144.659	1,0	52,7	92,6
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800.000	800.000	800.000	15,6	100,0	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945.000	732.709	560.202	10,9	59,3	76,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	640.000	402.433	349.954	62,5	54,7	87,0
		4430W	Różne opłaty i składki	205.000	203.661	117.761	21,0	57,4	57,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	45.000	49.409	49.409	8,8	109,8	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	25.762	25.762	4,6	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0	3.755	3.754	0,7	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000	30.000	10.874	1,9	36,2	36,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	15.000	15.000	0	0,0	0,0	0,0

		jednostek organizacyjnych							
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2.689	2.688	0,5	0,0	100,0	
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	509.500	509.500	509.500	9,9	100,0	100,0	
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp. pr. handl. oraz f-sz statut. bank. inst. fin.	509.500	509.500	509.500	100,0	100,0	100,0	
70095		Pozostała działalność	7.502.920	3.510.866	3.274.957	63,7	43,6	93,3	
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7.750	0	0,0	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	100.000	100.000	82.300	2,5	82,3	82,3	
	4417W	Podróże służbowe krajowe	0	2.600	2.570	0,1	0,0	98,8	
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	0	12.380	8.074	0,2	0,0	65,2	
	4437W	Różne opłaty i składki	0	38.404	0	0,0	0,0	0,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.402.920	3.349.732	3.182.013	97,2	43,0	95,0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.692.733	2.064.073	1.599.003	0,3	59,4	77,5	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	465.904	285.904	234.135	14,6	50,3	81,9	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.169	5.169	877	0,4	17,0	17,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	735	735	110	0,0	15,0	15,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	8.588	3,7	28,6	28,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	430.000	250.000	224.560	95,9	52,2	89,8	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200.000	200.000	142.156	8,9	71,1	71,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000	36.265	25,5	45,3	45,3	
	4270W	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	9.893	7,0	49,5	49,5	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	95.998	67,5	96,0	96,0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20.000	20.000	20.000	1,3	100,0	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.514.000	950.000	596.033	37,3	39,4	62,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	684.000	680.000	333.111	55,9	48,7	49,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	30.000	10.000	6.850	1,1	22,8	68,5	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000	260.000	256.072	43,0	32,0	98,5	
	71015	Nadzór budowlany	492.829	549.575	548.091	34,3	111,2	99,7	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.095	80.753	80.753	14,7	115,2	100,0	
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248.361	272.501	272.501	49,7	109,7	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.911	24.879	24.878	4,5	99,9	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.506	66.305	66.305	12,1	107,8	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.284	8.970	8.970	1,6	108,3	100,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	6.000	1,1	100,0	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	31.779	31.779	5,8	235,4	100,0	
	4260W	Zakup energii	9.749	7.749	6.743	1,2	69,2	87,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	0	400	362	0,1	0,0	90,5	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200	904	743	0,1	371,5	82,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	30.310	30.359	30.326	5,5	100,1	99,9	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11.055	11.055	10.810	2,0	97,8	97,8	
	4430W	Różne opłaty i składki	1.798	1.488	1.488	0,3	82,8	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.060	6.433	6.433	1,2	91,1	100,0	
	71035	Cmentarze	0	58.594	58.588	3,7	0,0	100,0	
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	8.594	8.594	14,7	0,0	100,0	
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych	0	50.000	49.994	85,3	0,0	100,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.017.620	40.622.488	37.276.819	7,3	88,7	91,8	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4.611.896	4.592.736	4.435.163	11,9	96,2	96,6	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.570.151	3.570.151	3.506.151	79,1	98,2	98,2	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.228	243.091	243.091	5,5	92,0	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	616.261	616.261	525.959	11,9	85,3	85,3	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	87.629	87.629	85.045	1,9	97,1	97,1	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.627	75.604	74.917	1,7	101,8	99,1	
	75020	Starostwa powiatowe	4.546.964	4.536.006	4.343.492	11,7	95,5	95,8	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.817.614	1.817.614	1.786.153	41,1	98,3	98,3	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.805	123.839	123.839	2,9	91,2	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.801	318.201	268.487	6,2	84,2	84,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	45.332	45.247	43.912	1,0	96,9	97,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35.241	28.241	26.319	0,6	74,7	93,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.134.333	2.142.018	2.034.286	46,8	95,3	95,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	19.216	19.216	19.216	0,4	100,0	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.501	38.509	38.159	0,9	101,8	99,1	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.121	3.121	3.121	0,1	100,0	100,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367.300	367.300	362.704	1,0	98,7	98,7	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280.800	253.800	251.510	69,3	89,6	99,1	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	6.800	6.405	1,8	320,3	94,2	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	24.200	24.077	6,6	80,3	99,5	
	4300W	Zakup usług pozostałych	35.000	62.500	62.244	17,2	177,8	99,6	
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	0	0	0,0	0,0	0,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8.000	10.000	9.955	2,7	124,4	99,5	
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	10.000	8.513	2,3	85,1	85,1	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.105.767	28.302.678	25.908.136	69,5	86,1	91,5	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.097	76.097	70.606	0,3	121,5	92,8	
	3050W	Zasądzone renty	12.000	12.000	12.000	0,0	100,0	100,0	
	3250W	Stypendia różne	5.600	0	0	0,0	0,0	0,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.461.368	14.461.368	14.164.696	54,7	97,9	97,9	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.076.103	1.090.201	1.089.174	4,2	101,2	99,9	
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56.000	56.000	48.739	0,2	87,0	87,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.541.558	2.538.558	2.161.471	8,3	85,0	85,1	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	362.882	362.282	353.362	1,4	97,4	97,5	
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122.100	122.100	96.072	0,4	78,7	78,7	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	254.547	290.217	173.016	0,7	68,0	59,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.962.035	1.477.541	1.360.443	5,3	69,3	92,1	
	4260W	Zakup energii	750.270	500.270	500.250	1,9	66,7	100,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	261.654	261.654	243.732	0,9	93,2	93,2	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	23.200	23.200	23.182	0,1	99,9	99,9	

	4300W	Zakup usług pozostałych	2.783.019	3.557.550	3.319.535	12,8	119,3	93,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56.255	26.255	19.076	0,1	33,9	72,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	169.485	169.485	157.534	0,6	92,9	92,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	62.111	77.111	71.051	0,3	114,4	92,1
	4430W	Różne opłaty i składki	28.703	30.203	28.855	0,1	100,5	95,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298.490	306.480	303.695	1,2	101,7	99,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	9.727	7.727	7.511	0,2	77,2	97,2
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	94	0	0	0,0	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.910.000	710.932	184.148	0,7	9,6	25,9
	4580W	Pozostałe odsetki	0	8.367	8.038	0,0	0,0	96,1
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39.021	39.021	36.016	0,1	92,3	92,3
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34.332	34.332	0	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133.544	153.217	139.868	0,5	104,7	91,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	1.212.587	1.139.332	4,4	1.265,9	94,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.361.572	506.643	6.100	0,0	0,3	1,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182.000	191.280	190.634	0,7	104,7	99,7
75045		Komisje poborowe	43.000	43.000	43.000	0,1	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.755	2.207	2.207	5,1	38,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	819	267	267	0,6	32,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33.400	29.949	29.949	69,6	89,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	976	976	976	2,3	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	1.050	1.229	1.229	2,9	117,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.000	8.372	8.372	19,5	837,2	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.740.000	2.221.335	1.661.645	4,5	95,5	74,8
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	63.000	49.470	49.174	3,0	78,1	99,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	115.000	112.733	6,8	187,9	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290.000	395.000	394.262	23,7	136,0	99,8
	4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	274.500	0	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.287.000	1.103.153	1.098.350	66,1	85,3	99,6
	4308W	Zakup usług pozostałych	0	139.065	0	0,0	0,0	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	0	137.855	0	0,0	0,0	0,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35.000	3.892	3.892	0,2	11,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5.000	3.400	3.234	0,2	64,7	95,1
75095		Pozostała działalność	602.693	559.433	522.679	1,4	86,7	93,4
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000	25.000	25.000	4,8	100,0	100,0
	2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	16.000	16.000	3,1	0,0	100,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800	3.300	3.211	0,6	114,7	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100	400	152	0,0	152,0	38,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000	28.200	25.936	5,0	112,8	92,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90.800	118.800	118.666	22,7	130,7	99,9
	4260W	Zakup energii	21.000	24.000	23.955	4,6	114,1	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	134.700	122.340	91.978	17,6	68,3	75,2
	4430W	Różne opłaty i składki	205.293	221.393	217.781	41,7	106,1	98,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.895	439.451	273.330	0,1	1.055,5	62,2
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.895	25.000	24.992	9,1	96,5	100,0
	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	66,8	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.907	5.012	5.012	20,1	84,8	100,0
75109		Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0	414.451	248.338	90,9	0,0	59,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	228.160	106.925	43,1	0,0	46,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11.880	9.566	3,9	0,0	80,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	1.715	1.452	0,6	0,0	84,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	88.590	70.668	28,5	0,0	79,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.505	2.505	1,0	0,0	55,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	79.601	57.222	23,0	0,0	71,9
752		OBRONA NARODOWA	0	5.000	5.000	0,0	0,0	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	5.000	5.000	100,0	0,0	100,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0	5.000	5.000	100,0	0,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.958.612	13.655.758	13.446.575	2,6	103,8	98,5
75405		Komendy powiatowe Policji	8.130	258.130	256.771	1,9	3.158,3	99,5
	3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	250.000	250.000	97,4	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8.130	8.130	6.771	2,6	83,3	83,3
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.315.600	8.514.860	8.446.604	62,8	101,6	99,2
	3070W	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	581.700	441.162	441.162	5,2	75,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.834	21.968	21.968	0,3	105,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.674	1.563	1.563	0,0	93,4	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5.375.925	5.134.241	5.134.241	60,8	95,5	100,0
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	244.765	303.420	303.420	3,6	124,0	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	426.912	391.935	391.935	4,6	91,8	100,0
	4080W	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcyjnar. zwoln. ze służb	197.000	95.477	95.477	1,1	48,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.479	4.727	4.727	0,1	37,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	551	533	533	0,0	96,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	30.860	30.860	0,4	171,4	100,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	324.000	307.552	307.552	3,6	94,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	156.000	352.028	345.836	4,1	221,7	98,2

	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	5.000	3.883	3.882	0,0	77,6	100,0
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	8.240	8.240	0,1	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	142.000	271.637	237.216	2,8	167,1	87,3
	4270W	Zakup usług remontowych	60.000	125.211	98.756	1,2	164,6	78,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40.000	49.190	49.190	0,6	123,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50.000	120.976	120.339	1,4	240,7	99,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8.000	25.072	24.771	0,3	309,6	98,8
	4430W	Różne opłaty i składki	8.000	4.993	4.993	0,1	62,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.160	1.146	1.146	0,0	98,8	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	5.000	4.082	4.082	0,0	81,6	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	42.000	40.364	40.364	0,5	96,1	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	500.000	500.000	5,9	100,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.600	274.600	274.351	3,2	290,0	99,9
75412		Ochotnicze straże pożarne	25.670	25.670	23.241	0,2	90,5	90,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000	4.842	20,8	96,8	96,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	2.400	1.391	6,0	58,0	58,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.470	8.470	8.439	36,3	99,6	99,6
	4260W	Zakup energii	1.300	1.300	1.258	5,4	96,8	96,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.800	1.800	7,7	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	5.057	21,8	84,3	84,3
	4430W	Różne opłaty i składki	700	700	454	2,0	64,9	64,9
75414		Obrona cywilna	1.273.350	1.313.350	1.266.026	9,4	99,4	96,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	200	0,0	4,0	4,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132.450	92.350	91.466	7,2	69,1	99,0
	4260W	Zakup energii	300	400	322	0,0	107,3	80,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	201.600	241.600	230.729	18,2	114,4	95,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000	940.000	910.403	71,9	101,2	96,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	34.000	32.906	2,6	96,8	96,8
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	126.920	126.920	126.920	0,9	100,0	100,0
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	126.920	126.920	126.920	100,0	100,0	100,0
75416		Straż Miejska	3.205.942	3.413.828	3.327.013	24,7	103,8	97,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107.740	122.740	114.478	3,4	106,3	93,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.813.520	1.976.220	1.967.846	59,1	108,5	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.859	135.456	135.456	4,1	100,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	333.833	362.097	352.967	10,6	105,7	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	47.469	51.638	49.637	1,5	104,6	96,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.330	37.313	33.076	1,0	91,0	88,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500	14.500	12.912	0,4	89,0	89,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	179.600	165.400	155.834	4,7	86,8	94,2
	4260W	Zakup energii	32.300	32.300	23.442	0,7	72,6	72,6
	4270W	Zakup usług remontowych	21.000	21.000	16.652	0,5	79,3	79,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15.000	17.210	8.878	0,3	59,2	51,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	217.826	191.975	174.869	5,3	80,3	91,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	8.000	7.320	0,2	91,5	91,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	16.835	22.335	19.898	0,6	118,2	89,1
	4430W	Różne opłaty i składki	25.200	25.200	23.641	0,7	93,8	93,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.730	60.244	60.244	1,8	106,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	0,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	170.000	169.863	5,1	117,1	99,9
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. OSÓB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	776.475	639.502	620.931	0,1	80,0	97,1
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	776.475	639.502	620.931	100,0	80,0	97,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.967	18.644	18.644	3,0	77,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.408	2.652	2.651	0,4	77,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	139.100	108.206	108.206	17,4	77,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	610.000	510.000	491.430	79,1	80,6	96,4
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7.664.226	4.654.521	4.595.783	0,9	60,0	98,7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	5.578.679	4.654.521	4.595.783	100,0	82,4	98,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	70.000	46.000	46.000	1,0	65,7	100,0
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4.718.679	4.158.696	4.117.711	89,6	87,3	99,0
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	70.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	720.000	439.825	432.072	9,4	60,0	98,2
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	2.085.547	0	0	0,0	0,0	0,0
	8020W	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2.085.547	0	0	0,0	0,0	0,0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	9.230.749	5.850.984	5.350.879	1,1	58,0	91,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000	35.654	22.529	0,4	204,8	63,2
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	14.516	14.516	64,4	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11.000	20.000	6.875	30,5	62,5	34,4
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1.138	1.137	5,0	0,0	99,9
	4580W	Pozostałe odsetki	0	0	1	0,0	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.891.399	486.980	0	0,0	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	3.741.399	338.618	0	0,0	0,0	0,0
	6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000	148.362	0	0,0	0,0	0,0
75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.328.350	5.328.350	5.328.350	99,6	100,0	100,0
	2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5.328.350	5.328.350	5.328.350	100,0	100,0	100,0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	191.841.715	189.236.713	183.691.795	36,1	95,8	97,1
80101		Szkoły podstawowe	48.368.433	48.320.374	47.492.491	25,9	98,2	98,3
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547.618	618.528	606.765	1,3	110,8	98,1
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr.	693.990	693.990	685.775	1,4	98,8	98,8

		inną niż JST oraz przez os. fiz.						
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	403.033	350.832	336.492	0,7	83,5	95,9
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0	14.832	14.822	0,0	0,0	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.579.901	27.281.276	27.044.741	56,9	101,7	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.154.650	2.098.800	2.098.444	4,4	97,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.128.599	5.086.021	4.917.373	10,4	95,9	96,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	698.551	701.807	686.958	1,4	98,3	97,9
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63.715	76.025	68.557	0,1	107,6	90,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	202.669	212.409	194.478	0,4	96,0	91,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	429.662	468.163	459.289	1,0	106,9	98,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94.714	96.745	94.047	0,2	99,3	97,2
	4260W	Zakup energii	3.033.450	3.124.096	2.893.260	6,1	95,4	92,6
	4270W	Zakup usług remontowych	99.914	118.674	115.549	0,2	115,6	97,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	39.216	37.182	29.952	0,1	76,4	80,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	714.281	838.011	796.442	1,7	111,5	95,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36.984	27.350	25.099	0,1	67,9	91,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11.639	14.120	10.062	0,0	86,5	71,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	61.181	62.254	59.195	0,1	96,8	95,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.941.124	2.015.957	2.015.955	4,2	103,9	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.433.042	4.345.732	4.301.686	9,1	79,2	99,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37.570	37.550	0,1	0,0	99,9
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6.011.327	6.164.419	6.057.202	3,3	100,8	98,3
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	1.981.871	2.137.355	2.137.355	35,3	107,8	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.134	13.134	12.698	0,2	96,7	96,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.759.208	2.694.823	2.631.314	43,4	95,4	97,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231.180	215.762	215.758	3,6	93,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	523.170	489.670	473.022	7,8	90,4	96,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	72.411	68.621	65.720	1,1	90,8	95,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.640	8.640	7.833	0,1	90,7	90,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.830	7.830	5.689	0,1	72,7	72,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113.620	156.175	150.064	2,5	132,1	96,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.600	7.600	7.533	0,1	99,1	99,1
	4260W	Zakup energii	85.866	95.886	93.003	1,5	108,3	97,0
	4270W	Zakup usług remontowych	11.714	10.714	10.614	0,2	90,6	99,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.239	2.239	1.787	0,0	79,8	79,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	30.215	86.492	76.039	1,3	251,7	87,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	465	1.190	1.185	0,0	254,8	99,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.160	1.160	490	0,0	42,2	42,2
	4430W	Różne opłaty i składki	1.130	1.430	1.401	0,0	124,0	98,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.874	160.476	160.476	2,6	100,4	100,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	122	121	0,0	0,0	99,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5.100	5.100	0,1	0,0	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.463.725	1.469.570	1.415.995	0,8	96,7	96,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.865	5.304	4.433	0,3	91,1	83,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.800	1.006.065	973.204	68,7	96,8	96,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.116	69.330	69.324	4,9	89,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.824	187.860	176.999	12,5	92,3	94,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26.117	25.885	24.878	1,8	95,3	96,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.702	1.446	1.221	0,1	71,7	84,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.459	20.931	20.229	1,4	193,4	96,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.849	5.849	5.684	0,4	97,2	97,2
	4260W	Zakup energii	65.577	67.283	63.072	4,5	96,2	93,7
	4270W	Zakup usług remontowych	2.854	2.360	1.334	0,1	46,7	56,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.181	1.145	982	0,1	83,1	85,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	8.867	9.107	7.791	0,6	87,9	85,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	155	134	111	0,0	71,6	82,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300	240	150	0,0	50,0	62,5
	4430W	Różne opłaty i składki	1.079	1.029	983	0,1	91,1	95,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.980	65.602	65.600	4,6	109,4	100,0
80104		Przedszkola	22.224.641	23.608.115	23.298.041	12,7	104,8	98,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.821.578	3.300.078	3.278.984	14,1	116,2	99,4
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	617.799	714.799	705.318	3,0	114,2	98,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157.612	160.784	151.872	0,7	96,4	94,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.607.109	12.042.209	11.950.972	51,3	103,0	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904.672	875.831	875.779	3,8	96,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.212.864	2.204.221	2.160.408	9,3	97,6	98,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	299.024	304.458	299.806	1,3	100,3	98,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	9.880	8.708	0,0	0,0	88,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.280	12.980	12.980	0,1	569,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	501.938	570.198	566.496	2,4	112,9	99,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151.071	155.371	153.445	0,7	101,6	98,8
	4260W	Zakup energii	1.443.412	1.557.664	1.466.882	6,3	101,6	94,2
	4270W	Zakup usług remontowych	185.209	189.714	182.986	0,8	98,8	96,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	21.672	20.176	15.913	0,1	73,4	78,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	458.797	508.301	491.664	2,1	107,2	96,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.982	19.129	16.562	0,1	75,3	86,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	16.975	15.532	13.811	0,1	81,4	88,9
	4430W	Różne opłaty i składki	30.271	30.172	27.645	0,1	91,3	91,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770.376	808.605	808.603	3,5	105,0	100,0
	4570W	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7.233	6.458	0,0	0,0	89,3
	4990W	SYMBOL	0	0	2.730	0,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100.780	100.019	0,4	0,0	99,2
80105		Przedszkola specjalne	1.436.069	1.403.577	1.378.180	0,8	96,0	98,2

	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	1.096.240	1.106.240	1.092.288	79,3	99,6	98,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.249	1.249	909	0,1	72,8	72,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.661	201.457	194.588	14,1	78,3	96,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.393	14.787	14.786	1,1	96,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.580	38.790	35.760	2,6	76,8	92,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.398	5.305	4.977	0,4	77,8	93,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.620	6.620	6.170	0,4	109,8	93,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	900	883	0,1	98,1	98,1
	4260W	Zakup energii	837	1.037	980	0,1	117,1	94,5
	4270W	Zakup usług remontowych	250	250	250	0,0	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	565	15.620	15.413	1,1	2.728,0	98,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100	100	54	0,0	54,0	54,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.176	11.122	11.122	0,8	84,4	100,0
80110		Gimnazja	32.088.320	31.835.632	31.019.491	16,9	96,7	97,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196.377	148.626	145.266	0,5	74,0	97,7
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	7.617.758	7.892.258	7.873.843	25,4	103,4	99,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	314.244	294.870	280.066	0,9	89,1	95,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	7.200	7.200	7.200	0,0	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.167.038	15.270.710	14.875.968	48,0	98,1	97,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.239.888	1.203.043	1.197.122	3,9	96,6	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.948.032	2.878.237	2.723.163	8,8	92,4	94,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	403.240	396.387	379.766	1,2	94,2	95,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.765	13.918	7.780	0,0	52,7	55,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	219.641	191.448	144.716	0,5	65,9	75,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	253.790	266.893	259.172	0,8	102,1	97,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70.798	67.798	66.154	0,2	93,4	97,6
	4260W	Zakup energii	1.459.205	1.541.740	1.430.554	4,6	98,0	92,8
	4270W	Zakup usług remontowych	103.577	166.523	161.238	0,5	155,7	96,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	21.958	20.258	15.067	0,0	68,6	74,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	240.819	241.297	225.944	0,7	93,8	93,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20.953	18.771	16.487	0,1	78,7	87,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11.295	12.387	10.024	0,0	88,7	80,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	0	0	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	28.771	30.944	28.507	0,1	99,1	92,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.066.471	1.055.985	1.055.946	3,4	99,0	100,0
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.353	1.353	0,0	0,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0	130	121	0,0	0,0	93,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2.856	2.855	0,0	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.000	30.000	29.280	0,1	4,8	97,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	82.000	81.899	0,3	117,0	99,9
80111		Gimnazja specjalne	2.918.266	2.998.721	2.907.734	1,6	99,6	97,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.990	8.990	8.331	0,3	92,7	92,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.055.740	2.097.255	2.038.200	70,1	99,1	97,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.177	147.896	147.896	5,1	95,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	384.351	380.155	358.073	12,3	93,2	94,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	53.141	53.494	51.151	1,8	96,3	95,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.568	8.568	6.808	0,2	79,5	79,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52.431	61.031	61.015	2,1	116,4	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.320	7.320	7.157	0,2	97,8	97,8
	4260W	Zakup energii	72.286	75.413	72.788	2,5	100,7	96,5
	4270W	Zakup usług remontowych	5.290	4.890	4.572	0,2	86,4	93,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.428	1.428	744	0,0	52,1	52,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	14.553	45.327	44.323	1,5	304,6	97,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0,0	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	810	810	532	0,0	65,7	65,7
	4430W	Różne opłaty i składki	0	720	720	0,0	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.781	105.024	105.024	3,6	107,4	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	86.910	97.661	96.681	0,1	111,2	99,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	86.910	97.661	96.681	100,0	111,2	99,0
80120		Licea ogólnokształcące	30.609.836	29.879.180	28.914.606	15,7	94,5	96,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.361.272	2.740.077	2.687.673	9,3	80,0	98,1
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	341.775	325.775	319.472	1,1	93,5	98,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112.453	167.399	158.379	0,5	140,8	94,6
	3240W	Stypendia dla uczniów	10.800	12.000	12.000	0,0	111,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.017.186	16.754.846	16.520.433	57,1	97,1	98,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.378.228	1.286.672	1.286.663	4,4	93,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.239.688	3.102.127	2.981.265	10,3	92,0	96,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	449.222	434.986	419.313	1,5	93,3	96,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.868	16.639	15.010	0,1	79,6	90,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71.238	76.430	71.750	0,2	100,7	93,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	372.122	390.802	358.873	1,2	96,4	91,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71.710	92.710	90.962	0,3	126,8	98,1
	4260W	Zakup energii	1.399.641	1.522.381	1.406.095	4,9	100,5	92,4
	4270W	Zakup usług remontowych	109.284	103.706	98.893	0,3	90,5	95,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	22.036	21.566	16.574	0,1	75,2	76,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	282.975	277.284	249.974	0,9	88,3	90,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34.788	29.484	25.333	0,1	72,8	85,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	14.464	23.000	19.790	0,1	136,8	86,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6.000	3.500	2.135	0,0	35,6	61,0
	4430W	Różne opłaty i składki	24.256	26.005	22.685	0,1	93,5	87,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.174.407	1.147.885	1.147.883	4,0	97,7	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2.347	3.128	0,0	0,0	133,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.027.423	1.255.679	934.443	3,2	91,0	74,4

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	65.880	65.880	0,2	94,1	100,0
80123		Licea profilowane	3.938.589	3.624.238	3.494.510	1,9	88,7	96,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.923	16.792	14.357	0,4	84,8	85,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.624.046	2.375.412	2.308.385	66,1	88,0	97,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.507	195.463	195.458	5,6	95,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.810	450.074	424.945	12,2	84,5	94,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	68.778	61.963	59.177	1,7	86,0	95,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.384	4.248	2.720	0,1	114,1	64,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.396	9.396	6.812	0,2	72,5	72,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48.549	48.549	46.467	1,3	95,7	95,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.739	29.487	26.039	0,7	87,6	88,3
	4260W	Zakup energii	232.456	250.873	232.801	6,7	100,1	92,8
	4270W	Zakup usług remontowych	9.612	9.168	8.953	0,3	93,1	97,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.568	3.168	1.687	0,0	47,3	53,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	25.733	25.589	24.452	0,7	95,0	95,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.610	2.610	1.732	0,0	66,4	66,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.222	2.366	1.627	0,0	73,2	68,8
	4430W	Różne opłaty i składki	2.251	2.251	2.069	0,1	91,9	91,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.005	136.829	136.829	3,9	90,0	100,0
80124		Licea profilowane specjalne	251.644	267.105	254.356	0,1	101,1	95,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	539	539	539	0,2	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.700	190.400	180.774	71,1	100,6	94,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.202	9.744	9.743	3,8	95,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.309	35.009	32.676	12,8	98,1	93,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.623	4.923	4.534	1,8	98,1	92,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	612	612	558	0,2	91,2	91,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.550	13.300	13.300	5,2	115,2	100,0
	4260W	Zakup energii	2.091	2.591	2.245	0,9	107,4	86,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	465	465	465	0,2	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.553	9.522	9.522	3,7	111,3	100,0
80130		Szkoły zawodowe	31.320.566	29.805.560	28.287.669	15,4	90,3	94,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.593.828	2.054.043	1.938.243	6,9	74,7	94,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185.087	224.933	177.264	0,6	95,8	78,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.874.249	18.166.559	17.395.388	61,5	92,2	95,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.455.276	1.337.038	1.336.433	4,7	91,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.581.414	3.336.349	3.124.509	11,0	87,2	93,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	490.939	463.324	433.243	1,5	88,2	93,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.495	50.843	39.728	0,1	85,4	78,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54.482	54.482	37.261	0,1	68,4	68,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	403.999	406.874	387.863	1,4	96,0	95,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186.270	178.937	169.226	0,6	90,8	94,6
	4260W	Zakup energii	1.452.485	1.628.221	1.450.125	5,1	99,8	89,1
	4270W	Zakup usług remontowych	98.778	99.222	96.199	0,3	97,4	97,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	83.381	31.881	21.635	0,1	25,9	67,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	379.013	311.996	287.455	1,0	75,8	92,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31.297	31.069	27.398	0,1	87,5	88,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	26.708	27.158	20.663	0,1	77,4	76,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	5.000	554	0,0	11,1	11,1
	4430W	Różne opłaty i składki	35.712	26.821	23.693	0,1	66,3	88,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.336.153	1.305.810	1.305.810	4,6	97,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50.000	0	0,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15.000	14.979	0,1	0,0	99,9
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3.083.126	2.702.891	2.668.886	1,5	86,6	98,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.364	10.364	10.363	0,4	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.245.907	1.898.051	1.877.464	70,3	83,6	98,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.815	146.221	146.221	5,5	103,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	405.350	351.350	349.776	13,1	86,3	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	56.089	50.089	48.714	1,8	86,9	97,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.038	7.038	6.111	0,2	86,8	86,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67.912	97.662	92.713	3,5	136,5	94,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	397	0,0	99,3	99,3
	4260W	Zakup energii	30.964	31.464	27.873	1,0	90,0	88,6
	4270W	Zakup usług remontowych	5.000	4.000	4.000	0,1	80,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.218	1.218	788	0,0	64,7	64,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	13.485	12.485	11.917	0,4	88,4	95,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.584	92.549	92.549	3,5	94,8	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	51.689	51.585	50.477	0,0	97,7	97,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108	108	0	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.001	36.001	35.205	69,7	97,8	97,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.898	4.794	4.789	9,5	97,8	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.663	7.663	7.469	14,8	97,5	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.044	1.044	1.039	2,1	99,5	99,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.975	1.975	1.975	3,9	100,0	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.486.217	1.281.778	1.153.194	0,6	77,6	90,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw powiatów na dofinans. zad. bież.	30.000	30.000	30.000	2,6	100,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.546	1.345	830	0,1	53,7	61,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.449	376.961	367.950	31,9	93,5	97,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.468	32.743	32.593	2,8	97,4	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.575	74.665	71.930	6,2	91,5	96,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.658	10.239	9.850	0,9	92,4	96,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	42.160	20.064	1,7	200,6	47,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200	81.497	73.642	6,4	657,5	90,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.200	628	0,1	52,3	52,3
	4260W	Zakup energii	22.270	22.270	19.691	1,7	88,4	88,4
	4270W	Zakup usług remontowych	7.600	2.600	1.403	0,1	18,5	54,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100	181	143	0,0	143,0	79,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	856.478	575.992	496.729	43,1	58,0	86,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.570	2.770	1.906	0,2	53,4	68,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000	7.100	5.903	0,5	295,1	83,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0	1.330	1.301	0,1	0,0	97,8
	4430W	Różne opłaty i składki	700	700	606	0,1	86,6	86,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.403	18.025	18.025	1,6	77,0	100,0
80195		Pozostała działalność	6.502.357	5.726.307	5.202.282	2,8	80,0	90,8
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000	21.000	21.000	0,4	100,0	100,0
	3210W	Stypendia i zasiłki dla studentów	1.800	3.000	3.000	0,1	166,7	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	16.200	7.200	7.200	0,1	44,4	100,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000	10.000	9.950	0,2	99,5	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.086	3.550	3.550	0,1	2,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	1.561	782	0,0	1.564,0	50,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	87	87	0,0	0,0	100,0
	4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przeksz. jedn. zal. do SFP	0	800	641	0,0	0,0	80,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	29.333	13.435	0,3	89,6	45,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.597.240	133.358	38.611	0,7	2,4	29,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21.578	21.949	0,4	0,0	101,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.021	11.231	10.912	0,2	181,2	97,2
	4241W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	68.699	68.699	1,3	0,0	100,0
	4242W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	71.612	71.612	1,4	0,0	100,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3.521	3.470	0,1	0,0	98,6
	4270W	Zakup usług remontowych	4.100.000	4.578.000	4.408.038	84,7	107,5	96,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	172.713	306.890	154.532	3,0	89,5	50,4
	4307W	Zakup usług pozostałych	0	23.786	23.771	0,5	0,0	99,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	0	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	765	100	0	0,0	0,0	0,0
	4417W	Podróże służbowe krajowe	0	978	1.030	0,0	0,0	105,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8.182	9.939	9.938	0,2	121,5	100,0
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	0	141.304	143.330	2,8	0,0	101,4
	4430W	Różne opłaty i składki	0	1.454	1.454	0,0	0,0	100,0
	4437W	Różne opłaty i składki	0	26	26	0,0	0,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388.200	277.200	185.265	3,6	47,7	66,8
851		OCHRONA ZDROWIA	6.831.466	8.963.189	8.675.336	1,7	127,0	96,8
	85111	Szpitala ogólne	1.040.000	2.915.000	2.905.879	33,5	279,4	99,7
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. Innych jedn. SFP	1.040.000	2.915.000	2.905.879	100,0	279,4	99,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	1.000	0	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.000	0	0,0	0,0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400.000	570.000	560.000	6,5	140,0	98,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10.000	0	0,0	0,0	0,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	400.000	560.000	560.000	100,0	140,0	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0	62.688	53.442	0,6	0,0	85,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51.281	42.035	78,7	0,0	82,0
	4260W	Zakup energii	0	6.178	6.178	11,6	0,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0	4.050	4.050	7,6	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	1.179	1.179	2,2	0,0	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	88.223	49.812	0,6	0,0	56,5
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7.664	0	0,0	0,0	0,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.316	0	0,0	0,0	0,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0	188	0	0,0	0,0	0,0
	4178W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.000	0	0,0	0,0	0,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000	0	0,0	0,0	0,0
	4308W	Zakup usług pozostałych	0	59.147	49.812	100,0	0,0	84,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	0	10.408	0	0,0	0,0	0,0
	4419W	Podróże służbowe krajowe	0	1.500	0	0,0	0,0	0,0
	4428W	Podróże służbowe zagraniczne	0	5.000	0	0,0	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	63.819	63.582	49.709	0,6	77,9	78,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36	36	24	0,0	66,7	66,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.423	18.423	16.657	33,5	90,4	90,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.378	1.146	1.146	2,3	83,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.412	3.412	3.318	6,7	97,2	97,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	485	485	433	0,9	89,3	89,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200	4.000	0	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.420	9.420	8.993	18,1	95,5	95,5
	4260W	Zakup energii	10.210	11.010	9.255	18,6	90,6	84,1
	4270W	Zakup usług remontowych	820	820	419	0,8	51,1	51,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	45	45	45	0,1	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7.118	11.518	6.457	13,0	90,7	56,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	1.197	2,4	79,8	79,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	502	502	501	1,0	99,8	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	500	500	500	1,0	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770	765	764	1,5	99,2	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.910.000	2.886.969	2.747.143	31,7	94,4	95,2
	2660W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	709.776	511.081	511.081	18,6	72,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.389	1.389	717	0,0	51,6	51,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482.437	442.437	425.334	15,5	88,2	96,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.001	25.001	24.843	0,9	99,4	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.939	103.639	94.825	3,5	92,1	91,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.514	14.614	13.672	0,5	94,2	93,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	393.160	460.260	426.342	15,5	108,4	92,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59.860	72.860	71.303	2,6	119,1	97,9
	4260W	Zakup energii	34.670	34.670	28.488	1,0	82,2	82,2

	4270W	Zakup usług remontowych	7.320	7.320	7.204	0,3	98,4	98,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	270	270	270	0,0	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	887.144	1.022.208	965.319	35,1	108,8	94,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.100	5.100	4.617	0,2	90,5	90,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7.560	7.260	7.260	0,3	96,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5.500	5.500	1.796	0,1	32,7	32,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.860	13.860	13.766	0,5	99,3	99,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28.000	28.000	18.987	0,7	67,8	67,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	90.000	89.999	3,3	100,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.500	41.500	41.320	1,5	99,6	99,6
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotn	1.318.000	1.231.946	1.231.898	14,2	93,5	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.318.000	1.231.946	1.231.898	100,0	93,5	100,0
85158		Izby wytrzeźwień	0	434.859	399.642	4,6	0,0	91,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	777	732	0,2	0,0	94,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	276.581	268.598	67,2	0,0	97,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	48.642	43.011	10,8	0,0	88,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	7.338	6.483	1,6	0,0	88,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18.152	15.552	3,9	0,0	85,7
	4260W	Zakup energii	0	14.177	9.508	2,4	0,0	67,1
	4270W	Zakup usług remontowych	0	437	422	0,1	0,0	96,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	315	315	0,1	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	50.388	39.790	10,0	0,0	79,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1.365	659	0,2	0,0	48,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0	6.711	6.229	1,6	0,0	92,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4.017	3.867	1,0	0,0	96,3
	4510W	Opłaty na rzecz BP	0	4.959	4.376	1,1	0,0	88,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1.000	100	0,0	0,0	10,0
85195		Pozostała działalność	1.099.647	708.922	677.811	7,8	61,6	95,6
	2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spoz utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	14.000	14.000	2,1	0,0	100,0
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	17.390	17.390	17.382	2,6	100,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.996	7.060	7.059	1,0	141,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.187	327.506	327.505	48,3	52,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.375	41.383	41.383	6,1	97,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.266	61.624	61.624	9,1	55,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.679	8.341	8.340	1,2	53,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	9.000	8.900	1,3	296,7	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39.392	22.945	18.175	2,7	46,1	79,2
	4260W	Zakup energii	29.550	17.511	17.511	2,6	59,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3.755	3.318	3.318	0,5	88,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	35.585	41.360	29.346	4,3	82,5	71,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	120.352	99.144	84.928	12,5	70,6	85,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.740	1.285	1.285	0,2	46,9	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	14.860	10.149	10.149	1,5	68,3	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	3.500	0,5	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.620	13.965	13.965	2,1	75,0	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	14.400	9.441	9.441	1,4	65,6	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	91.474.527	86.686.108	84.912.707	16,7	92,8	98,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8.580.878	8.607.309	8.384.714	9,9	97,7	97,4
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	204.856	204.856	204.856	2,4	100,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.910	23.910	19.407	0,2	81,2	81,2
	3110W	Świadczenia społeczne	485.090	434.782	407.040	4,9	83,9	93,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.256.341	4.128.462	4.062.413	48,5	95,4	98,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335.994	294.574	294.568	3,5	87,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	784.560	748.757	726.420	8,7	92,6	97,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	107.694	104.025	102.025	1,2	94,7	98,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.418	9.418	0	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.695	3.695	3.695	0,0	42,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	232.784	611.689	609.237	7,3	261,7	99,6
	4220W	Zakup środków żywności	320.200	299.700	278.371	3,3	86,9	92,9
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	18.492	18.492	17.294	0,2	93,5	93,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.195	61.285	59.668	0,7	347,0	97,4
	4260W	Zakup energii	413.283	402.307	353.756	4,2	85,6	87,9
	4270W	Zakup usług remontowych	92.309	116.314	114.739	1,4	124,3	98,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6.589	6.989	5.794	0,1	87,9	82,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	325.886	259.874	253.351	3,0	77,7	97,5
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	411.968	345.918	344.619	4,1	83,7	99,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.086	4.733	4.602	0,1	64,9	97,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6.673	7.673	6.658	0,1	99,8	86,8
	4430W	Różne opłaty i składki	13.172	13.152	10.861	0,1	82,5	82,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200.604	198.051	196.975	2,3	98,2	99,5
	4480W	Podatek od nieruchomości	3.079	2.653	2.565	0,0	83,3	96,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295.000	281.000	280.802	3,3	95,2	99,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25.000	24.998	0,3	0,0	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	6.998.789	7.928.222	7.891.853	9,3	112,8	99,5
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.210.794	1.647.417	1.647.417	20,9	136,1	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.750	9.170	9.115	0,1	117,6	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.967.023	1.965.378	1.965.377	24,9	99,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.439	151.348	151.348	1,9	98,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.334	366.234	362.253	4,6	97,6	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	50.862	50.353	50.338	0,6	99,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48.292	45.488	45.626	0,6	94,5	100,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	241.210	302.870	302.632	3,8	125,5	99,9
	4220W	Zakup środków żywności	400.100	349.302	349.453	4,4	87,3	100,0

	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	54.900	72.900	72.900	0,9	132,8	100,0
	4260W	Zakup energii	523.308	473.308	469.446	5,9	89,7	99,2
	4270W	Zakup usług remontowych	198.000	537.041	537.041	6,8	271,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.350	2.116	2.116	0,0	48,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	263.099	289.039	289.039	3,7	109,9	100,0
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	931.400	871.655	854.573	10,8	91,8	98,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.760	1.904	1.903	0,0	68,9	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000	200	152	0,0	15,2	76,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	316	316	0,0	15,8	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10.650	15.426	15.426	0,2	144,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.025	79.649	79.649	1,0	97,1	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	389	749	749	0,0	192,5	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2.680	2.680	2.679	0,0	100,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.424	693.679	682.305	8,6	145,0	98,4
85203		Ośrodki wsparcia	6.268.635	6.644.802	6.625.153	7,8	105,7	99,7
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	900.000	1.060.125	1.060.125	16,0	117,8	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.742	15.972	14.764	0,2	88,2	92,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.894.081	2.869.140	2.869.138	43,3	99,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.480	163.108	163.108	2,5	90,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516.006	512.880	511.233	7,7	99,1	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	72.023	71.249	71.158	1,1	98,8	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33.301	32.381	32.381	0,5	97,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	270.475	485.561	485.557	7,3	179,5	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	446.504	376.624	376.621	5,7	84,3	100,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	8.976	7.944	7.941	0,1	88,5	100,0
	4260W	Zakup energii	458.616	405.491	393.164	5,9	85,7	97,0
	4270W	Zakup usług remontowych	138.741	257.901	257.822	3,9	185,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.991	5.389	5.287	0,1	105,9	98,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	198.403	250.308	250.286	3,8	126,2	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.745	2.494	1.161	0,0	42,3	46,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3.650	4.979	4.922	0,1	134,8	98,9
	4430W	Różne opłaty i składki	15.930	18.748	18.627	0,3	116,9	99,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.611	103.148	100.606	1,5	94,4	97,5
	4480W	Podatek od nieruchomości	1.360	1.360	1.252	0,0	92,1	92,1
85204		Rodziny zastępcze	2.720.563	2.858.199	2.853.514	3,4	104,9	99,8
	3110W	Świadczenia społeczne	2.720.563	2.817.116	2.817.116	98,7	103,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4.969	4.969	0,2	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	901	901	0,0	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	35.213	30.528	1,1	0,0	86,7
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	35.367.000	26.749.045	25.610.759	30,2	72,4	95,7
	3110W	Świadczenia społeczne	33.789.990	25.707.100	24.582.154	96,0	72,7	95,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601.203	617.724	617.724	2,4	102,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.748	0	0	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	634.706	99.043	99.043	0,4	15,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16.880	14.672	14.672	0,1	86,9	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15.250	15.250	0,1	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	47.713	47.713	0,2	39,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	510	510	0,0	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	150.631	227.783	214.587	0,8	142,5	94,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.842	19.250	19.106	0,1	120,6	99,3
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne odpł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	345.000	350.349	350.349	0,4	101,6	100,0
4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	345.000	350.349	350.349	100,0	101,6	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.491.360	8.378.170	8.378.170	9,9	111,8	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	7.491.360	8.378.170	8.378.170	100,0	111,8	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000.000	8.968.650	8.787.297	10,3	87,9	98,0
	3110W	Świadczenia społeczne	10.000.000	8.968.650	8.787.297	100,0	87,9	98,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	159.055	205.389	204.984	0,2	128,9	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.920	144.454	144.454	70,5	139,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.629	7.533	7.533	3,7	98,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.778	24.285	24.285	11,8	122,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.733	3.358	3.358	1,6	122,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.581	19.581	19.581	9,6	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.334	2.334	2.334	1,1	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.080	3.844	3.439	1,7	111,7	89,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.133.924	7.724.242	7.872.934	9,3	110,4	101,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.309	22.309	22.309	0,3	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.760.242	4.010.215	4.010.215	50,9	106,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281.822	253.151	253.150	3,2	89,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	695.577	706.168	706.168	9,0	101,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	96.118	97.590	97.590	1,2	101,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.576	2.576	1.600	0,0	62,1	62,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127.991	324.411	324.366	4,1	253,4	100,0
	4260W	Zakup energii	78.600	213.109	131.906	1,7	167,8	61,9
	4270W	Zakup usług remontowych	9.240	9.240	9.240	0,1	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.996	3.996	3.996	0,1	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	243.683	268.943	268.818	3,4	110,3	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	1.247	0,0	83,1	83,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8.400	8.400	7.490	0,1	89,2	89,2
	4430W	Różne opłaty i składki	17.803	17.803	17.662	0,2	99,2	99,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.567	109.331	107.443	1,4	99,0	98,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.560.000	1.560.000	1.795.735	22,8	115,1	115,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.500	115.500	113.999	1,4	98,7	98,7
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	198.667	197.522	193.814	0,2	97,6	98,1

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.195	130.195	130.195	67,2	100,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.524	9.379	9.378	4,8	89,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.950	24.950	24.485	12,6	98,1	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.448	3.448	3.405	1,8	98,8	98,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.818	4.400	4.400	2,3	91,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.702	5.702	5.702	2,9	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	5.570	5.570	4.911	2,5	88,2	88,2
	4270W	Zakup usług remontowych	686	1.104	886	0,5	129,2	80,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	255	255	255	0,1	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6.961	6.961	6.159	3,2	88,5	88,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	293	293	293	0,2	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.265	5.265	3.745	1,9	71,1	71,1
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	259.231	301.011	290.117	0,3	111,9	96,4
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	50.000	100.000	100.000	34,5	200,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	364	364	364	0,1	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.215	122.215	115.119	39,7	90,5	94,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.997	8.936	8.935	3,1	89,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.290	23.290	20.006	6,9	85,9	85,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.218	3.218	2.915	1,0	90,6	90,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800	3.800	3.689	1,3	97,1	97,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	1.000	0,3	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	19.534	17.648	17.648	6,1	90,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	1.000	0,3	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	135	135	135	0,0	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.457	9.457	9.449	3,3	99,9	99,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	475	475	475	0,2	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	800	800	709	0,2	88,6	88,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.946	8.673	8.673	3,0	96,9	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.462.587	3.404.024	3.401.991	4,0	98,2	99,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.446	4.446	3.781	0,1	85,0	85,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.712	247.741	247.741	7,3	87,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.963	19.463	19.462	0,6	88,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.050	46.040	46.040	1,4	88,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.341	6.509	6.509	0,2	88,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.081.465	3.067.743	3.067.743	90,2	99,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.610	12.082	10.715	0,3	78,7	88,7
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.449	24.475	19.533	0,0	95,5	79,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000	997	5,1	0,0	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	20.449	23.475	18.536	94,9	90,6	79,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	24.068	21.568	0,0	0,0	89,6
	3110W	Świadczenia społeczne	0	24.068	21.568	100,0	0,0	89,6
85295		Pozostała działalność	2.468.389	4.320.631	4.025.957	4,7	163,1	93,2
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	95.910	175.910	175.910	4,4	183,4	100,0
	2660W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0	27.253	25.562	0,6	0,0	93,8
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50.000	50.000	1,2	0,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	13.800	13.800	0,3	0,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1.821.120	3.396.275	3.349.671	83,2	183,9	98,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.856	22.500	22.500	0,6	463,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4.776	4.589	0,1	0,0	96,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	662	639	0,0	0,0	96,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29.500	29.500	0,7	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	17.994	17.974	0,4	1.198,3	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	490.000	523.000	303.971	7,6	62,0	58,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.953	11.503	7.972	0,2	80,1	69,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.530	10.300	10.231	0,3	107,4	99,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.520	37.158	13.638	0,3	38,4	36,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.933.620	6.692.567	6.351.214	1,2	107,0	94,9
85305		Żłobki	2.903.715	2.894.919	2.820.520	44,4	97,1	97,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.618	8.618	8.618	0,3	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.711.714	1.711.714	1.711.714	60,7	100,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.157	128.101	128.101	4,5	93,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.864	317.864	310.536	11,0	97,7	97,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	43.924	43.924	43.100	1,5	98,1	98,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.531	1.531	1.531	0,1	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59.760	81.760	81.760	2,9	136,8	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	187.866	170.866	155.327	5,5	82,7	90,9
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	460	460	460	0,0	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	274.128	274.128	224.742	8,0	82,0	82,0
	4270W	Zakup usług remontowych	21.835	21.835	21.816	0,8	99,9	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.101	4.101	4.101	0,1	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	54.510	49.770	49.770	1,8	91,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.343	1.343	1.343	0,0	100,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3.329	3.329	3.259	0,1	97,9	97,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.575	75.575	74.342	2,6	98,4	98,4
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147.550	147.550	147.550	2,3	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	334.669	357.914	348.982	5,5	104,3	97,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.427	144.127	144.127	41,3	95,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.945	8.797	8.797	2,5	88,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.354	26.354	26.354	7,6	96,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.780	3.780	3.780	1,1	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83.000	112.933	107.930	30,9	130,0	95,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	15.100	15.100	4,3	112,7	100,0
	4260W	Zakup energii	6.575	6.000	4.281	1,2	65,1	71,3
	4270W	Zakup usług remontowych	1.210	775	775	0,2	64,0	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	34.960	36.061	33.851	9,7	96,8	93,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.018	3.987	3.987	1,1	99,2	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2.021.610	2.021.870	1.967.528	31,0	97,3	97,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	710	694	694	0,0	97,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.328.316	1.328.316	1.328.316	67,5	100,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.105	87.105	87.105	4,4	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.540	256.540	247.361	12,6	96,4	96,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	36.479	36.479	35.973	1,8	98,6	98,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48.760	70.584	70.584	3,6	144,8	100,0
	4260W	Zakup energii	40.550	50.000	50.000	2,5	123,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	21.940	12.000	12.000	0,6	54,7	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.400	2.880	2.880	0,1	205,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	73.360	53.620	53.620	2,7	73,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000	707	707	0,0	35,4	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	8.700	7.200	6.857	0,3	78,8	95,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.170	49.170	48.785	2,5	99,2	99,2
	4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	480	475	475	0,0	99,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	0	0,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.500	65.500	22.171	1,1	33,8	33,8
85395		Pozostała działalność	526.076	1.270.314	1.066.634	16,8	202,8	84,0
	2668W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0	543.736	413.021	38,7	0,0	76,0
	2669W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0	135.935	135.935	12,7	0,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	500	500	0,0	166,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.102	226.802	226.802	21,3	97,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.631	16.268	16.268	1,5	97,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.374	42.374	42.374	4,0	100,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.936	5.936	5.936	0,6	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.540	14.388	14.388	1,3	99,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.760	23.330	23.329	2,2	112,4	100,0
	4260W	Zakup energii	6.575	6.575	5.199	0,5	79,1	79,1
	4270W	Zakup usług remontowych	112.030	179.030	111.728	10,5	99,7	62,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	410	410	329	0,0	80,2	80,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	36.256	36.690	36.300	3,4	100,1	98,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	863	863	864	0,1	100,1	100,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.522	1.874	1.490	0,1	97,9	79,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	880	880	825	0,1	93,8	93,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.897	8.723	8.723	0,8	126,5	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	26.000	22.623	2,1	87,0	87,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.980.555	25.736.845	24.793.559	4,9	118,2	96,3
85401		Świetlice szkolne	5.988.221	6.110.831	5.872.625	23,7	98,1	96,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.220	49.539	43.547	0,7	63,8	87,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.792.345	3.909.309	3.793.197	64,6	100,0	97,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321.961	295.960	295.822	5,0	91,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	733.007	730.620	695.834	11,8	94,9	95,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	99.764	101.296	96.757	1,6	97,0	95,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.918	7.535	5.615	0,1	63,0	74,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85.622	85.692	83.785	1,4	97,9	97,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.660	10.660	9.779	0,2	91,7	91,7
	4260W	Zakup energii	490.191	505.997	455.237	7,8	92,9	90,0
	4270W	Zakup usług remontowych	34.555	40.489	37.000	0,6	107,1	91,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6.397	5.839	4.393	0,1	68,7	75,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	82.795	107.081	91.263	1,6	110,2	85,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.091	1.549	1.431	0,0	68,4	92,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	650	650	506	0,0	77,8	77,8
	4430W	Różne opłaty i składki	6.209	6.102	5.959	0,1	96,0	97,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244.836	252.513	252.500	4,3	103,1	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.810.493	3.647.125	3.578.548	14,4	93,9	98,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.244	18.194	18.085	0,5	136,6	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.529.656	2.346.448	2.304.458	64,4	91,1	98,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.005	169.871	169.870	4,7	99,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	461.479	428.739	420.384	11,7	91,1	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	64.393	60.393	59.101	1,7	91,8	97,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.500	1.500	0,0	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169.104	198.736	197.756	5,5	116,9	99,5
	4220W	Zakup środków żywności	0	36.380	32.377	0,9	0,0	89,0
	4260W	Zakup energii	147.909	114.355	106.504	3,0	72,0	93,1
	4270W	Zakup usług remontowych	12.601	12.601	12.588	0,4	99,9	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.992	2.992	1.489	0,0	49,8	49,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	29.875	31.895	30.485	0,9	102,0	95,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.775	3.775	3.376	0,1	58,5	89,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	805	805	561	0,0	69,7	69,7
	4430W	Różne opłaty i składki	13.750	23.102	22.676	0,6	164,9	98,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187.905	193.406	193.406	5,4	102,9	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3.933	3.932	0,1	0,0	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	759	720	0,0	0,0	94,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	488	460	63,9	0,0	94,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62	53	7,4	0,0	85,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	7	6	0,8	0,0	85,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40	40	5,6	0,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	60	60	8,3	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0	102	101	14,0	0,0	99,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.128.758	3.009.040	2.949.166	11,9	94,3	98,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.939	10.939	10.399	0,4	95,1	95,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.159.959	2.093.643	2.067.356	70,1	95,7	98,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.522	152.966	152.964	5,2	97,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	405.324	381.514	368.480	12,5	90,9	96,6

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	55.713	52.940	51.830	1,8	93,0	97,9
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	550	451	0,0	0,0	82,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.649	29.388	29.360	1,0	114,5	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.032	10.929	10.895	0,4	180,6	99,7
	4260W	Zakup energii	115.338	68.717	51.390	1,7	44,6	74,8
	4270W	Zakup usług remontowych	3.381	3.991	3.939	0,1	116,5	98,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.770	1.320	1.195	0,0	67,5	90,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	29.704	44.089	43.477	1,5	146,4	98,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.331	2.770	2.768	0,1	51,9	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	2.294	0,1	91,8	91,8
	4430W	Różne opłaty i składki	3.678	5.260	4.981	0,2	135,4	94,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.918	147.524	147.387	5,0	100,3	99,9
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.341.075	1.358.794	1.358.677	5,5	101,3	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.337	8.337	8.337	0,6	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889.159	901.529	901.529	66,4	101,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.000	68.140	68.140	5,0	96,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.370	164.120	164.120	12,1	96,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	23.219	23.219	23.218	1,7	100,0	100,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.400	17.170	17.054	1,3	98,0	99,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0,0	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.295	14.767	14.767	1,1	111,1	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	11.500	11.500	0,8	1.150,0	100,0
	4260W	Zakup energii	51.014	51.014	51.014	3,8	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2.500	2.500	2.500	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	18.612	18.872	18.872	1,4	101,4	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.039	2.039	2.039	0,2	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0,0	100,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2.100	2.100	2.100	0,2	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.730	71.187	71.187	5,2	102,1	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	4.602.846	4.647.007	4.476.314	18,1	97,3	96,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.976	22.976	18.750	0,4	81,6	81,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.130.225	2.136.869	2.107.260	47,1	98,9	98,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.797	162.187	161.908	3,6	94,8	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	405.843	404.462	396.592	8,9	97,7	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	55.590	55.843	54.887	1,2	98,7	98,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.970	7.523	4.811	0,1	53,6	64,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.400	4.400	0,1	0,0	81,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228.955	230.543	206.466	4,6	90,2	89,6
	4220W	Zakup środków żywności	0	18.896	14.267	0,3	0,0	75,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.134	2.134	2.120	0,0	99,3	99,3
	4260W	Zakup energii	1.097.587	1.134.766	1.060.183	23,7	96,6	93,4
	4270W	Zakup usług remontowych	192.720	216.479	213.871	4,8	111,0	98,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.270	3.270	2.687	0,1	82,2	82,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	135.277	92.577	80.031	1,8	59,2	86,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.141	3.141	2.579	0,1	82,1	82,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.225	1.225	766	0,0	62,5	62,5
	4430W	Różne opłaty i składki	10.857	13.857	9.877	0,2	91,0	71,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.279	134.859	134.859	3,0	101,2	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105.566	206.895	196.625	0,8	186,3	95,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.773	15.652	14.396	7,3	112,7	92,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.765	2.165	2.000	1,0	113,3	92,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70.848	103.948	103.673	52,7	146,3	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.180	21.330	21.274	10,8	105,4	99,7
	4220W	Zakup środków żywności	0	34.249	30.711	15,6	0,0	89,7
	4260W	Zakup energii	0	3.600	3.589	1,8	0,0	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	25.200	20.231	10,3	0,0	80,3
	4430W	Różne opłaty i składki	0	751	751	0,4	0,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	4.125.022	3.959.893	16,0	0,0	96,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	0	1.876.305	1.807.434	45,6	0,0	96,3
	3248W	Stypendia dla uczniów	0	1.345.983	1.286.342	32,5	0,0	95,6
	3249W	Stypendia dla uczniów	0	633.405	605.336	15,3	0,0	95,6
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2.520	2.520	0,1	0,0	100,0
	4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6.727	6.654	0,2	0,0	98,9
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3.167	3.131	0,1	0,0	98,9
	4128W	Składki na Fundusz Pracy	0	944	935	0,0	0,0	99,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0	446	442	0,0	0,0	99,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26.000	19.530	0,5	0,0	75,1
	4178W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	38.637	38.375	1,0	0,0	99,3
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18.179	18.060	0,5	0,0	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.000	2.000	0,1	0,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2.000	2.000	0,1	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	154.240	154.240	3,9	0,0	100,0
	4308W	Zakup usług pozostałych	0	3.039	3.086	0,1	0,0	101,5
	4309W	Zakup usług pozostałych	0	1.430	1.451	0,0	0,0	101,5
	6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6.800	5.683	0,1	0,0	83,6
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3.200	2.674	0,1	0,0	83,6
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	262.542	266.597	266.300	1,1	101,4	99,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	716	716	715	0,3	99,9	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.531	197.186	196.891	73,9	101,7	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.068	15.464	15.463	5,8	96,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.562	36.412	36.412	13,7	102,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.057	5.157	5.157	1,9	102,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	440	225	225	0,1	51,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	260	260	0,1	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.168	11.177	11.177	4,2	100,1	100,0

85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	958.382	1.095.382	1.083.827	4,4	113,1	98,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958.382	1.095.382	1.083.827	100,0	113,1	98,9
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.784	58.533	53.878	0,2	66,7	92,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.230	3.225	6,0	0,0	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	80.784	55.303	50.653	94,0	62,7	91,6
85495		Pozostała działalność	701.888	1.210.860	996.986	4,0	142,0	82,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.028	0	0	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50.000	0	0,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	600.000	1.025.000	918.389	92,1	153,1	89,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	50.000	0	0,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.860	85.860	78.597	7,9	91,5	91,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54.554.158	49.904.321	41.524.974	8,2	76,1	83,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.843.047	3.961.861	3.433.139	8,3	29,0	86,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.762.872	1.871.872	1.612.265	47,0	91,5	86,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.080.175	2.089.989	1.820.874	53,0	18,1	87,1
	90002	Gospodarka odpadami	0	250.000	250.000	0,6	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250.000	250.000	100,0	0,0	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.755.000	9.235.000	8.858.004	21,3	101,2	95,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	8.755.000	9.235.000	8.858.004	100,0	101,2	95,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.730.000	4.890.760	4.798.013	11,6	101,4	98,1
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	520.000	520.000	520.000	10,8	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	374.000	454.000	432.375	9,0	115,6	95,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.476.000	3.241.000	3.181.448	66,3	128,5	98,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000	300.000	288.430	6,0	80,1	96,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	375.760	375.760	7,8	37,6	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	269.716	199.726	0,5	0,0	74,1
	4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52.500	34.722	17,4	0,0	66,1
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17.500	11.574	5,8	0,0	66,1
	4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9.825	4.858	2,4	0,0	49,4
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3.275	1.619	0,8	0,0	49,4
	4128W	Składki na Fundusz Pracy	0	3.000	734	0,4	0,0	24,5
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0	1.000	245	0,1	0,0	24,5
	4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16.125	12.322	6,2	0,0	76,4
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.375	4.107	2,1	0,0	76,4
	4308W	Zakup usług pozostałych	0	102.087	84.147	42,1	0,0	82,4
	4309W	Zakup usług pozostałych	0	34.029	28.086	14,1	0,0	82,5
	4418W	Podróże służbowe krajowe	0	6.000	1.367	0,7	0,0	22,8
	4419W	Podróże służbowe krajowe	0	2.000	456	0,2	0,0	22,8
	4428W	Podróże służbowe zagraniczne	0	12.750	11.617	5,8	0,0	91,1
	4429W	Podróże służbowe zagraniczne	0	4.250	3.872	1,9	0,0	91,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.398.900	1.365.588	692.412	1,7	49,5	50,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.880	5.880	4.542	0,7	77,2	77,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.284	295.284	293.757	42,4	99,5	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.221	22.909	22.909	3,3	94,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.395	61.395	58.333	8,4	95,0	95,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.122	8.122	7.895	1,1	97,2	97,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	16.320	15.150	2,2	126,3	92,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	167.932	163.712	156.645	22,6	93,3	95,7
	4260W	Zakup energii	36.610	36.610	33.849	4,9	92,5	92,5
	4270W	Zakup usług remontowych	10.150	12.650	12.314	1,8	121,3	97,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.010	1.410	1.395	0,2	69,4	98,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	438.366	84.541	70.255	10,1	16,0	83,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.830	1.830	1.821	0,3	99,5	99,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6.900	6.900	5.522	0,8	80,0	80,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700	8.025	8.025	1,2	104,2	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000	640.000	0	0,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.556.050	4.894.218	4.567.185	11,0	69,7	93,3
	4260W	Zakup energii	2.280.000	2.646.580	2.583.278	56,6	113,3	97,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	781.200	1.201.270	1.200.348	26,3	153,7	99,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.494.850	1.046.368	783.559	17,2	22,4	74,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.175.000	155.000	24.428	0,1	1,1	15,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.175.000	155.000	24.428	100,0	1,1	15,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50.000	20.190	19.600	0,0	39,2	97,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	20.190	19.600	100,0	39,2	97,1
	90095	Pozostała działalność	19.046.161	24.861.988	18.682.467	45,0	98,1	75,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.080	21.000	20.824	0,1	115,2	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.988.934	1.988.934	1.979.536	10,6	99,5	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.551	143.642	143.641	0,8	95,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.999	400.999	357.986	1,9	89,3	89,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	56.721	56.721	51.264	0,3	90,4	90,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.400	6.700	6.374	0,0	75,9	95,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	160.600	129.466	104.750	0,6	65,2	80,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168.510	168.510	141.481	0,8	84,0	84,0
	4260W	Zakup energii	24.050	24.050	19.939	0,1	82,9	82,9
	4270W	Zakup usług remontowych	1.050.000	1.649.431	1.262.274	6,8	120,2	76,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.500	2.090	0,0	83,6	83,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	445.051	1.766.760	1.140.410	6,1	256,2	64,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.860	14.860	14.640	0,1	98,5	98,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	44.200	44.200	40.211	0,2	91,0	91,0
	4430W	Różne opłaty i składki	108.430	108.430	108.199	0,6	99,8	99,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.235	49.549	49.549	0,3	94,9	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0	89.951	89.951	0,5	0,0	100,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25.000	25.000	10	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.800	11.000	10.774	0,1	138,1	97,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.254.240	18.095.285	13.073.564	70,0	91,7	72,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	65.000	65.000	0,3	100,0	100,0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.668.289	15.724.960	14.010.440	2,8	71,2	89,1
	92106	Teatry	1.973.400	2.052.900	2.052.900	14,7	104,0	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.973.400	2.052.900	2.052.900	100,0	104,0	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.484.099	2.784.099	1.937.578	13,8	78,0	69,6
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.637.578	1.937.578	1.937.578	100,0	118,3	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	846.521	846.521	0	0,0	0,0	0,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	725.250	745.250	745.250	5,3	102,8	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725.250	745.250	745.250	100,0	102,8	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1.770.000	1.540.000	1.086.270	7,8	61,4	70,5
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.500.000	1.500.000	1.056.270	97,2	70,4	70,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10.000	0	0,0	0,0	0,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	270.000	30.000	30.000	2,8	11,1	100,0
	92116	Biblioteki	3.901.000	4.201.000	4.190.028	29,9	107,4	99,7
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.704.500	4.004.500	4.004.500	95,6	108,1	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	196.500	196.500	185.528	4,4	94,4	94,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.733.126	3.061.697	2.743.031	19,6	35,5	89,6
	2720W	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. prac rem. i kons. obiektów zabytk. przek. jedn. nie zal. do SFP	400.000	1.370.764	1.370.434	50,0	342,6	100,0
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	40.000	80.500	80.500	2,9	201,3	100,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	121.000	121.000	121.000	4,4	100,0	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	628	0,0	78,5	78,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	91.800	90.433	3,3	452,2	98,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	4.880	0,2	97,6	97,6
	4270W	Zakup usług remontowych	140.000	178.000	177.953	6,5	127,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	734.400	246.393	241.276	8,8	32,9	97,9
	4307W	Zakup usług pozostałych	0	11.000	10.127	0,4	0,0	92,1
	4309W	Zakup usług pozostałych	0	171.000	171.000	6,2	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000.000	176.000	49.290	1,8	1,0	28,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.241.726	609.240	425.510	15,5	34,3	69,8
	92195	Pozostała działalność	1.081.414	1.340.014	1.255.383	9,0	116,1	93,7
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	248.814	248.814	235.588	18,8	94,7	94,7
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5.000	5.000	0,4	0,0	100,0
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	300.000	370.000	370.000	29,5	123,3	100,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	180.000	180.000	180.000	14,3	100,0	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	60.000	70.000	69.600	5,5	116,0	99,4
	3250W	Stypendia różne	60.000	60.000	59.148	4,7	98,6	98,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	26.000	25.918	2,1	99,7	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	90.000	89.979	7,2	112,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0	70.000	0	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	126.600	220.200	220.150	17,5	173,9	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.631.650	8.521.489	7.668.506	1,5	100,5	90,0
	92601	Obiekty sportowe	6.095.000	6.355.000	5.517.267	71,9	90,5	86,8
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.600.000	1.870.000	1.870.000	33,9	116,9	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20.000	0	0,0	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.445.000	2.005.000	1.231.181	22,3	50,4	61,4
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych	2.050.000	2.460.000	2.416.086	43,8	117,9	98,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	785.000	835.000	835.000	10,9	106,4	100,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	785.000	835.000	835.000	100,0	106,4	100,0
	92695	Pozostała działalność	751.650	1.331.489	1.316.239	17,2	175,1	98,9
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	640.000	840.000	839.685	63,8	131,2	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	71.050	89.569	89.569	6,8	126,1	100,0
	3250W	Stypendia różne	0	250.000	246.400	18,7	0,0	98,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.150	79.686	70.350	5,3	693,1	88,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	30.450	72.234	70.235	5,3	230,7	97,2
		OGÓLEM	573.092.828	539.325.293	508.765.243		88,8	94,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA OLSZTYN ZA 2006ROK

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 31.12.2005	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2006 ROKU	
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2006	Plan na 31.12.2006	Suma zmian w okresie 1.01.-31.12.2006	w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.0
Ogółem wydatki							1 075 402 183	156 770 478	138 094 546	92 947 670	-45 166 876	79 395 131	85,4
Obligacje							16 152 450	4 023 471	41 603 979	12 128 979	-29 475 000	9 390 749	77,4
Środki własne							519 224 103	35 504 821	10 738 672	47 253 268	36 494 596	42 520 839	90,0
Kredyt preferencyjny FRIK BGK							0	0	500 000	0	-500 000	0	0,0
Kredyt komercyjny							45 491 595	45 491 595	24 782 000	0	-24 782 000	0	0,0
Dotacje z GFOŚiGW							9 988 460	7 545 413	1 314 072	1 643 047	328 975	1 004 671	61,1
Dotacje z PFOŚiGW							1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	423 827	37,8
inne-PFOS (Starostwo Powiatowe)							20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,0
Dotacje z PFGZGK							100 000	0	100 000	100 000	0	95 998	96,0
dotacja PFRON							372 652	372 652	0	0	0	0	0,0
Środki PWiK							32 240 863	11 963 025	1 799 866	6 150 000	-1 184 866	321 998	52,4
Inne środki- mieszkańców, Sp-ni mieszk., IPB,ARBET, Macro,ENERGA, MPK							15 929 355	4 722 920	3 934 372	2 863 181	-1 071 191	1 059 296	37,0
Środki UE - ISPA/F. Spójności							73 531 526	21 780 577	6 749 797	7 100 000	-6 039 797	642 415	90,5
Dotacja z budżetu państwa							12 576 711	5 922 869	599 808	6 487 522	5 887 714	6 431 585	99,1
Środki z budżetu państwa							20 509 869	0	7 293 357	0	-7 293 357	0	0,0
Fundusze strukturalne							247 800 160	0	8 550 177	11 318 359	2 768 182	10 578 221	93,5
Pożyczka na refinansowanie							31 708 309	8 230 302	27 982 923	8 648 314	-19 334 609	6 867 175	79,4
Pożyczka z NFOŚiGW-zaciągana przez Gminę							31 426 063	11 112 833	1 025 523	0	-1 025 523	0	0,0
inne-dotacje z JST							40 000	0	0	40 000	40 000	38 357	95,9
środki UE nie zwiększające budżetu							17 070 067	0	0	0	0	0	0,0
środki ZCK							100 000	100 000	0	0	0	0	0,0
Rezerwa z budżetu na wydatki majątkowe									150 000	148 362	-1 638	0	0,0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							987 856 329	156 670 478	128 328 078	83 937 596	-44 010 482	55 339 593	65,9
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe							70 400 000	0	0	79 295	79 295	79 295	1,0
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości							70 400 000	0	0	79 295	79 295	79 295	1,0
obligacje							0	0	0	0	0	0	0,0
środki własne							10 500 000	0	0	0	0	0	0,0
fundusze strukturalne							59 900 000	0	0	79 295	79 295	79 295	100,0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne § 6059 (8) INWESTYCJE							70 400 000	0	0	79 295	79 295	79 295	100,0
Program inwestycyjny 1	UM (GKI)	N	PROGRAM: Wzrost potencjału innowacyjnego poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego	2006	2010	ogółem, w tym:	70 400 000	0	0	79 295	79 295	79 295	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	10 500 000	0	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						Inne-fundusze strukturalne (8)	59 900 000	0	0	79 295	79 295	79 295	100,0
kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0						
Zadanie 1.1	UM (GKI)	N	Budowanie potencjału innowacyjnego Warmii i Mazur poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego - prace koncepcyjne	2006	2010								
Zadanie 1.2	UM (GKI)	N	Budowanie potencjału innowacyjnego Warmii i Mazur poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego-prace przygotowawcze	2006	2010								
Zadanie 1.3	UM (GKI)	N	Budowa i utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego	2006	2010								
Dział 600 Transport i łączność							482 065 331	65 647 061	72 801 814	48 308 948	-24 492 866	43 623 726	90,3
obligacje							5 461 552	1 466 681	20 081 947	3 994 871	-16 087 076	2 969 771	74,3
środki własne							233 863 451	29 561 413	3 081 033	17 954 439	14 873 406	16 848 996	93,8
kredyt							20 813 298	20 813 298	6 565 000	0	-6 565 000	0	0,0
środki z BP							16 343 549	0	7 193 549	0	-7 193 549	0	0,0
dotacja z BP							9 988 391	4 049 869	0	5 938 522	5 938 522	5 882 835	99,1
środki SM, PWiK, Załęski, Makro, MPK							5 957 561	1 525 498	450 000	558 809	108 809	556 023	99,5
Fundusz Strukturalny							140 859 153	0	7 447 362	11 213 993	3 766 631	10 498 926	93,6
Pożyczka na refinansowanie							31 708 309	8 230 302	27 982 923	8 648 314	-19 334 609	6 867 175	79,4
środki U E nie zwiększające budżetu							17 070 067	0	0	0	0	0	0,0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							477 833 330	65 647 061	71 277 814	47 087 702	-24 190 112	42 754 934	90,8
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							219 922 075	45 678 987	18 718 884	14 487 742	-4 231 142	13 798 743	95,2
obligacje							2 069 976	1 052 822	6 954 486	1 017 154	-5 937 332	1 016 262	99,9
środki własne							136 022 505	22 800 709	670 849	7 505 066	6 834 217	6 875 432	91,6
kredyt							17 750 089	17 750 089	3 900 000	0	-3 900 000	0	0,0
środki z BP							16 343 549	0	7 193 549	0	-7 193 549	0	0,0
dotacja z BP							9 988 391	4 049 869	0	5 938 522	5 938 522	5 882 835	99,1
inne- środki PWiK, Załęski							52 498	25 498	0	27 000	27 000	24 214	89,7
Fundusz Strukturalny							20 625 000	0	0	0	0	0	0,0
środki UE - nie zwiększające budżetu							17 070 067	0	0	0	0	0	0,0

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne						219 529 675	45 678 987	18 718 884	14 095 342	-4 623 542	13 552 238	96,1	
§ 6052 PROGRAMY						58 317 043	38 334 390	85 000	2 852 586	2 767 586	2 781 018	97,5	
PROGRAM inwestycyjny 1	UM (GKI)	K	PROGRAM: Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul. Bałtycką)	1999	2006	ogółem, w tym:	58 317 043	38 334 390	85 000	2 852 586	2 767 586	2 781 018	97,5
						obligacje	1 018 030	750 876	0	267 154	267 154	267 154	100,0
						budżet miasta	22 159 648	19 514 216	85 000	2 585 432	2 500 432	2 513 864	97,2
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne Phare	17 070 067	0	0	0	0	0,0	
						dotacja BP	1 412 440	1 412 440	0	0	0	0,0	
kredyt	16 656 858	16 656 858	0	0	0	0,0							
Zadanie 1.1	UM (GKI)	K	Modernizacja ul. Sielskiej II Etap (Od granicy miasta do Kłosowej+ budowa wiaduktu). Projekt Phare 2001- Modernizacja i budowa drogi Nr 16 w Olsztynie	1999	2004								
Zadanie 1.2	UM (GKI)	K	Modernizacja ul. Sielskiej III Etap (Od Novotelu do ronda Bałtycka+ budowa dwóch wiaduktów pod linią kolejową) Projekt Phare 2002 Warmińsko-Mazurskie-Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Olsztynie	1999	2006								
§ 6050 PROGRAMY						1 233 926	100 000	0	-100 000	-100 000	0		
PROGRAM inwestycyjny 2	MZDMZ	K	PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na drogach w miastach na prawach powiatu	2002	2006	ogółem, w tym:	1 233 926	1 233 926	100 000	0	-100 000	0	
						obligacje	284 256	284 256	0	0	0	0	
						budżet miasta	100 000	100 000	100 000	0	-100 000	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	
						kredyt	849 670	849 670	0	0	0	0	
Zadanie 1.2	MZDMZ	K	Przebudowa skrzyżowania ul. Bałtycka-Rybaki z zatokami autobusowymi (2szt. + 1 przy Jeziomej), sygnalizacją świetlną i wjazdem do ZSE.	2002	2006								
§ 6050 INWESTYCJE						132 524 578	6 103 351	18 133 884	11 605 156	-6 528 728	11 017 725	94,9	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Limanowskiego oraz przebudowa skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie	2003	2006	ogółem, w tym:	15 899 982	5 961 953	6 404 486	9 801 169	3 396 683	9 400 886	95,9
						obligacje	0	0	6 404 486	0	-6 404 486	0	0,0
						budżet miasta	7 186 000	3 186 493	0	3 862 647	3 862 647	3 518 051	91,1
						Inne - dotacja z BP	8 575 951	2 637 429	0	5 938 522	5 938 522	5 882 835	99,1
						inne-	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	138 031	138 031	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	K	Przebudowa mostu nad rzeką Wadąg w ulicy Wojska Polskiego	2005	2006	ogółem, w tym:	862 690	17 690	150 000	845 000	695 000	844 108	99,9
						obligacje	767 690	17 690	150 000	750 000	600 000	749 108	99,9
						budżet miasta	95 000	0	95 000	95 000	95 000	100,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	K	Budowa ulicy Nowogrunwaldzkiej	2002	...	ogółem, w tym:	33 799 610	98 210	900 000	0	-900 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	33 701 400	0	0	0	0	0,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	98 210	98 210	900 000	0	-900 000	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Przebudowa ulicy Jarockiej (od Wilczyńskiego do granicy miasta)	2006	2009	ogółem, w tym:	2 220 000	0	100 000	25 738	-74 262	25 738	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	2 220 000	0	100 000	25 738	-74 262	25 738	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Koncepcja przebiegu obwodnicy - odcinek łączący drogę Nr 16 z drogą Nr 51	2006	2007	ogółem, w tym:	1 000 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	1 000 000	0	0	500 000	500 000	500 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne-	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	500 000	0	-500 000	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ciągu ulic Sybiraków i Wojska Polskiego	2005	2007	ogółem, w tym:	22 349 896	25 498	10 079 398	849	-10 078 549	488	57,5
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	5 980 849	0	385 849	849	-385 000	488	57,5
						Inne - PWiK	25 498	25 498	0	0	0	0,0	
						inne-środki z BP	16 343 549	0	7 193 549	0	-7 193 549	0,0	
						kredyt	0	0	2 500 000	0	-2 500 000	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Sielskiej	2006	2006	ogółem, w tym:	192 400	0	0	192 400	192 400	187 945	97,7
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	165 400	0	0	165 400	165 400	163 731	99,0
						Inne - Załęski	27 000	0	0	27 000	27 000	24 214	89,7
						inne-środki z BP	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Usunięcie zapadliska w jezdni - ul. Sielska	2006	2006	ogółem, w tym:	50 000	0	0	50 000	50 000	7 320	14,6
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	50 000	0	0	50 000	50 000	7 320	14,6
						inne-	0	0	0	0	0	0,0	
						inne-środki z BP	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie	MZDMZ	N	Przebudowa al. Wojska	2006	2009	ogółem, w tym:	33 500 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0

inwestycyjne			Polskiego na odcinku granicy miasta do b. Szpitala Kolejowego			obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budget miasta	33 500 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0
						inne-	0	0	0	0	0	0,0	
						inne-środki z BP	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Bałtyckiej	2006	2006	kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
						ogółem, w tym:	150 000	0	0	150 000	150 000	51 240	34,2
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budget miasta	150 000	0	0	150 000	150 000	51 240	34,2
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulic Kard. S. Wyszyńskiego i W. Leonharda	2006	2008	inne-	0	0	0	0	0	0,0	
						inne-środki z BP	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
						ogółem, w tym:	22 500 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulic Kard. S. Wyszyńskiego i W. Leonharda	2006	2008	obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budget miasta	22 500 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0
						inne-	0	0	0	0	0	0,0	
						Inne - środki z BP	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa odcinka ulicy Towarowej (od ul. Budowlanej do granicy miasta)	2005	2008	kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
						ogółem, w tym:	27 846 528	7 320	400 000	30 000	-370 000	0	0,0
						obligacje	0	0	400 000	0	-400 000	0	0,0
						budget miasta	7 214 208	0	0	30 000	30 000	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa odcinka ulicy Towarowej (od ul. Budowlanej do granicy miasta)	2005	2008	środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne-Fundusz Strukturalny	20 625 000	0	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	27 846 528	7 320	400 000	30 000	-370 000	0	0,0
						obligacje	0	0	400 000	0	-400 000	0	0,0
Rozdział 60016 Drogi gminne						235 698 442	19 585 435	33 577 081	32 767 960	-809 121	29353037	89,6	
obligacje						3 011 845	179 178	8 407 714	2 832 667	-5 575 047	1 953 509	69,0	
środki własne						89 213 960	6 612 746	2 210 393	9 976 327	7 765 934	9 501 618	95,2	
kredyt						3 063 209	3 063 209	2 665 000	0	-2 665 000	0	0,0	
środki SM, Makro, ENERGIA						3 531 809	1 500 000	450 000	531 809	81 809	531 809	100,0	
Fundusz Strukturalny						120 234 153	0	7 447 362	11 213 993	3 766 631	10498926	93,6	
Fundusz Strukturalny/prefinansowanie						16 643 466	8 230 302	12 396 612	8 213 164	-4 183 448	6 867 175	83,6	
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne						235 051 908	19 585 435	33 577 081	32 121 426	-1 455 655	28891612	89,9	
§ 6050 PROGRAMY						454 948	204 948	250 000	97 478	-152 522	97 478	100,0	
PROGRAM inwestycyjny 3	MZDMiZ	K	PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na drogach gminnych -	2003	2006	ogółem, w tym:	454 948	204 948	250 000	97 478	-152 522	97 478	100,0
						obligacje	62 551	62 551	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	392 397	142 397	250 000	97 478	-152 522	97 478	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie 3.1	MZDMiZ	K	Budowa zatok autobusowych przy ul. Kościuszki	2003	2006	inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	454 948	204 948	250 000	97 478	-152 522	97 478	100,0
						obligacje	62 551	62 551	0	0	0	0	0,0
§ 6050 INWESTYCJE						28 486 004	4 477 927	5 506 526	4 094 522	-1 412 004	3 526 554	86,1	
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Pomorskiej	2002	2006	ogółem, w tym:	2 001 562	1 526 836	474 726	474 726	0	417 396	87,9
						obligacje	557 193	82 467	474 726	474 726	0	417 396	87,9
						budget miasta	440 231	440 231	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ul. Jagodowej z oświetleniem	2005	2006	inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	1 004 138	1 004 138	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	554 344	329 900	250 000	224 444	-25 556	224 444	100,0
						obligacje	106 407	0	106 407	106 407	0	106 407	100,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GGN)	K	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt.)	2003	2009	budget miasta	447 937	329 900	143 593	118 037	-25 556	118 037	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulic: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs, Stare Miasto	2004	2006	ogółem, w tym:	5 650 000	1 250 000	1 400 000	1 400 000	0	1 110 824	79,3
						obligacje	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	845 047	84,5
						budget miasta	4 650 000	1 250 000	0	400 000	400 000	265 777	66,4
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Most Zamkowy na rzece Łynie	2002	2006	inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	400 000	0	-400 000	0	0,0
						ogółem, w tym:	1 180 808	865 252	100 000	315 556	215 556	340 300	107,8
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulic: Okopowej, Podwale, Jana z Łajs, Stare Miasto	2004	2006	budget miasta	315 556	0	100 000	315 556	215 556	340 300	107,8
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	865 252	865 252	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Most Zamkowy na rzece Łynie	2002	2006	ogółem, w tym:	372 840	39 040	327 800	333 800	6 000	326 280	97,7
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	333 800	0	327 800	333 800	6 000	326 280	97,7
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulicy Kościuszki	2006	2008	inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	39 040	39 040	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	3 500 000	0	300 000	20 000	-280 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulicy Kościuszki	2006	2008	budget miasta	3 500 000	0	100 000	20 000	-80 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	3 500 000	0	300 000	20 000	-280 000	0	0,0

						kredyt	0	0	200 000	0	-200 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Przedłużenie ul. Janowicza ze skrzyżowaniem z ul. Witosa	2006	2007	ogółem, w tym:	1 400 000	0	400 000	65 000	-335 000	64 660	99,5
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	1 400 000	0	100 000	65 000	-35 000	64 660	99,5
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	300 000	0	-300 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Budowa ulicy Żurawiej	2006	...	ogółem, w tym:	3 284 790	0	150 000	84 790	-65 210	84 790	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	3 284 790	0	150 000	84 790	-65 210	84 790	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Przebudowa mostu na rzece Łynie w ciągu ulicy Kalinowskiego	2006	2007	ogółem, w tym:	380 000	0	230 000	5 490	-224 510	5 490	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	380 000	0	80 000	5 490	-74 510	5 490	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	0	0	150 000	0	-150 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Przebudowa ulicy Żółtej i Zielonej	2006	2006	ogółem, w tym:	430 000	0	320 000	52 873	-267 127	32 330	61,1
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	430 000	0	70 000	52 873	-17 127	32 330	61,1
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	0	0	250 000	0	-250 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Grota Roweckiego	2006	2006	ogółem, w tym:	900 000	0	900 000	22 589	-877 411	21 782	96,4
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	900 000	0	50 000	22 589	-27 411	21 782	96,4
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne-SM Kormoran	0	0	450 000	0	-450 000		0,0
						kredyt	0	0	400 000	0	-400 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej	2006	...	ogółem, w tym:	1 450 000	0	100 000	10 000	-90 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	1 450 000	0	100 000	10 000	-90 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Zagospodarowanie Placu Mazurskiego	2006	2007	ogółem, w tym:	470 000	0	250 000	45 000	-205 000	45 000	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	470 000	0	250 000	45 000	-205 000	45 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Budowa ulicy Puszkina (bocznej)	2006	2006	ogółem, w tym:	844 067	0	130 000	48 800	-81 200	48 800	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	844 067	0	115 000	48 800	-66 200	48 800	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	0	0	15 000	0	-15 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Plac Jana Pawła II-Jedności Słowińskiej-11 Listopada	2006	2006	ogółem, w tym:	519 000	0	174 000	9 760	-164 240	9 760	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	519 000	0	174 000	9 760	-164 240	9 760	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Przebudowa ulic: Oczapowskiego - Obiżca	2006	2007	ogółem, w tym:	4 145 160	0	0	95 160	95 160	95 160	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	4 145 160	0	0	95 160	95 160	95 160	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	K	Przebudowa ul. Jarockiej (starej) z oświetleniem i chodnikami	2005	2006	ogółem, w tym:	566 899	466 899	0	100 000	100 000	99 853	99,9
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	341 720	241 720	0	100 000	100 000	99 853	99,9
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	225 179	225 179	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Budowa ulicy dojazdowej wraz z odwodnieniem do budynków od nr 18 do nr 24 przy ul. Grunwaldzkiej	2006	2007	ogółem, w tym:	190 000	0	0	140 000	140 000	138 260	98,8
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	190 000	0	0	140 000	140 000	138 260	98,8
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	N	Przebudowa mostu na ulicy Tuwima	2006	2006	ogółem, w tym:	468 395	0	0	468 395	468 395	461 425	98,5
						obligacje	468 395	0	0	468 395	468 395	461 425	98,5
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	N	Zakup i montaż wiat przystankowych przy ulicy Tuwima	2006	2006	ogółem, w tym:	178 139	0	0	178 139	178 139	0	0,0
						obligacje	178 139	0	0	178 139	178 139	0	0,0
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0,0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
§ 6059 (8)							206 757 490	14 902	27 820	28 575 960	755 405	25729	90,0

				INWESTYCJE									
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie	2004	2007	ogółem, w tym:	28 922 678	12 266 292	16 603 920	16 456 386	-147 534	14921345	90,7
						obligacje	0	0	4 207 308	0	-4 207 308		0,0
						budżet miasta	7 527 965	4 000 000	0	3 527 965	3 527 965	3 338 915	94,6
						Inne - ENERGA	531 809	0	0	531 809	531 809	531 809	100,0
						Fundusz strukturalny	10 498 927			10 498 927	10 498 927	10498 26	100,0
						Inne - F. Strukturalny/Przefinansowanie (8)	10 327 987	8 230 302	12 396 612	1 897 685	-10 498 927	551 695	29,1
						kredyt	35 990	35 990	0	0			0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Synów Pułku	2005	2006	ogółem, w tym:	12 321 314	927 770	8 966 635	11 393 544	2 426 909	10575396	92,8
						obligacje	34 160	34 160	1 519 273	0	-1 519 273		0,0
						budżet miasta	4 362 999	0	0	4 362 999	4 362 999	4 259 916	97,6
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						Inne - F. Strukturalny	715 066	0	7 447 362	715 066	-6 732 296	0	0,0
						Inne - F. Strukturalny/Przefinansowanie (8)	6 315 479			6 315 479		6 315 480	100,0
						Kredyt	893 610	893 610	0	0		0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Artyleryjskiej od Wojska Polskiego do Bałtyckiej wraz z wiaduktem i mostem	2005	...	ogółem, w tym:	35 208 498	208 498	800 000	200 000	-600 000	6 100	3,0
						obligacje	200 000	0	800 000	200 000	-600 000	6 100	3,0
						budżet miasta	13 982 338	208 498	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						Inne - F. Strukturalny	21 026 160	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulic: Partyzantów, Placu Konstytucji 3 Maja, Lubelskiej, od Placu Bema do Budowlanej z przebudową dwóch wiaduktów	2005	...	ogółem, w tym:	34 100 000	1 500 000	300 000	500 000	200 000	212 134	42,4
						obligacje	405 000	0	300 000	405 000	105 000	117 134	28,9
						budżet miasta	13 220 000	0	0	95 000	95 000	95 000	100,0
						inne środki Macro	3 000 000	1 500 000	0	0	0		0,0
						Inne - F. Strukturalny	17 475 000	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Witosa (od Kanta do Sikorskiego) z ulicą Sikorskiego (od Wilczyńskiego do Jarockiej)	2006	2009	ogółem, w tym:	23 300 000	0	300 000	10 000	-290 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	6 800 000	0	50 000	10 000	-40 000	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						Inne - F. Strukturalny	16 500 000	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	250 000	0	-250 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa ulicy Partyzantów (od Placu Bema do ul. 1. Maja)	2006	2008	ogółem, w tym:	2 355 000	0	50 000	14 030	-35 970	14 030	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	780 000	0	50 000	14 030	-35 970	14 030	100,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						Inne - F. Strukturalny	1 575 000	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Obiegowej (od Sikorskiego do Piłsudskiego)	2006	2008	ogółem, w tym:	30 500 000	0	500 000	1 000	-499 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	12 056 000	0	50 000	1 000	-49 000	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						Inne - F. Strukturalny	18 444 000	0	0	0	0		0,0
						Kredyt	0	0	450 000	0	-450 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Przygotowanie terenu pod inwestycje Track-Wschód	2006	2008	ogółem, w tym:	40 050 000	0	300 000	1 000	-299 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	6 050 000	0	50 000	1 000	-49 000	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						Inne - F. Strukturalny	34 000 000	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	250 000	0	-250 000		0,0
Rozdz. 60095 Pozostała działalność							26 444 814	382 639	20 505 849	1 053 246	-19 452 603	471 946	44,8
obligacje							379 731	234 681	4 719 747	145 050	-4 574 697	0	0,0
środki własne							8 626 986	147 958	199 791	473 046	273 255	471 946	99,8
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
inne środki - MPK							2 373 254	0	0	0	0	0	0,0
inne -prefinansowanie							15 064 843	0	15 586 311	435 150	-15 151 161	0	0,0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne § 6050							25 944 814	382 639	20 505 849	1 004 956	-19 500 893	423 756	42,2
							2 856 784	91 318	0	473 046	473 046	471 946	99,8
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Prace studialne, ekspertyzy i opracowania dotyczące rozwoju komunikacji publicznej w Olsztynie	2006	2006	ogółem, w tym:	500 000	0	0	354 290	354 290	354 290	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	500 000	0	0	354 290	354 290	354 290	100,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						Inne - F. Strukturalny	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa stanowisk dla fotoradarów	2005	2007	ogółem, w tym:	256 784	91 318	0	69 466	69 466	69 466	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	256 784	91 318	0	69 466	69 466	69 466	100,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						Inne - F. Strukturalny	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	N	Przejsie podziemne pod torami przy ul. Jezioamej	2006	2007	ogółem, w tym:	600 000	0	0	1 000	1 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	600 000	0	0	1 000	1 000	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						Inne - F. Strukturalny	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zadanie	MZDMiZ	N	System obszarowego	2006	2007	ogółem, w tym:	1 500 000	0	0	48 290	48 290	48 190	99,8

inwestycyjne				sterowania ruchem dla Olsztyna, podsystem SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM					obligacje				0				0				0				0											
				§ 6059 (8) PROGRAMY					budżet miasta				1 500 000				0				0				0											
				PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru					inne środki				0				0				0				0											
				DZIAŁANIE I: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo					Inne - F. Strukturalny kredyt				0				0				0				0											
				Budowa pętli autobusowej Kortowo III przy ulicy Słonecznej					ogółem, w tym:				23 588 030				291 321				20 505 849				580 200				-19 925 649				0			
				Przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Dybrowskiego/Słonecznej					obligacje				23 588 030				291 321				20 505 849				580 200				-19 925 649				0			
				Przebudowa ulicy Dybrowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego					budżet miasta				5 770 202				56 640				199 791				0				-199 791				0			
				Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Dybrowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego					inne środki - MPK				2 373 254				0				0				0				0							
				Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Heweliusza pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego					Prefinansowanie (8)				15 064 843				0				15 586 311				435 150				-15 151 161				0			
				Przebudowa ul. 1-go Maja z poszerzeniem i wydzielaniem pasa ruchu dla autobusów komunikacji publicznej					kredyt				0				0				0				0				0							
				DZIAŁANIE II: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Śródmieście					ogółem, w tym:				8 622 778				130 542				6 230 840				580 200				-5 650 640				0			
				Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza					obligacje				275 592				130 542				1 299 079				145 050				-1 154 029				0			
				DZIAŁANIE III: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki/Jaroty					budżet miasta				3 330 992				172 291				0				0				-172 291				0			
				Zakup autobusów przegubowych (8 szt.)					inne środki - MPK				0				0				0				0				0							
				DZIAŁANIE IV: Zakup taboru transportu publicznego					Prefinansowanie (8)				5 016 194				0				4 759 470				435 150				-4 324 320				0			
				Zakup i montaż wiat przystankowych					kredyt				0				0				0				0				0							
				DZIAŁANIE V: Zakup i montaż wiat przystankowych					ogółem, w tym:				2 175 285				104 139				1 597 282				0				-1 597 282				0			
									obligacje				104 139				104 139				321 216				0				-321 216				0			
									budżet miasta				894 325				0				0				0				0							
									inne środki - MPK												0				0				0							
									Prefinansowanie (8)				1 176 821				0				1 276 066				0				-1 276 066				0			
									kredyt				0				0				0				0				0							
									ogółem, w tym:				416 830				26 840				460 424				0				-460 424				0			
									obligacje				0				0				94 976				0				-94 976				0			
									budżet miasta				77 604				26 840				0				0				0							
									inne środki - MPK				0				0				0				0				0							
									Prefinansowanie (8)				339 226				0				365 448				0				-365 448				0			
									kredyt				0				0				0				0				0							
									ogółem, w tym:				9 493 015				0				10 300 000				0				-10 300 000				0			
									obligacje				0				0				2 575 000				0				-2 575 000				0			
									budżet miasta				0				0				0				0				0							
									inne środki - MPK				2 373 254				0				0				0				0							
									Prefinansowanie (8)				7 119 761				0				7 725 000				0				-7 725 000				0			
									Kredyt				0				0				0				0				0							
									ogółem, w tym:				298 111				0				110 000				0				-110 000				0			
									obligacje				0				0				0				0				0							
									budżet miasta				216 828				0				27 500				0				-27 500				0			
									inne środki - MPK				0				0				0				0				0							

PROGRAM inwestycyjny5	UM (AG,I)	K	PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	2009	ogółem, w tym:	8 569 677	4 804 470	1 880 000	1 144 487	-735 513	1 091 665	95,4
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	6 646 338	2 885 106	680 000	1 140 512	460 512	1 087 690	95,4
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-GFOŚ	11 475	7 500	0	3 975	3 975	3 975	100,0
						kredyt	1 911 864	1 911 864	1 200 000	0	-1 200 000	0	0,0
Zadanie 2.1	UM (AG,I)		Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	2009								
Zadanie 2.2	UM (AG,I)		Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	2009								
Zadanie 2.3	UM (I)		Zintegrowany system informatyczny	2003	2008								
Zadanie 2.4	UM (I)		Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	2009								
Zadanie 2.5	UM (I)		Program ochrony danych osobowych	2001	2009								
Zadanie 2.6	UM (I)		Połączenie z Miejską Siecią Komputer. OLMAN	2004	2007								
Zadanie 2.7	UM (I)		Awaryjny zasilacz dla sieci informatycznej w budynku A i B przy ulicy Knosały	2006	2006								
§ 6059 INWESTYCJE													
Zadanie inwestycyjne	UM (I)		Interaktywny Urząd w Olsztynie	2004	2008	ogółem, w tym:	1 986 250	33 428	481 572	506 643	25 071	6 100	1,2
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	786 250	33 428	95 322	481 572	386 250	6 100	1,3
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne UE	1 200 000	0	386 250	25 071	-361 179	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
§ 6050 INWESTYCJE													
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Rozbudowa monitoringu w Wydziale Komunikacji i USC	2006	2006	ogółem, w tym:	26 000	0	40 000	26 000	-14 000	25 585	98,4
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	26 000	0	40 000	26 000	-14 000	25 585	98,4
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze	2006	2007	ogółem, w tym:	190 000	0	50 000	22 100	-27 900	22 082	99,9
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	190 000	0	50 000	22 100	-27 900	22 082	99,9
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zakupy inwestycyjne	UM (GKI)	N	Wykonanie projektu i instalacja agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miasta	2006	2007	ogółem, w tym:	360 000	0	20 000	20 000	0	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	360 000	0	20 000	20 000	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6060													
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	2006	2006	ogółem, w tym:	522 000	0	162 000	191 280	29 280	190 634	99,7
						obligacje	162 000	0	162 000	162 000	0	161 354	99,6
						budget miasta	162 000	0	162 000	162 000	0	161 354	99,6
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zakupy inwestycyjne	UM (SR)	N	Zakup oprogramowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego	2006	2006	ogółem, w tym:	29 280	0	0	29 280	29 280	29 280	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	29 280	0	0	29 280	29 280	29 280	100,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.													
środki własne							6 066 170	3 527 570	1 673 600	1 918 600	245 000	1 887 523	98,4
kredyt							1 965 018	106 018	379 000	1 239 000	860 000	1 208 286	97,5
dotacja z BP							1 548 552	1 548 552	700 000	0	-700 000	0	0,0
dotacja z JST							2 403 000	1 873 000	500 000	530 000	30 000	529 751	100,0
dotacja z JST							30 000	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0
inne-PFOŚ (Starostwo Powiatowe)							20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0
GFOŚ							99 600	0	94 600	99 600	5 000	99 486	99,9
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							5 316 410	3 527 570	1 520 000	1 168 840	48 840	1 148 662	98,3
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							2 647 600	1 873 000	594 600	774 600	180 000	774 351	100,0
środki własne							100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
dotacja z BP							2 403 000	1 873 000	500 000	530 000	30 000	529 751	100,0
dotacja z JST							30 000	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0
inne-PFOŚ (Starostwo Powiatowe)							20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0
dotacja z GFOŚ							94 600	0	94 600	94 600	0	94 600	100,0
§ 6050							2 373 000	1 873 000	500 000	500 000	0	500 000	100,0
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	K	Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KMPSP	2004	2006	ogółem, w tym:	2 373 000	1 873 000	500 000	500 000	0	500 000	100,0
						budget miasta	0	0	0	0	0	0	0,0

						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne- dotacja BP	2 373 000	1 873 000	500 000	500 000	0	500 000	100,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
§ 6060													
						ogółem, w tym:	94 600	0	94 600	94 600	0	94 600	100,0
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne- dotacja GFOŚ	94 600	0	94 600	94 600	0	94 600	100,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
						ogółem, w tym:	150 000	0	0	150 000	150 000	150 000	100,0
						budżet miasta	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0
						inne- Starostwo Powiatowe	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0
						inne- dotacja z inn_JST	30 000	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
						ogółem, w tym:	30 000	0	0	30 000	30 000	29 751	99,2
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						inne- dotacja BP	30 000	0	0	30 000	30 000	29 751	99,2
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Rozdział 75414 Obrona cywilna							2 965 816	1 491 816	934 000	974 000	40 000	943 309	96,8
środki własne							1 474 000	0	234 000	974 000	740 000	943 309	96,8
kredyt							1 491 816	1 491 816	700 000	0	-700 000	0	0,0
§ 6050							2 931 816	1 491 816	900 000	940 000	40 000	910 403	96,9
						ogółem, w tym:	2 531 816	1 491 816	500 000	540 000	40 000	519 830	96,3
						budżet miasta	1 040 000	0	100 000	540 000	440 000	519 830	96,3
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	1 491 816	1 491 816	400 000	0	-400 000	0,0	
						ogółem, w tym:	400 000	0	400 000	400 000	0	390 573	97,6
						budżet miasta	400 000	0	100 000	400 000	300 000	390 573	97,6
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	300 000	0	-300 000	0,0	
§ 6060							34 000	0	34 000	34 000	0	32 906	96,8
						ogółem, w tym:	34 000	0	34 000	34 000	0	32 906	96,8
						budżet miasta	34 000	0	34 000	34 000	0	32 906	96,8
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Rozdział 75416 Straż miejska							452 754	162 754	145 000	170 000	25 000	169 863	99,9
środki własne							391 018	106 018	145 000	165 000	20 000	164 977	100,0
kredyt							56 736	56 736	0	0	0	0,0	
inne -GFOŚ							5 000	0	0	5 000	5 000	4 886	97,7
§ 6060							452 754	162 754	145 000	170 000	25 000	169 863	99,9
						ogółem, w tym:	411 594	162 754	120 000	128 840	8 840	128 832	100,0
						budżet miasta	354 858	106 018	120 000	128 840	8 840	128 832	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	56 736	56 736	0	0	0	0,0	
						ogółem, w tym:	21 260	0	25 000	21 260	-3 740	21 256	100,0
						budżet miasta	21 260	0	25 000	21 260	-3 740	21 256	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
						ogółem, w tym:	5 000	0	0	5 000	5 000	4 886	97,7
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						Inne - GFOŚ	5 000	0	5 000	5 000	4 886	97,7	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
						ogółem, w tym:	14 900	0	0	14 900	14 900	14 889	99,9
						budżet miasta	14 900	0	0	14 900	14 900	14 889	99,9
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Dział 801 Oświata i wychowanie							43 769 327	588 916	7 598 665	6 264 941	-1 333 724	5 756 101	91,9
obligacje							665 001	39 162	5 248 465	625 839	-4 622 626	625 118	99,9
środki własne							43 104 326	549 754	1 000 200	5 639 102	4 638 902	5 130 983	91,0
kredyt							0	0	1 350 000	0	-1 350 000	0	0,0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							42 561 957	588 916	6 738 465	5 057 571	-1 680 894	4 952 964	97,9
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe							11 145 484	566 712	5 433 042	4 383 302	-1 049 740	4 339 236	99,0
obligacje							16 958	16 958	3 983 042	0	-3 983 042	0	0,0
środki własne							11 128 526	549 754	100 000	4 383 302	4 283 302	4 339 236	99,0
kredyt							0	0	1 350 000	0	-1 350 000	0	0,0
§ 6050 INWESTYCJE							11 107 914	566 712	5 433 042	4 345 732	-1 087 310	4 301 686	99,0
						ogółem, w tym:	2 220 405	395 363	983 042	1 825 042	842 000	1 811 996	99,3
						obligacje	16 958	16 958	983 042	0	-983 042	0,0	

						budżet miasta	2 203 447	378 405	0	1 825 042	1 825 042	1 811 996	99,3
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	100 000	0	100 000	30 000	-70 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	100 000	0	100 000	30 000	-70 000	0	0,0
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	8 533 509	171 349	4 350 000	2 485 690	-1 864 310	2 485 690	100,0
						obligacje	0	0	3 000 000	0	-3 000 000	0	0,0
						budżet miasta	8 533 509	171 349	0	2 485 690	2 485 690	2 485 690	100,0
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	1 350 000	0	-1 350 000	0	0,0
						ogółem, w tym:	250 000	0	0	1 000	1 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	250 000	0	0	1 000	1 000	0	0,0
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	4 000	0	0	4 000	4 000	4 000	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	4 000	0	0	4 000	4 000	4 000	100,0
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						§ 6060	37 570	0	0	37 570	37 570	37 550	99,9
						ogółem, w tym:	28 000	0	0	28 000	28 000	27 980	99,9
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	28 000	0	0	28 000	28 000	27 980	99,9
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	9 570	0	0	9 570	9 570	9 570	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	9 570	0	0	9 570	9 570	9 570	100,0
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 100	0	0	5 100	5 100	5 100	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						środk własne	5 100	0	0	5 100	5 100	5 100	100,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						§ 6060	5 100	0	0	5 100	5 100	5 100	100,0
						ogółem, w tym:	5 100	0	0	5 100	5 100	5 100	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	5 100	0	0	5 100	5 100	5 100	100,0
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						Rozdział 80104 Przedszkola	100 780	0	0	100 780	100 780	100 019	99,2
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						środk własne	100 780	0	0	100 780	100 780	100 019	99,2
						§ 6060	100 780	0	0	100 780	100 780	100 019	99,2
						ogółem, w tym:	73 080	0	0	73 080	73 080	72 583	99,3
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	73 080	0	0	73 080	73 080	72 583	99,3
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	6 500	0	0	6 500	6 500	6 500	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	6 500	0	0	6 500	6 500	6 500	100,0
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	3 000	0	0	3 000	3 000	2 999	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	3 000	0	0	3 000	3 000	2 999	100,0
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	2 500	0	0	2 500	2 500	2 281	91,2
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	2 500	0	0	2 500	2 500	2 281	91,2
						środk jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						ogółem, w tym:	3 700	0	0	3 700	3 700	3 700	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	3 700	0	0	3 700	3 700	3 700	100,0

						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zakupy inwestycyjne	PM 38	N	Zakup 2 zmywarek dla Przedszkola Miejskiego Nr 38	2006	2006	ogółem, w tym:	12 000	0	0	12 000	12 000	11 956	99,6
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	12 000	0	0	12 000	12 000	11 956	99,6
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 80110 Gimnazja							2 212 000	0	680 000	112 000	-568 000	111 179	99,3
obligacje							30 000	0	610 000	30 000	-580 000	29 280	97,6
środki własne							2 182 000	0	70 000	82 000	12 000	81 899	99,9
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6050							2 130 000	0	610 000	30 000	-580 000	29 280	97,6
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 przy ulicy Jeziolowicza	2006	2007	ogółem, w tym:	2 130 000	0	610 000	30 000	-580 000	29 280	97,6
						obligacje	30 000	0	610 000	30 000	-580 000	29 280	97,6
						budżet miasta	2 100 000	0	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6060							82 000	0	70 000	82 000	12 000	81 899	99,9
Zakupy inwestycyjne	G-13	N	Zakup samochodu dostawczego dla G 13	2006	2006	ogółem, w tym:	70 000	0	70 000	70 000	0	69 904	99,9
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	70 000	0	70 000	70 000	0	69 904	99,9
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zakupy inwestycyjne	G-13, ZSO 3	N	Zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum Nr 13 i ZSO Nr 3	2006	2006	ogółem, w tym:	12 000	0	0	12 000	12 000	11 995	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	12 000	0	0	12 000	12 000	11 995	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące							1 343 763	22 204	1 097 423	1 321 559	224 136	1 000 323	75,7
obligacje							618 043	22 204	655 423	595 839	-59 584	595 838	100,0
środki własne							725 720	0	442 000	725 720	283 720	404 485	55,7
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6050 INWESTYCJE							1 277 883	22 204	1 027 423	1 255 679	228 256	934 443	74,4
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Rozbudowa zaplecza socjalno-sanitarnego sali gimnastycznej w LO I	2005	2006	ogółem, w tym:	618 043	22 204	655 423	595 839	-59 584	595 838	100,0
						obligacje	618 043	22 204	655 423	595 839	-59 584	595 838	100,0
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ogrodzenia, instalacji burzowej i muru oporowego (od strony ul. Wyzwolenia) przy ZSO Nr 1	2006	2006	ogółem, w tym:	659 840	0	372 000	659 840	287 840	338 605	51,3
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	659 840	0	372 000	659 840	287 840	338 605	51,3
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6060							65 880	0	70 000	65 880	-4 120	65 880	100,0
Zakupy inwestycyjne	ZSO Nr 3	N	Zakup samochodu dostawczego dla ZSO Nr 3	2006	2006	ogółem, w tym:	65 880	0	70 000	65 880	-4 120	65 880	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	65 880	0	70 000	65 880	-4 120	65 880	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe							28 665 000	0	0	65 000	65 000	14 979	23,0
środki własne							28 665 000	0	0	65 000	65 000	14 979	23,0
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6050							28 650 000	0	0	50 000	50 000	0	0,0
Zakupy inwestycyjne	UM(GKI)	N	Budowa i modernizacja bazy materialnej ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia praktycznego oraz internatów (program polsko famcuski) - projekt § 6060	2006	2006	ogółem, w tym:	28 650 000	0	0	50 000	50 000	0	0,0
						budżet miasta	28 650 000	0	0	50 000	50 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						§ 6060							15 000
Zakupy inwestycyjne	ZSE	N	Zakup kosiarzki dla ZSE	2006	2006	ogółem, w tym:	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000	100,0
						budżet miasta	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						§ 6060							0
Zakupy inwestycyjne	ZSE-H	N	Zakup sprzętu komputerowego dla ZSE-H	2006	2006	ogółem, w tym:	8 000	0	0	8 000	8 000	7 979	99,7
						budżet miasta	8 000	0	0	8 000	8 000	7 979	99,7
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						Rozdział 80195 Pozostała działalność							297 200
środki własne							297 200	0	388 200	277 200	-111 000	185 265	66,8
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6060							297 200	0	388 200	277 200	-111 000	185 265	66,8

Zakupy inwestycyjne	UM (GKI)	N	Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2006	ogółem, w tym:	202 200	0	209 200	202 200	-7 000	120 105	59,4
						budżet miasta	202 200	0	209 200	202 200	-7 000	120 105	59,4
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zakupy inwestycyjne	UM (ES)	N	Zakup wyposażenia placów zabaw w przedszkolach miejskich	2006	2008	ogółem, w tym:	60 000	0	40 000	40 000	0	30 160	75,4
						budżet miasta	60 000	0	40 000	40 000	0	30 160	75,4
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2006	ogółem, w tym:	0	0	104 000	0	-104 000	0	0,0
						budżet miasta	0	0	104 000	0	-104 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2006	ogółem, w tym:	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	100,0
						budżet miasta	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Dział 851 Ochrona zdrowia						7 305 172	238 118	131 500	142 500	11 000	131 319	92,2	
środki własne						7 305 172	238 118	131 500	142 500	11 000	131 319	92,2	
Wydanki na wieloletnie programy inwestycyjne						7 275 172	238 118	51 500	112 500	61 000	101 319	90,1	
Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-łecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze						5 000 000	0	0	1 000	1 000	0	0,0	
środki własne						5 000 000	0	0	1 000	1 000	0	0,0	
§ 6050						5 000 000	0	0	1 000	1 000	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	N	Budowa Hospicjum	2006	2008	ogółem, w tym:	5 000 000	0	0	1 000	1 000	0	0,0
						budżet miasta	5 000 000	0	0	1 000	1 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne						1 918 154	0	0	10 000	10 000	0	0,0	
środki własne						1 918 154	0	0	10 000	10 000	0	0,0	
§ 6050						1 918 154	0	0	10 000	10 000	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	N	Modernizacja przychodni przy ul. Wańkowicza 5 i Przychodni przy ul. Świtycz-Widackiej	2006	2007	ogółem, w tym:	1 918 154	0	0	10 000	10 000	0	0,0
						budżet miasta	1 918 154	0	0	10 000	10 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						387 018	238 118	131 500	131 500	0	131 319	99,9	
środki własne						387 018	238 118	131 500	131 500	0	131 319	99,9	
§ 6050						195 000	105 000	90 000	90 000	0	89 999	100,0	
Zadanie inwestycyjne	MZPTU	N	Modernizacja budynku Ośrodka Terapii Uzależnień przy ul. Pstrowskiego	2006	2006	ogółem, w tym:	30 000	0	80 000	30 000	-50 000	30 000	100,0
						budżet miasta	30 000	0	80 000	30 000	-50 000	30 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zadanie inwestycyjne	MZPTU	K	Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych przy ul. Metalowej	2004	2006	ogółem, w tym:	165 000	105 000	10 000	60 000	50 000	59 999	100,0
						budżet miasta	165 000	105 000	10 000	60 000	50 000	59 999	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
§ 6060						192 018	133 118	41 500	41 500	0	41 320	99,6	
Zakupy inwestycyjne	MZPTU	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MZPTU z rozbudową sieci komputerowej	2005	2007	ogółem, w tym:	192 018	133 118	41 500	41 500	0	41 320	99,6
						budżet miasta	192 018	133 118	41 500	41 500	0	41 320	99,6
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Dział 852 Pomoc społeczna						3 238 731	464 894	2 476 444	2 712 337	235 893	2 911 477	107,3	
obligacje						477 500	0	491 500	477 500	-14 000	477 302	100,0	
środki własne						2 742 231	464 894	1 184 944	2 215 837	1 030 893	2 415 176	109,0	
kredyt						0	0	800 000	0	-800 000	0	0,0	
dotacja z BP						19 000	0	0	19 000	19 000	18 999	100,0	
dotacja z PFRON						372 652	372 652	0	0	0	0	0,0	
Wydanki na wieloletnie programy inwestycyjne						3 457 245	837 546	2 348 944	2 558 199	209 255	592 601	23,2	
Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze						315 394	9 394	295 000	306 000	11 000	305 800	99,9	
obligacje						281 000	0	295 000	281 000	-14 000	280 802	99,9	
środki własne						15 394	9 394	0	6 000	6 000	5 999	100,0	
kredyt						0	0	0	0	0	0	0,0	
dotacja z BP						19 000	0	0	19 000	19 000	18 999	100,0	
§ 6050 INWESTYCJE						290 394	9 394	295 000	281 000	-14 000	280 802	99,9	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Adaptacja pomieszczeń w Domu Dziecka przy ul. Korczaka na mieszkania autonomiczne	2005	2006	ogółem, w tym:	290 394	9 394	295 000	281 000	-14 000	280 802	99,9
						obligacje	281 000	0	295 000	281 000	-14 000	280 802	99,9
						budżet miasta	9 394	9 394	0	0	0		0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
§ 6060						25 000	0	0	25 000	25 000	24 998	100,0	
Zakupy inwestycyjne	ZPOW	N	Zakup szafy chłodniczej	2006	2006	ogółem, w tym:	6 000	0	0	6 000	6 000	5 999	100,0
						budżet miasta	6 000	0	0	6 000	6 000	5 999	100,0

						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zakupy inwestycyjne	ZPO-W,EiD	N	Zakup pieca dla potrzeb Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych	2006	2006	ogółem, w tym:	19 000	0	0	19 000	19 000	18 999	100,0
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-BP	19 000	0	0	19 000	19 000	18 999	100,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej							1 116 727	423 048	470 424	693 679	223 255	682 305	98,4
obligacje							196 500	0	196 500	196 500	0	196 500	100,0
środki własne							920 227	423 048	273 924	497 179	223 255	485 805	97,7
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
dotacja z PFRON § 6050							372 652	372 652	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Adaptacja części ZSEIT przy ul. Bałtyckiej na Dom Pomocy Społecznej	2005	2006	ogółem, w tym:	1 489 379	795 700	470 424	693 679	223 255	682 305	98,4
						obligacje	401 352	171 352	230 000	230 000	0	218 626	95,1
						budżet miasta	133 500	100 000	33 500	33 500	0	22 126	66,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne- PFRON	71 352	71 352	0	0	0	0	0,0
kredyt							0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	DPS "Kombatant"	N	Wykonanie docieplenia i elewacji w DPS "Kombatant"	2005	2006	ogółem, w tym:	855 862	624 348	240 424	231 514	-8 910	231 514	100,0
						budżet miasta	554 562	323 048	240 424	231 514	-8 910	231 514	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne- PFRON	301 300	301 300	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	DPS "Kombatant"	N	Dostosowanie budynku DPS "Kombatant" do standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2005	2006	ogółem, w tym:	112 109	0	0	112 109	112 109	112 109	100,0
						budżet miasta	112 109	0	0	112 109	112 109	112 109	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	DPS "Kombatant"	N	Budowa garaży i ogrodzenia w DPS "Kombatant"	2005	2006	ogółem, w tym:	120 056	0	0	120 056	120 056	120 056	100,0
						budżet miasta	120 056	0	0	120 056	120 056	120 056	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej							1 707 952	32 452	1 675 500	1 675 500	0	1 909 734	114,0
środki własne							1 707 952	32 452	875 500	1 675 500	800 000	1 909 734	114,0
kredyt							0	0	800 000	0	-800 000	0	0,0
§ 6050							1 592 452	32 452	1 560 000	1 560 000	0	1 795 735	115,1
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Adaptacja pomieszczeń internatu ZSM-E na potrzeby MOPS	2005	2006	ogółem, w tym:	1 592 452	32 452	1 560 000	1 560 000	0	1 795 735	115,1
						budżet miasta	1 592 452	32 452	760 000	1 560 000	800 000	1 795 735	115,1
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	800 000	0	-800 000	0	0,0
§ 6060							115 500	0	115 500	115 500	0	113 999	98,7
Zakupy inwestycyjne	MOPS	N	Wyposażenie informatyczne MOPS	2006	2006	ogółem, w tym:	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	100,0
						budżet miasta	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zakupy inwestycyjne	MOPS	N	Trwała zabudowa wyposażenia dla potrzeb Centrum Informacji MOPS	2006	2006	ogółem, w tym:	27 000	0	27 000	27 000	0	25 499	94,4
						budżet miasta	27 000	0	27 000	27 000	0	25 499	94,4
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 85295 Pozostała działalność							98 658	0	35 520	37 158	1 638	13 638	36,7
środki własne							98 658	0	35 520	37 158	1 638	13 638	36,7
Kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6060							98 658	0	35 520	37 158	1 638	13 638	36,7
Zakupy inwestycyjne	UM (GKI)	N	Zakup sprzętu gospodarczego dla jednostek pomocy społecznej	2006	2008	ogółem, w tym:	85 020	0	23 520	23 520	0	0	0,0
						budżet miasta	85 020	0	23 520	23 520	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zakupy inwestycyjne	UM (I)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek pomocy społecznej	2006	2006	ogółem, w tym:	13 638	0	12 000	13 638	1 638	13 638	100,0
						budżet miasta	13 638	0	12 000	13 638	1 638	13 638	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							91 500	0	91 500	91 500	0	44 794	49,0
środki własne							91 500	0	91 500	91 500	0	44 794	49,0
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy							65 500	0	65 500	65 500	0	22 171	33,8
środki własne							65 500	0	65 500	65 500	0	22 171	33,8
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6060							65 500	0	65 500	65 500	0	22 171	33,8
Zakupy inwestycyjne	MUP	N	Zakup i montaż regałów przesuwanych w archiwum MUP	2006	2006	ogółem, w tym:	65 500	0	65 500	65 500	0	22 171	33,8
						budżet miasta	65 500	0	65 500	65 500	0	22 171	33,8
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0

						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Rozdział 85395 Pozostała działalność							26 000	0	26 000	26 000	0	22 623	87,0
środki własne							26 000	0	26 000	26 000	0	22 623	87,0
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6060							26 000	0	26 000	26 000	0	22 623	87,0
Zakupy inwestycyjne	UM (GK)	N	Zakup sprzętu kuchennego dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2006	2006	ogółem, w tym:	5 500	0	5 500	5 500	0	5 331	96,9
						budżet miasta	5 500	0	5 500	5 500	0	5 331	96,9
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne	UM (I)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek pomocy-polityki społecznej	2006	2006	ogółem, w tym:	20 500	0	20 500	20 500	0	17 292	84,4
						budżet miasta	20 500	0	20 500	20 500	0	17 292	84,4
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							99 793	0	85 860	99 793	13 933	90 886	91,1
środki własne							89 793	0	85 860	89 793	3 933	82 529	91,9
inne-dotacje z JST							10 000	0	0	10 000	10 000	8 357	83,6
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							3 933	0	0	3 933	3 933	3 932	100,0
środki własne							3 933	0	0	3 933	3 933	3 932	100,0
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6060							3 933	0	0	3 933	3 933	3 932	100,0
Zakupy inwestycyjne	SOSWdN	N	Zakup pompy zasilającej ogrzewanie budynku szkolnego w SOSWdN	2006	2006	ogółem, w tym:	3 933	0	0	3 933	3 933	3 932	100,0
						budżet miasta	3 933	0	0	3 933	3 933	3 932	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów							10 000	0	0	10 000	10 000	8 357	83,6
środki własne							0	0	0	0	0	0	0,0
inne-dotacje z JST							10 000	0	0	10 000	10 000	8 357	83,6
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6068							6 800	0	0	6 800	6 800	5 683	83,6
Zakupy inwestycyjne	UM(ES)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Edukacji i Sportu	2006	2006	ogółem, w tym:	6 800	0	0	6 800	6 800	5 683	83,6
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						Inne-dotacje z JST	6 800	0	0	6 800	6 800	5 683	83,6
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	0,0
§ 6069							3 200	0	0	3 200	3 200	2 674	83,6
Zakupy inwestycyjne	UM (ES)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Edukacji i Sportu	2006	2006	ogółem, w tym:	3 200	0	0	3 200	3 200	2 674	83,6
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						inne-dotacje z JST	3 200	0	0	3 200	3 200	2 674	83,6
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Rozdział 85495 Pozostała działalność							85 860	0	85 860	85 860	0	78 597	91,5
środki własne							85 860	0	85 860	85 860	0	78 597	91,5
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6060							85 860	0	85 860	85 860	0	78 597	91,5
Zakupy inwestycyjne	UM (I)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej	2006	2006	ogółem, w tym:	8 000	0	8 000	8 000	0	5 939	74,2
						budżet miasta	8 000	0	8 000	8 000	0	5 939	74,2
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup kserokopiarek dla jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej	2006	2006	ogółem, w tym:	5 000	0	5 000	5 000	0	4 596	91,9
						budżet miasta	5 000	0	5 000	5 000	0	4 596	91,9
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne	SOSW	N	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w SOSW przy ulicy Piłsudskiego	2006	2006	ogółem, w tym:	30 000	0	30 000	30 000	0	25 202	84,0
						budżet miasta	30 000	0	30 000	30 000	0	25 202	84,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne	SOSWdN	N	Zakup wyposażenia dla SOSWdN przy ulicy Grzegorzewskiej (Program EDUKACJA)	2006	2006	ogółem, w tym:	42 860	0	42 860	42 860	0	42 860	100,0
						budżet miasta	42 860	0	42 860	42 860	0	42 860	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							251 280 790	76 557 751	33 512 137	24 889 274	-8 622 863	18 293 880	73,5
obligacje							7 524 753	2 517 628	7 516 114	5 007 125	-2 508 989	4 069 044	81,3
środki własne							60 706 965	-458 088	2 354 993	13 618 305	11 263 312	11 453 720	84,1

		kredyt		18 906 441	18 906 441	8 267 000	0	-8 267 000	0	0,0			
		ISPA/Spójności		73 531 526	21 780 577	6 749 797	710 000	-6 039 797	642 415	90,5			
		Fundusz Strukturalny		6 000 000	0	0	0	0	0	0,0			
		pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Gminę		31 426 063	11 112 833	1 025 523	0	-1 025 523	0	0,0			
		GFOŚiGW		9 852 385	7 537 913	1 194 472	1 514 472	320 000	879 603	58,1			
		PFOSiGW		1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	423 827	37,8			
		środki PWiK		32 240 863	11 963 025	1 799 866	615 000	-1 184 866	321 998	52,4			
		środki mieszkańców, SM, ARBET		9 971 794	3 197 422	3 484 372	2 304 372	-1 180 000	503 273	21,8			
		środki ZCK		100 000	100 000	0	0	0	0	0,0			
		Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne		241 979 098	76 557 751	27 562 137	20 015 582	-7 546 555	0	0,0			
		Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		164 361 234	51 227 713	11 843 047	3 961 861	-7 881 186	3 433 139	86,7			
		obligacje		1 018 282	429 282	769 989	589 000	-180 989	577 535	98,1			
		środki własne		13 562 848	-5 805 184	463 400	1 113 389	649 989	1 011 588	90,9			
		kredyt		5 552 967	5 552 967	200 000	0	-200 000	0	0,0			
		środki PWiK		31 715 863	11 703 025	1 534 866	450 000	-1 084 866	321 998	71,6			
		ISPA/Spójności		73 531 526	21 780 577	6 749 797	710 000	-6 039 797	642 415	90,5			
		GFOŚiGW		7 423 685	6 454 213	969 472	969 472	0	879 603	90,7			
		PFOSiGW		100 000	0	100 000	100 000	0	0	0,0			
		środki mieszkańców		30 000	0	30 000	30 000	0	0	0,0			
		pożyczka z NFOŚ/G - zaciągnięta przez Gminę		31 426 063	11 112 833	1 025 523	0	-1 025 523	0	0,0			
		Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne		163 202 234	51 227 713	11 483 047	3 292 861	-8 190 186	0	0,0			
		§ 6050		3 414 055	62 183	1 762 872	1 871 872	109 000	1 612 265	86,1			
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Zatorze	2003	2006	ogółem, w tym:	917 816	28 823	888 993	888 993	0	799 692	90,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	27 816	27 816	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne GFOŚ	890 000	1 007	888 993	888 993	0	799 692	90,0
kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej	2005	2006	ogółem, w tym:	146 940	8 540	138 400	138 400	0	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	16 940	8 540	8 400	8 400	0	0	0,0
						inne- sr. mieszkańców	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0,0
						inne-PFOŚ	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0,0
kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	2004	2007	ogółem, w tym:	1 008 394	8 394	200 000	10 000	-190 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	1 008 394	8 394	200 000	10 000	-190 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Łupczych - budowa przyłączy wod.-kan. do budynków Gminy Olsztyn	2005	2006	ogółem, w tym:	104 905	16 426	80 479	88 479	8 000	87 911	99,4
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	8 000	0	0	8 000	8 000	8 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-GFOŚ	96 905	16 426	80 479	80 479	0	79 911	99,3
kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Odwodnienie terenu w rejonie pomiędzy ulicą Wędkarską a torami kolejowymi	2005	2006	ogółem, w tym:	77 000	0	95 000	77 000	-18 000	76 921	99,9
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	77 000	0	95 000	77 000	-18 000	76 921	99,9
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zbożowej	2006	2007	ogółem, w tym:	510 000	0	100 000	20 000	-80 000	18 910	94,6
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	510 000	0	100 000	20 000	-80 000	18 910	94,6
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne- kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Białowieskiej z odwróceniem nawierzchni i oświetlenia	2006	2006	ogółem, w tym:	329 000	0	260 000	329 000	69 000	320 296	97,4
						obligacje	269 000	0	0	269 000	269 000	269 000	100,0
						budżet miasta	60 000	0	60 000	60 000	0	51 296	85,5
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne- kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Odwodnienie terenu wokół budynku socjalnego przy ul. Sokolej	2006	2006	ogółem, w tym:	320 000	0	0	320 000	320 000	308 535	96,4
						obligacje	320 000	0	0	320 000	320 000	308 535	96,4
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0,0

						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne-	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
§ 6059							160 947 179	51 165 530	10 080 175	2 089 989	-7 990 186	1 820 874	87,1
Program inwestycyjny 6	UM (GKI)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	160 947 179	51 165 530	10 080 175	2 089 989	-7 990 186	1 820 874	87,1
						obligacje	429 282	429 282	769 989	0	-769 989	0	0,0
						budżet miasta	11 854 698	-5 849 934	0	929 989	929 989	856 461	92,1
						środki PWiK	31 715 863	11 703 025	1 534 866	450 000	-1 084 866	321 998	71,6
						inne ISPA/Spół.	73 531 526	21 780 577	6 749 797	710 000	-6 039 797	642 415	90,5
						Poz. NFOŚ/G	31 426 063	11 112 833	1 025 523	0	-1 025 523	0	0,0
						GFOŚ	6 436 780	6 436 780	0	0	0	0	0,0
kredyt	5 552 967	5 552 967	0	0	0	0	0,0						
Zadanie 6.1	UM (GKI)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005	ogółem, w tym:	49 334 259	48 903 496	156 282	247 328	91 046	170 801	69,1
						obligacje	106 821	106 821	121 721	0	-121 721	0	0,0
						budżet miasta	-5 848 050	-6 085 750	0	135 828	135 828	135 828	100,0
						środki PWiK	11 500 727	11 307 664	34 561	111 500	76 939	34 973	31,4
						inne ISPA/Spół.	20 472 181	20 472 181	0	0	0	0	0,0
						Poz.NFOŚ/G	11 112 833	11 112 833	0	0	0	0	0,0
						GFOŚ	6 436 780	6 436 780	0	0	0	0	0,0
kredyt	5 552 967	5 552 967	0	0	0	0	0,0						
Zadanie 6.2	UM (GKI)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008	ogółem, w tym:	16 754 604	880 024	5 384 383	183 311	-5 201 072	152 619	83,3
						obligacje	104 487	104 487	367 575	0	-367 575	0	0,0
						budżet miasta	199 347	51 816	0	50 357	50 357	30 626	60,8
						środki PWiK	10 779 177	259 930	184 095	40 777	-143 318	34 570	84,8
						inne ISPA/Spół.	5 671 593	463 791	4 760 022	92 177	-4 667 845	87 423	94,8
						Poz.NFOŚ/G	0	0	72 691	0	-72 691	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie 6.3	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wschodniej dzielnicy miasta (dzielnica przemysłowa)	2003	2008	ogółem, w tym:	39 569 687	536 755	941 072	585 107	-355 965	528 282	90,3
						obligacje	74 152	74 152	75 579	0	-75 579	0	0,0
						budżet miasta	7 364 160	80 000	0	283 980	283 980	241 301	85,0
						środki PWiK	957 790	46 074	233 464	96 755	-136 709	89 923	92,9
						inne ISPA/Spół.	22 518 326	336 529	404 370	204 372	-199 998	197 058	96,4
						Poz.NFOŚ/G	8 655 259	0	227 659	0	-227 659	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie 6.4	UM (GKI)		Modernizacja i renowacja sieci sanitarnej i deszczowej w centrum miasta	2003	2008	ogółem, w tym:	28 363 321	261 416	1 152 737	225 080	-927 657	162 179	72,1
						obligacje	25 110	25 110	97 244	0	-97 244	0	0,0
						budżet miasta	3 467 652	46 000	0	116 848	116 848	64 997	55,6
						środki PWiK	1 579 367	15 602	273 352	37 387	-235 965	30 451	81,4
						inne ISPA/Spół.	13 595 833	174 704	493 140	70 845	-422 295	66 731	94,2
						Poz.NFOŚ/G	9 695 359	0	289 001	0	-289 001	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie 6.5	UM (GKI)		Rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gutkowie, budowa urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny	2003	2008	ogółem, w tym:	20 917 110	495 773	1 103 125	663 765	-439 360	747 037	112,5
						obligacje	106 551	106 551	91 893	0	-91 893	0	0,0
						budżet miasta	6 502 926	45 000	0	264 979	264 979	364 995	137,7
						środki PWiK	3 150 494	66 206	261 198	127 025	-134 173	119 709	94,2
						inne ISPA/Spół.	9 194 527	278 016	472 461	271 761	-200 700	262 333	96,5
						Poz. NFOŚ/G	1 962 612	0	277 573	0	-277 573	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie 6.6	UM (GKI)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008	ogółem, w tym:	6 008 198	88 066	1 342 576	185 398	-1 157 178	59 956	32,3
						obligacje	12 161	12 161	15 977	0	-15 977	0	0,0
						budżet miasta	168 663	13 000	0	77 997	77 997	18 714	24,0
						środki PWiK	3 748 308	7 549	548 196	36 556	-511 640	12 372	33,8
						inne ISPA/Spół.	2 079 066	55 356	619 804	70 845	-548 959	28 870	40,8
						Poz. NFOŚ/G	0	0	158 599	0	-158 599	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami						250 000	0	0	250 000	250 000	250 000	100,0	
środki własne						250 000	0	0	250 000	250 000	250 000	100,0	
kredyt						0	0	0	0	0	0	0,0	
§ 6050 PROGRAMY						250 000	0	0	250 000	250 000	250 000	100,0	
Zadanie inwestycyjne	UM(OF)	N	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2006	2006	ogółem, w tym:	250 000	0	0	250 000	250 000	250 000	100,0
						budżet miasta	250 000	0	0	250 000	250 000	250 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						8 339 456	224 616	1 360 000	675 760	-684 240	664 190	98,3	
środki własne						2 114 840	0	275 000	675 760	400 760	664 190	98,3	
kredyt						224 616	224 616	1 085 000	0	-1 085 000	0	0,0	

Fundusz Strukturalny						6 000 000	0	0	0	0	0	0,0	
§ 6050 PROGRAMY						524 616	224 616	360 000	300 000	-60 000	288 430	96,1	
PROGRAM inwestycyjny 7	MZDMIZ	N	PROGRAM: Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku Podzamcze	2003	2008	ogółem, w tym:	224 616	224 616	60 000	0	-60 000	0	0,0
						budżet miasta	0	0	60 000	0	-60 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	224 616	224 616	0	0	0	0	0,0
Zadanie 7.1	MZDMIZ	N	Przebudowa chodników w Parku Podzamcze /lewy brzeg Łyny	2006	2008								
Zadanie 7.2	MZDMIZ	N	Zagospodarowanie terenu w rejonie stopnia wodnego- ul. Nowowiejskiego	2008	2008								
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Budowa toru dla deski i łyżworolkarzy oraz rekreacyjnej infrastruktury towarzyszącej w Parku Kusocińskiego	2006	2006	ogółem, w tym:	300 000	0	300 000	300 000	0	288 430	96,1
						budżet miasta	300 000	0	115 000	300 000	185 000	288 430	96,1
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	185 000	0	-185 000	0	0,0
§ 6059 INWESTYCJE						7 814 840	0	1 000 000	375 760	-624 240	375 760	100,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku "KorczaKa"	2004	2008	ogółem, w tym:	7 814 840	0	1 000 000	375 760	-624 240	375 760	100,0
						budżet miasta	1 814 840	0	100 000	375 760	275 760	375 760	100,0
						Inne - F. Strukturalny	6 000 000	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	900 000	0	-900 000	0	0,0
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt						1 492 826	52 826	320 000	640 000	320 000	0	0,0	
środki własne						52 826	52 826	0	0	0	0	0,0	
kredyt						0	0	0	0	0	0	0,0	
GFOSiGW						1 270 000	0	150 000	470 000	320 000	0	0,0	
PFOSiGW						170 000	0	170 000	170 000	0	0	0,0	
§ 6050 INWESTYCJE						1 492 826	52 826	320 000	640 000	320 000	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GK)	K	Projektowanie i budowa budynku kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie	2005	2006	ogółem, w tym:	1 294 156	24 156	170 000	470 000	300 000	0	0,0
						budżet miasta	24 156	24 156	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-PFOS	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0,0
						inne-GFOS	1 100 000	0	0	300 000	300 000	0	0,0
kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GK)	K	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt	2005	2006	ogółem, w tym:	198 670	28 670	150 000	170 000	20 000	0	0,0
						budżet miasta	28 670	28 670	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne GFOS	170 000	0	150 000	170 000	20 000	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						4 557 128	70 760	3 494 850	1 046 368	-2 448 482	783 559	74,9	
obligacje						534 850	0	3 494 850	534 850	-2 960 000	363 072	67,9	
środki własne						3 962 278	10 760	0	511 518	511 518	420 487	82,2	
kredyt						60 000	60 000	0	0	0	0	0,0	
§ 6050 INWESTYCJE						4 557 128	70 760	3 494 850	1 046 368	-2 448 482	783 559	74,9	
Zadanie inwestycyjne	UM (GK)	K	Modernizacja oświetlenia miasta	2003	2007	ogółem, w tym:	3 665 610	70 760	3 494 850	534 850	-2 960 000	363 072	67,9
						obligacje	534 850	0	3 494 850	534 850	-2 960 000	363 072	67,9
						budżet miasta	3 070 760	10 760	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-	0	0	0	0	0	0	0,0
kredyt	60 000	60 000	0	0	0	0	0,0						
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	K	Iluminacja Kościołów Św. Józefa, Matki Bożej Królowej Polski (Garnizonowy) oraz Bazyliki Św. Jakuba - (iluminacja murów obronnych)	2006	2007	ogółem, w tym:	825 518	0	0	505 518	505 518	414 631	82,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	825 518	0	0	505 518	505 518	414 631	82,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-	0	0	0	0	0	0	0,0
kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0						
Zadanie inwestycyjne	MZDMIZ	N	Budowa oświetlenia ciągu od ul. J. Grotha do Parku Kusocińskiego oraz przyległych terenów gminy	2006	2007	ogółem, w tym:	66 000	0	0	6 000	6 000	5 856	97,6
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	66 000	0	0	6 000	6 000	5 856	97,6
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-	0	0	0	0	0	0	0,0
kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0						
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej						10 298 906	3 123 906	2 175 000	155 000	-2 020 000	24 428	15,8	
obligacje						129 924	99 924	500 000	30 000	-470 000	0	0,0	
środki własne						7 719 338	649 338	300 000	50 000	-250 000	24 428	48,9	
kredyt						2 340 944	2 340 944	1 300 000	0	-1 300 000	0	0,0	
GFOSiGW						108 700	33 700	75 000	75 000	0	0	0,0	
środki ZCK						100 000	100 000	0	0	0	0	0,0	
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne						10 398 906	3 223 906	2 175 000	155 000	-2 020 000	24 428	15,8	
§ 6050 INWESTYCJE						10 398 906	3 223 906	2 175 000	155 000	-2 020 000	24 428	15,8	
Zadanie inwestycyjne	UM (GK)	K	Rozbudowa omentarza komunalnego w Dywitach	1999	2007	ogółem, w tym:	6 798 906	3 223 906	575 000	105 000	-470 000	0	0,0

						kredyt	482 320	482 320	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg "Podkówka" - (ul. Lawendowa, Zonkiloowa, Narcyzowa, Irysowa) Os. Redykajny	2001	2006	ogółem, w tym:	2 702 436	2 202 436	500 000	500 000	0	300 015	60,0
						obligacje	360 000	360 000	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	788 267	428 267	60 000	360 000	300 000	216 904	60,3
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne MIESZK.	846 551	706 551	140 000	140 000	0	83 111	59,4
						kredyt	707 618	707 618	300 000	0	-300 000	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Znanieckiego, Olszewskiego, Krautforsta) Os. Brzeziny	2001	2006	ogółem, w tym:	840 854	733 154	107 700	107 700	0	97 585	90,6
						obligacje	122 793	122 793	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	358 771	283 371	75 400	75 400	0	68 309	90,6
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne MIESZK.	277 528	245 228	32 300	32 300	0	29 276	90,6
						kredyt	81 762	81 762	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy) Os. Brzeziny	2001	2007	ogółem, w tym:	1 847 730	1 227 730	320 000	150 000	-170 000	131 237	87,5
						obligacje	182 447	182 447	170 000	0	-170 000	0,0	
						budżet miasta	793 510	413 510	0	0	0	131 237	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne MIESZK.	598 573	358 573	150 000	150 000	0	0	0,0
						kredyt	273 200	273 200	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wilanowskiego, Kamickiej, Markiewiczza)	2002	2006	ogółem, w tym:	1 830 996	1 473 996	357 000	357 000	0	203 222	56,9
						obligacje	432 803	205 649	227 154	227 154	0	144 222	63,5
						budżet miasta	356 105	333 259	22 846	22 846	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne MIESZK.	539 120	432 120	107 000	107 000	0	59 000	55,1
						kredyt	502 968	502 968	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetleniem - (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) Redykajny	2002	2007	ogółem, w tym:	979 606	679 606	30 000	30 000	0	3 538	11,8
						obligacje	47 680	47 680	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	284 869	74 869	30 000	30 000	0	3 538	11,8
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne MIESZK.	251 057	161 057	0	0	0	0,0	
						kredyt	396 000	396 000	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie i drogi - Wilgi-Kanarkowa - Gutkowo	2003	2009	ogółem, w tym:	3 358 485	1 046 995	600 000	660 000	60 000	519 628	78,7
						obligacje	865 243	455 243	0	410 000	410 000	407 088	99,3
						budżet miasta	1 361 490	120 000	70 000	70 000	0	70 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne MIESZK.	713 720	53 720	180 000	180 000	0	42 540	23,6
						kredyt	418 032	418 032	350 000	0	-350 000	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie i drogi - Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki	2003	2009	ogółem, w tym:	1 892 588	490 468	482 120	602 120	120 000	442 873	73,6
						obligacje	540 000	84 952	125 048	455 048	330 000	409 366	90,0
						budżet miasta	560 000	0	0	0	0	0,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne MIESZK.	491 650	104 578	147 072	147 072	0	33 507	22,8
						kredyt	300 938	300 938	210 000	0	-210 000	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa nawierzchni ul. Kalinowskiego	2005	2006	ogółem, w tym:	796 000	27 694	997 306	768 306	-229 000	652 790	85,0
						obligacje	620 959	0	449 959	620 959	171 000	620 589	99,9
						budżet miasta	100 041	27 694	72 347	72 347	0	32 201	44,5
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne-PWiK	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0,0
						kredyt	0	0	400 000	0	-400 000	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Redykajny: kanalizacja sanitarna w ul. Żbiczej-Hozjusza	2005	2006	ogółem, w tym:	400 000	19 886	380 114	100 000	-280 114	99 835	99,8
						obligacje	19 886	19 886	120 114	0	-120 114	0,0	
						budżet miasta	120 114	0	0	0	0	0,0	
						środki PFOŚ	100 000	0	100 000	100 000	0	99 835	99,8
						inne-PWiK	100 000	0	100 000	0	-100 000	0,0	
						inne MIESZK.	60 000	0	60 000	0	-60 000	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa dróg z oświetleniem w ul. Szmaragdowej i Diamentowej	2006	2006	ogółem, w tym:	267 000	0	350 000	267 000	-83 000	266 457	99,8
						obligacje	267 000	0	350 000	267 000	-83 000	266 457	99,8
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	

Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa drogi dojazdowej - ul. (wspólnie z ARBET)	2006	2006	ogółem, w tym:	660 000	0	360 000	660 000	300 000	330 000	50,0
						obligacje	330 000	0	180 000	330 000	150 000	330 000	100,0
						budżet miasta	0	0	0	0	0		0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne ARBET	330 000	0	180 000	330 000	150 000	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0			0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszkki Miki, Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bajkowej, Bolka i Lolka	2006	2009	ogółem, w tym:	2 770 000	0	200 000	61 000	-139 000	60 390	99,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	2 160 000	0	100 000	61 000	-39 000	60 390	99,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne MIESZK.	610 000	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	100 000	0	-100 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka (między ul. Kanta a Kubusia Puchatka)	2006	2009	ogółem, w tym:	1 390 000	0	150 000	10 000	-140 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	1 050 000	0	50 000	10 000	-40 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne MIESZK.	340 000	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	100 000	0	-100 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Uzbrojenie terenu Kortowo-Sady	2006	...	ogółem, w tym:	3 800 000	0	300 000	120 000	-180 000	117 186	97,7
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	3 800 000	0	100 000	120 000	20 000	117 186	97,7
						inne-	0	0	0	0	0		0,0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	200 000	0	-200 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa drogi z uzbrojeniem - dojazd do osiedla przy ul. Gruszkowe Sady	2006	2007	ogółem, w tym:	1 000 000	0	600 000	300 000	-300 000	88	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	610 000	0	30 000	30 000	0	88	0,3
						inne-PWiK	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0,0
						inne MIESZK.	300 000	0	180 000	180 000	0	0	0,0
						kredyt	0	0	300 000	0	-300 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Uzbrojenie i drogi ulic: Bałtyckiej, Księcia Jaromy, Husarii	2006	2009	ogółem, w tym:	1 040 000	0	140 000	140 000	0	105 532	75,4
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	800 000	0	40 000	140 000	100 000	105 532	75,4
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne MIESZK.	240 000	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	100 000	0	-100 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa sięgacza ulicy Wawrzyszka 14-18 z odwodnieniem i oświetleniem	2006	2006	ogółem, w tym:	140 000	0	80 000	140 000	60 000	127 772	91,3
						obligacje	40 000	0	0	40 000	40 000	33 441	83,6
						budżet miasta	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne MIESZK.	44 000	0	24 000	44 000	20 000	38 331	87,1
						kredyt	0	0	0	0		0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa nowej ulicy Bartąskiej (od ul. Kutrzeby do istniejącej Bartąskiej)	2006	2007	ogółem, w tym:	820 000	0	300 000	300 000	0	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	410 000	0	50 000	150 000	100 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne-SM Kormoran	410 000	0	150 000	150 000	0	0	0,0
						kredyt	0	0	100 000	0	-100 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GGN)	K	Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska	2005	2009	ogółem, w tym:	10 938 571	732 745	1 200 000	8 705 826	7 505 826	7 729 591	88,8
						obligacje	598 000	0	598 000	598 000	0	358 938	60,0
						budżet miasta	10 340 571	732 745	0	8 107 826	8 107 826	7 370 653	90,9
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	602 000	0	-602 000	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa (odtworzenie) dwóch garaży przy ulicy Kromera	2005	2006	ogółem, w tym:	50 000	0	50 000	50 000	0	46 427	92,9
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	50 000	0	50 000	50 000	0	46 427	92,9
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne-	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0		0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia	2006	2006	ogółem, w tym:	3 994 174	0	3 000 000	1 354 174	-1 645 826	366 895	27,1
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	2 494 174	0	0	1 174 174	1 174 174	345 884	29,5

						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	1 500 000	0	1 500 000	180 000	-1 320 000	21 011	11,7
						kredyt	0	0	1 500 000	0	-1 500 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa boiska osiedlowego -osiedle Brzeziny	2006	2006	ogółem, w tym:	300 000	0	100 000	12 000	-88 000	6 100	50,8
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	300 000	0	100 000	12 000	-88 000	6 100	50,8
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Urządzenie placów zabaw w mieście	2006	2006	ogółem, w tym:	30 000	0	30 000	30 000	0	29 994	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	30 000	0	30 000	30 000	0	29 994	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Dokumentacja przyszłościowa	2006	2007	ogółem, w tym:	1 230 000	0	1 370 000	630 000	-740 000	376 886	59,8
						obligacje	580 000	0	0	580 000	580 000	333 703	57,5
						budżet miasta	650 000	0	200 000	50 000	-150 000	43 183	86,4
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	1 170 000	0	-1 170 000		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Uzbrojenie terenu koszar przy ulicy Jagiellońskiej	2006	2007	ogółem, w tym:	180 000	0	0	50 000	50 000	48 556	97,1
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	180 000	0	0	50 000	50 000	48 556	97,1
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
§ 6060							321 572	256 572	65 000	65 000	0	65 000	100,0
Zakupy inwestycyjne	MZDMZ	K	Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMZ	2003	2006	ogółem, w tym:	321 572	256 572	65 000	65 000	0	65 000	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	162 883	97 883	65 000	65 000	0	65 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	158 689	158 689	0	0	0		0,0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							13 066 220	189 980	6 241 726	795 240	-5 446 486	474 800	59,7
obligacje							20 000	0	435 033	20 000	-415 033	0	0,0
środki własne							4 473 893	124 980	990 320	775 240	-215 080	474 800	61,2
kredyt							65 000	65 000	4 000 000	0	-4 000 000	0	0,0
środki z BP							166 320	0	99 808	0	-99 808	0	0,0
Fundusz Strukturalny							8 341 007	0	716 565	0	-716 565	0	0,0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							12 370 220	189 980	6 241 726	609 240	-5 632 486	0	0,0
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury							520 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0
obligacje							10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0
środki własne							510 000	0	0	0	0	0	0,0
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6050 INWESTYCJE							520 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	N	Modernizacja budynku Planetarium	2006	2007	ogółem, w tym:	520 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0
						obligacje	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0
						budżet miasta	510 000	0	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Rozdział 92120 Ochrona i opieka nad zabytkami							12 546 220	189 980	6 241 726	785 240	-5 456 486	474 800	60,5
obligacje							10 000	0	435 033	10 000	-425 033	0	0,0
środki własne							3 963 893	124 980	990 320	775 240	-215 080	474 800	61,2
kredyt							65 000	65 000	4 000 000	0	-4 000 000	0	0,0
środki z BP							166 320	0	99 808	0	-99 808	0	0,0
Fundusz Strukturalny							8 341 007	0	716 565	0	-716 565	0	0,0
§ 6050 INWESTYCJE							176 000	0	0	176 000	176 000	175 560	99,8
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI,MKZ)	N	Wykonanie akcentu rzeźbiarskiego i kompozycji rzeźbiarskiej poświęconych Papieżowi Janowi Pawłowi II	2006	2006	ogółem, w tym:	141 000	0	0	141 000	141 000	140 568	99,7
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	141 000	0	0	141 000	141 000	140 568	99,7
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (MKZ)	N	Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej Wojciechowi Kętrzyńskiemu oraz kamienia pamiątkowego poświęconego żołnierzom polskim walczącym w II wojnie światowej na cmentarzu przy ul. Szarych Szeregów	2006	2006	ogółem, w tym:	35 000	0	0	35 000	35 000	34 992	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0		0,0
						budżet miasta	35 000	0	0	35 000	35 000	34 992	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0		0,0
						inne	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
§ 6059 (8) INWESTYCJE							12 370 220	189 980	6 241 726	609 240	-5 632 486	299 240	49,1

PROGRAM inwestycyjny 9	UM (MKZ)	N	PROGRAM: Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie	2006	2009	ogółem, w tym:	2 600 000	0	300 000	300 000	0	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	650 000	0	300 000	300 000	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-UE ERDF	1 950 000	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie 9.1	UM (MKZ)		Rewaloryzacja Parku przy ulicy Metalowej	2006	2007	ogółem, w tym:	600 000	0	100 000	100 000	0	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	150 000	0	100 000	100 000	0	0	0,0
						środki jedn.	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-UE ERDF	450 000	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie 9.2	UM (MKZ)		Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych- Park Miejski Jakubowo	2006	2008	ogółem, w tym:	1 000 000	0	100 000	100 000	0	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	250 000	0	100 000	100 000	0	0	0,0
						środki jedn.	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-UE ERDF	750 000	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie 9.3	UM (MKZ)		Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze	2006	2009	ogółem, w tym:	1 000 000	0	100 000	100 000	0	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	250 000	0	100 000	100 000	0	0	0,0
						środki jedn.	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-UE ERDF	750 000	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI,MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej	2004	2006	ogółem, w tym:	7 709 893	125 200	5 000 000	299 240	-4 700 760	299 240	100,0
						obligacje	0	0	309 680	0	-309 680	0	0,0
						budżet miasta	2 300 993	60 200	690 320	299 240	-391 080	299 240	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-UE ERDF	5 343 900	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	65 000	65 000	4 000 000	0	-4 000 000	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI,MKZ)	K	Konservacja i modernizacja Wieży Ciśnień	2004	2007	ogółem, w tym:	2 060 327	64 780	941 726	10 000	-931 726	0	0,0
						obligacje	10 000	0	125 353	10 000	-115 353	0	0,0
						budżet miasta	836 900	64 780	0	0	0	0	0,0
						inne-BP	166 320	0	99 808	0	-99 808	0	0,0
						inne UE ERDF	1 047 107	0	716 565	0	-716 565	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							168 040 412	0	2 445 000	2 025 000	-420 000	1 231 181	60,8
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe							168 040 412	0	2 445 000	2 025 000	-420 000	1 231 181	60,8
obligacje							1 550 326	0	1 920 000	1 550 326	-369 674	797 196	51,4
środki własne							130 965 086	0	0	449 674	429 674	412 378	91,7
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
GFOŚ							25 000	0	25 000	25 000	0	21 607	86,4
kredyt preferencyjny FRIK-BGK							0	0	500 000	0	-500 000	0	0,0
środki MENIS							4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Fundusze Strukturalne							31 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne § 6050							168 040 412	0	2 445 000	2 025 000	-440 000	1 231 181	60,8
							124 550 000	0	0	20 000	0	0	0,0
Program inwestycyjny 11	UM (GKI)	N	PROGRAM: zagospodarowanie brzegów jeziora UKIEL wraz z budową zespołów sportowo-rekreacyjnych - koncepcja	2006	2009	ogółem, w tym:	3 300 000	0	0	10 000	0	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	3 300 000	0	0	10 000	0	0	0,0
						inne - GFOŚ	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne UE-ERDF	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie 11.1	UM (GKI)	N	Europejskie Centrum Ratownictwa Wodnego	2006	2009								
Zadanie 11.2	UM (GKI)	N	Centrum Sportów Wodnych	2006	2009								
Zadanie 11.3	UM (GKI)	N	Kapieleśko Miejskie	2006	2009								
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa Europejskiego Integracyjnego Centrum Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	2005	obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	121 250 000	0	10 000	0	0	0	0,0
						inne - GFOŚ	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne UE-ERDF	0	0	0	0	0	0	0,0

				kredyt	0							0,0	
§ 6059					43 490 412	0	2 445 000	2 005 000	-440 000	1 231 181		61,4	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSIR	2005	2008	ogółem, w tym:	13 445 000	0	1 445 000	1 185 000	-260 000	428 477	36,2
						obligacje	1 160 000	0	1 420 000	1 160 000	-260 000	406 870	35,1
						budżet miasta	3 260 000	0	0	0	0		0,0
						inne - GFOŚ	25 000	0	25 000	25 000	0	21 607	86,4
						inne UE-ERDF	9 000 000	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0		0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda)	2004	2008	ogółem, w tym:	30 045 412	0	1 000 000	820 000	-180 000	802 704	97,9
						obligacje	390 326	0	500 000	390 326	-109 674	390 326	100,0
						budżet miasta	3 155 086	0	0	429 674	429 674	412 378	96,0
						dot. MENIS	4 000 000	0	0	0	0		0,0
						inne UE-ERDF	22 500 000	0	0	0	0		0,0
						kredyt	0	0	0	0	0		0,0
						kredyt pref.-FRIK BGK	0	0	500 000	0	-500 000		0,0
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań													
Skrót				Pełna nazwa									
GKI				Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich									
AG				Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
I				Wydział Informatyków									
MKZ				Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków									
GGN				Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami									
KMPSP				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej									
MZDMZ				Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni									
MSZ				Miejski Szpital Zespolony									
Z				Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej									
ES				Wydział Edukacji i Sportu									
OTL				Olsztyński Teatr Lalek									
MBP				Miejska Biblioteka Publiczna									
MZPTU				Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień									
MZRZSON				Miejski Zespół Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych									
BWA				Biuro Wystaw Artystycznych									
PINB				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego									
PS				Przychodnia Specjalistyczna									
SM				Straż Miejska									
CIS				Centrum Integracji Społecznej									
MUP				Miejski Urząd Pracy									
MOK				Miejski Ośrodek Kultury									
KOL				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności									
MPK				Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne									
OTBS				Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego									
SP 18				Szkoła Podstawowa Nr 18									
ZSB				Zespół Szkół Budowlanych									
Dział 600, rozdział 60016 § 6059, zadanie pn. "Budowa ulicy Tuwima", w budżecie pożyczka na prefinansowanie została ujęta w § 6058, natomiast środki własne w § 6059													

Załącznik Nr 3a

WYKONANIE PLANU POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA OLSZTYNA ZA 2006 ROK

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 31.12.2005	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2006 ROKU	
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2006	Plan na 31.12.2006	Suma zmian w okresie 1.01.-31.12.2006	w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem wydatki							39 287 498	4 776 000	5 312 521	10 107 521	4 795 000	9 238 623	91,4
Obligacje							5 996 021	3 196 000	2 396 021	1 871 021	-525 000	1 024 479	54,8
Środki własne							32 796 477	1 580 000	1 311 500	8 236 500	6 925 000	8 214 144	99,7
Kredyt komercyjny							495 000	0	1 605 000	0	-1 605 000	0	0,0
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							44 461 948	3 426 000	2 962 521	3 907 521	945 000	3 061 000	78,3
Dział 600 Transport i łączność							5 050 000	0	0	5 050 000	5 050 000	5 047 716	100,0
budżet miasta							5 050 000	0	0	5 050 000	5 050 000	5 047 716	100,0
Rozdział 60095 Pozostała działalność							5 050 000	0	0	5 050 000	5 050 000	5 047 716	100,0
budżet miasta							5 050 000	0	0	5 050 000	5 050 000	5 047 716	100,0
§ 6300							5 050 000	0	0	5 050 000	5 050 000	5 047 716	100,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Renowacja pasa startowego trawiastego na lotnisku w Dątkach - Pomoc dla Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	2006	2006	ogółem, w tym:	550 000	0	0	550 000	550 000	547 716	99,6
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	550 000	0	0	550 000	550 000	547 716	99,6
						inne środki	0	0	0	0	0	0	0,0
						Inne - F. Strukturalny	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa utwardzonej drogi startowej o długości 850 m i szerokości 23 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku Dątki w Olsztynie	2006	2006	ogółem, w tym:	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0
						inne środki	0	0	0	0	0	0	0,0
						Inne - F. Strukturalny	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						19 771 000	2 656 000	509 500	509 500	0	509 500	100,0	
obligacje						4 184 500	2 656 000	509 500	509 500	0	509 500	100,0	
środki własne						15 091 500	0	0	0	0	0	0,0	
kredyt						495 000	0	0	0	0	0	0,0	
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego						19 771 000	2 656 000	509 500	509 500	0	509 500	100,0	
obligacje						4 184 500	2 656 000	509 500	509 500	0	509 500	100,0	
środki własne						15 091 500	0	0	0	0	0	0,0	
kredyt						495 000	0	0	0	0	0	0,0	
§ 6010						19 771 000	2 656 000	509 500	509 500	0	509 500	100,0	
PROGRAM inwestycyjny 1	UM (GKI)	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	2009	ogółem, w tym:	19 771 000	2 656 000	509 500	509 500	0	509 500	100,0
						obligacje	4 184 500	2 656 000	509 500	509 500	0	509 500	100,0
						budget miasta	15 091 500	0	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	495 000	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie 1.1	UM (GKI)		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Bałtyckiej 7	2005	2005	ogółem, w tym:	769 510	769 510	0	0	0	0	
						obligacje	769 510	769 510	0	0	0	0	
						budget miasta	0	0	0	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	
Zadanie 1.2	UM (GKI)		Modernizacja i budowa budynków przy ul. Jagiellońskiej	2005	2007	ogółem, w tym:	399 700	399 700	509 500	0	-509 500	0	
						obligacje	399 700	399 700	509 500	0	-509 500	0	
						budget miasta	0	0	0	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	
Zadanie 1.3	UM (GKI)		Budowa budynków mieszkalnych (do 100 mieszkań)	2007	2009	ogółem, w tym:	13 486 790	1 486 790	0	0	0	0	
						obligacje	1 486 790	1 486 790	0	0	0	0	
						budget miasta	12 000 000	0	0	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	
Zadanie 1.4	UM (GKI)		Modernizacja i budowa budynków przy ul Artyleryjskiej	1999	2007	ogółem, w tym:	3 586 500	0	0	0	0	0	
						obligacje	0	0	0	0	0	0	
						budget miasta	3 091 500	0	0	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	
						kredyt	495 000	0	0	0	0	0	
Zadanie 1.5	UM (GKI)		Budowa budynków do 200 mieszkań rocznie przy ul. Bartąskiej w Olsztynie	2006	2007	ogółem, w tym:	1 528 500	0	0	509 500	509 500	509 500	
						obligacje	1 528 500	0	0	509 500	509 500	509 500	
						budget miasta	0	0	0	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	
Dział 851 Ochrona zdrowia						23 221 200	1 190 000	1 440 000	3 475 000	2 035 000	3 465 879	99,7	
obligacje						965 000	450 000	1 040 000	515 000	-525 000	514 979	100,0	
środki własne						9 921 750	740 000	400 000	2 960 000	2 560 000	2 950 900	99,7	
kredyt						0	0	0	0	0	0	0,0	
Rozdział 85111 Szpitale ogólne						22 171 200	700 000	1 040 000	2 915 000	1 875 000	2 905 879	99,7	
obligacje						665 000	150 000	1 040 000	515 000	-525 000	514 979	100,0	
środki własne						9 171 750	550 000	0	2 400 000	2 400 000	2 390 900	99,6	
kredyt						0	0	0	0	0	0	0,0	
inne-UE						12 334 450	0	0	0	0	0	0,0	
§ 6220 INWESTYCJE						22 171 200	700 000	1 040 000	2 915 000	1 875 000	2 905 879	99,7	
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	K	Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespołowego	2003	2006	ogółem, w tym:	4 754 200	550 000	600 000	1 800 000	1 200 000	1 800 000	100,0
						obligacje	0	0	600 000	0	-600 000	0	0,0
						budget miasta	2 350 000	550 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-UE	2 404 200	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	K	Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu	2005	2008	ogółem, w tym:	16 742 000	150 000	440 000	440 000	0	440 000	100,0
						obligacje	590 000	150 000	440 000	440 000	0	440 000	100,0
						budget miasta	6 221 750	0	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-UE	9 930 250	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)	N	Zakup aparatu USG oraz RTG dla Miejskiego Szpitala Zespołowego	2006	2006	ogółem, w tym:	600 000	0	0	600 000	600 000	590 900	98,5
						budget miasta	600 000	0	0	600 000	600 000	590 900	98,5
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-UE	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)	N	Zakup sprzętu do pracowni badań nieinwazyjnych serca	2006	2006	ogółem, w tym:	75 000	0	0	75 000	75 000	74 979	100,0
						obligacje	75 000	0	0	75 000	75 000	74 979	100,0
						budget miasta	0	0	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne						1 050 000	490 000	400 000	560 000	160 000	560 000	100,0	
obligacje						300 000	300 000	0	0	0	0	0,0	
środki własne						750 000	190 000	400 000	560 000	160 000	560 000	100,0	
kredyt						0	0	0	0	0	0	0,0	

				§ 6220				1 050 000	490 000	400 000	560 000	160 000	560 000	100,0
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)		Likwidacja barier architektonicznych i modernizacja pomieszczeń laboratorium w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2005	2005	ogółem, w tym:	300 000	300 000	0	0	0	0		
						obligacje	300 000	300 000	0	0	0	0		
						budget miasta	0	0	0	0	0	0		
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)		Zakup aparatury diagnostycznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2005	...	ogółem, w tym:	100 000	100 000	0	0	0	0		
						obligacje	0	0	0	0	0	0		
						budget miasta	100 000	100 000	0	0	0	0		
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)		Wykonanie projektów związanych z planowanymi przedsięwzięciami termomodernizacji obiektu Przychodni Specjalistycznej	2005	2005	ogółem, w tym:	30 000	30 000	0	0	0	0		
						obligacje	0	0	0	0	0	0		
						budget miasta	30 000	30 000	0	0	0	0		
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	N	Komputeryzacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2006	2006	ogółem, w tym:	30 000	30 000	150 000	0	-150 000	0		
						obligacje	0	0	0	0	0	0		
						budget miasta	30 000	30 000	150 000	0	-150 000	0		
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	N	Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2006	2006	ogółem, w tym:	260 000	0	0	260 000	260 000	260 000	100,0	
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0	
						budget miasta	260 000	0	0	260 000	260 000	260 000	100,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0	
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)	N	Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2005	2006	ogółem, w tym:	265 000	30 000	250 000	235 000	-15 000	235 000	100,0	
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0	
						budget miasta	265 000	30 000	250 000	235 000	-15 000	235 000	100,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0	
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)	N	Likwidacja barier architektonicznych oraz zakup i montaż drzwi wejściowych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej (zadanie współfinansowane z PFRON)	2005	2006	ogółem, w tym:	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	100,0	
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0	
						budget miasta	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	100,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0	
Zakupy inwestycyjne	UM (Z)	N	Modernizacja gabinetu zabiegowego chirurgii ogólnej i urazowej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2006	2006	ogółem, w tym:	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000	100,0	
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0	
						budget miasta	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000	100,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							3 579 748	930 000	1 313 021	1 073 021	-240 000	215 528	20,1	
obligacje							846 521	90 000	846 521	846 521	0	0	0,0	
środki własne							2 733 227	840 000	466 500	226 500	-240 000	215 528	95,2	
kredyt							0	0	0	0	0	0		
Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe							300 000	300 000	0	0	0	0		
środki własne							300 000	300 000	0	0	0	0		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
§ 6220							300 000	300 000	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne	UM (KPT)		Zakup autokaru dla potrzeb OTL	2005	2005	ogółem, w tym:	300 000	300 000	0	0	0	0		
						obligacje	0	0	0	0	0	0		
						budget miasta	300 000	300 000	0	0	0	0		
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury							2 920 248	500 000	846 521	846 521	0	0	0,0	
obligacje							846 521	0	846 521	846 521	0	0	0,0	
środki własne							2 073 727	500 000	0	0	0	0	0,0	
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0	
§ 6220							2 920 248	500 000	846 521	846 521	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)		Zakup aparatury nagłaśniającej i systemu oświetlenia scenicznego	2005	2005	ogółem, w tym:	500 000	500 000	0	0	0	0	0,0	
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0	
						budget miasta	500 000	500 000	0	0	0	0	0,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0	
						inne- UE	0	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	K	Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków 3	2006	2008	ogółem, w tym:	2 420 248	0	846 521	846 521	0	0	0,0	
						obligacje	846 521	0	846 521	846 521	0	0	0,0	
						budget miasta	1 573 727	0	0	0	0	0	0,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0	
						inne-	0	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0	
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych							90 000	90 000	0	0	0	0		

						obligacje	90 000	90 000	0	0	0	0	
						środki własne	0	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	
						§ 6220	90 000	90 000	0	0	0	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Modernizacja magazynu dzieł sztuki	2005	2005	ogółem, w tym:	90 000	90 000	0	0	0	0	
						obligacje	90 000	90 000	0	0	0	0	
						budget miasta	0	0	0	0	0	0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0	
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury							213 000	0	270 000	30 000	-240 000	30 000	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						środki własne	213 000	0	270 000	30 000	-240 000	30 000	100,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						§ 6220	213 000	0	270 000	30 000	-240 000	30 000	100,0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Modernizacja budynku Planetarium	2006	2007	ogółem, w tym:	0	0	240 000	0	-240 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	0	0	240 000	0	-240 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Rozbudowa aparatury projektowej w Planetarium	2006	2008	ogółem, w tym:	213 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	213 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 92116 Biblioteki							446 500	40 000	196 500	196 500	0	185 528	94,4
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						środki własne	446 500	40 000	196 500	196 500	0	185 528	94,4
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
						§ 6220	446 500	40 000	196 500	196 500	0	185 528	94,4
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Klimatyzacja Biblioteki Multimedialnej "Planeta 11"	2006	2006	ogółem, w tym:	50 000	0	50 000	50 000	0	39 028	78,1
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	50 000	0	50 000	50 000	0	39 028	78,1
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Adaptacja żłobka na filię biblioteki nr 5 przy ulicy Orłowicza 27	2006	2006	ogółem, w tym:	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Adaptacja szkoły na filię biblioteki nr 16 przy ulicy Bałtyckiej 145	2006	2007	ogółem, w tym:	136 500	0	6 500	6 500	0	6 500	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	136 500	0	6 500	6 500	0	6 500	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zakupy inwestycyjne	UM (KPT)	N	Zakupy inwestycyjne dla filii bibliotek nr 6, 9, 12, 13	2004	2009	ogółem, w tym:	160 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,0
						budget miasta	160 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							0	0	2 050 000	0	-2 050 000	0	0,0
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe							0	0	2 050 000	0	-2 050 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						środki własne	0	0	445 000	0	-445 000	0	0,0
						kredyt	0	0	1 605 000	0	-1 605 000	0	0,0
						§ 6210	0	0	2 050 000	0	-2 050 000	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (ES)	N	Budowa toru do linowych nart wodnych na terenie Plaży Miejskiej w Olsztynie	2006	2006	ogółem, w tym:	0	0	1 640 000	0	-1 640 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	0	0	140 000	0	-140 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	1 500 000	0	-1 500 000	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (ES)	N	Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego przy Plaży Miejskiej oraz balustrad mola	2006	2006	ogółem, w tym:	0	0	410 000	0	-410 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	0	0	305 000	0	-305 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	105 000	0	-105 000	0	0,0
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań													
Skrót						Pełna nazwa							
UM (GKI)						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)							

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

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 31.12.2005	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2006 ROKU	
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2006	Plan na 31.12.2006	Suma zmian w okresie 1.01.-31.12.2006	w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem wydatki							2 510 000	0	410 000	2 510 000	2 100 000	2 466 080	98,3
Obligacje							0	0	0	0	0	0	0,0
Środki własne							2 510 000	0	305 000	2 510 000	2 205 000	2 466 080	98,3
Kredyt komercyjny							0	0	105 000	0	-105 000	0	0,0
Dział 710 Działalność usługowa							50 000	0	0	50 000	50 000	49 994	100,0
środki własne							50 000	0	0	50 000	50 000	49 994	100,0
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
Rozdział 71035 Cmentarze							50 000	0	0	50 000	50 000	49 994	100,0
środki własne							50 000	0	0	50 000	50 000	49 994	100,0
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
§ 6210							50 000	0	0	50 000	50 000	49 994	100,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Makroniwelacja, wycinka, karczowanie pod nowe kwatery grzebalne na cmentarzu komunalnym w Dywitach	2006	2006	ogółem, w tym:	50 000	0	0	50 000	50 000	49 994	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	50 000	0	0	50 000	50 000	49 994	100,0
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							2 460 000	0	410 000	2 460 000	2 050 000	2 416 086	98,2
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe							2 460 000	0	410 000	2 460 000	2 050 000	2 416 086	98,2
obligacje							0	0	0	0	0	0	0,0
środki własne							2 460 000	0	305 000	2 460 000	2 155 000	2 416 086	98,2
Kredyt							0	0	105 000	0	-105 000	0	0,0
§ 6210							2 460 000	0	410 000	2 460 000	2 050 000	2 416 086	98,2
Zadanie inwestycyjne	UM (ES)	N	Przebudowa demontowanego lodowiska sztucznego na lodowisko stałe	2006	2006	ogółem, w tym:	350 000	0	0	350 000	350 000	349 993	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	350 000	0	0	350 000	350 000	349 993	100,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
kredyt	0	0	0	0	0	0,0							
Zadanie inwestycyjne	UM (ES)	N	Budowa sztucznego lodowiska o wymiarach 40x30 wraz z zakupem rolby, ciągnika do zaczepiania rolby oraz szycharko-ladowarki do śniegu i lodu	2006	2006	ogółem, w tym:	1 640 000	0	0	1 640 000	1 640 000	1 634 735	99,7
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	1 640 000	0	0	1 640 000	1 640 000	1 634 735	99,7
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
kredyt	0	0	0	0	0	0,0							
Zadanie inwestycyjne	UM (ES)	N	Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego przy Plaży Miejskiej oraz balustrad mola	2006	2006	ogółem, w tym:	0	0	410 000	0	-410 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	0	0	305 000	0	-305 000	0,0	
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
kredyt	0	0	105 000	0	-105 000	0	0,0						
Zadanie inwestycyjne	UM (ES)	N	Budowa ogrodzenia na Plaży Miejskiej	2006	2006	ogółem, w tym:	40 000	0	0	40 000	40 000	38 377	95,9
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	40 000	0	0	40 000	40 000	38 377	95,9
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
kredyt	0	0	0	0	0	0,0							
Zadanie inwestycyjne	UM (ES)	N	Zakup łodzi motorowej, 3 szt. łodzi żaglowych i 2 szt. kajaków	2006	2006	ogółem, w tym:	125 000	0	0	125 000	125 000	121 526	97,2
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	125 000	0	0	125 000	125 000	121 526	97,2
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
kredyt	0	0	0	0	0	0,0							
Zadanie inwestycyjne	UM (ES)	N	Zakup kontenerów do obsługi Przystani przy ul. Jodłowej	2006	2006	ogółem, w tym:	105 000	0	0	105 000	105 000	83 385	79,4
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	105 000	0	0	105 000	105 000	83 385	79,4
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
kredyt	0	0	0	0	0	0,0							
Zadanie inwestycyjne	OSiR,B	N	Zakup i montaż nagłośnienia dla Hali Widowiskowo-Sportowej "Urania" w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 44	2006	2006	ogółem, w tym:	200 000	0	0	200 000	200 000	188 070	94,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0,0	
						budżet miasta	200 000	0	0	200 000	200 000	188 070	94,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0,0	
						inne	0	0	0	0	0	0,0	
kredyt	0	0	0	0	0	0,0							

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań

Skrót	Pełna nazwa
UM (ES)	Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)
OSiR, B	Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Budżetu

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	Strukt.	%	plan kwota	wykonanie kwota	Strukt.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.013	5.013	0,0	100,0	5.013	5.013	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	5.013	5.013	100,0	100,0	5.013	5.013	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	5.013	5.013	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	98	98	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	4.915	4.915	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	795.455	795.455	2,6	100,0	795.455	795.455	2,6	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	795.455	795.455	100,0	100,0	795.455	795.455	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	795.455	795.455	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	615.745	615.745	77,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	45.578	45.578	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	106.313	106.313	13,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	15.117	15.117	1,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	12.702	12.702	1,6	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	439.451	273.330	0,9	62,2	439.451	273.330	0,9	62,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.000	24.992	9,1	100,0	25.000	24.992	9,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.000	24.992	100,0	100,0	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	66,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	5.012	5.012	20,1	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	414.451	248.338	90,9	59,9	414.451	248.338	90,9	59,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	414.451	248.338	100,0	59,9	0	0	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0,0	228.160	106.925	43,1	46,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	11.880	9.566	3,9	80,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	1.715	1.452	0,6	84,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	88.590	70.668	28,5	79,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	4.505	2.505	1,0	55,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	79.601	57.222	23,0	71,9
752			OBRONA NARODOWA	5.000	5.000	0,0	100,0	5.000	5.000	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	100,0	100,0	5.000	5.000	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	5.000	5.000	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	5.000	5.000	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300	299	0,0	99,7	300	299	0,0	99,7
	75414		Obrona cywilna	300	299	100,0	99,7	300	299	100,0	99,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	300	299	100,0	99,7	0	0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	300	299	100,0	99,7
851			OCHRONA ZDROWIA	546	546	0,0	100,0	546	546	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	546	546	100,0	100,0	546	546	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	546	546	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	546	546	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	30.908.693	29.781.103	96,5	96,4	30.908.693	29.781.103	96,5	96,4
	85203		Ośrodki wsparcia	856.530	856.530	2,9	100,0	856.530	856.530	2,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	856.530	856.530	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,0	0,0	1.635	1.635	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	398.644	398.644	46,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	17.269	17.269	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	70.866	70.866	8,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	9.855	9.855	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	78.019	78.019	9,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0	0	0,0	0,0	23.100	23.100	2,7	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0	0,0	0,0	700	700	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	30.300	30.300	3,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	147.466	147.466	17,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	692	692	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	60.962	60.962	7,1	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,0	0,0	849	849	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	2.185	2.185	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	2.041	2.041	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	11.947	11.947	1,4	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	26.480.235	25.355.145	85,1	95,8	26.480.235	25.355.145	85,1	95,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	26.480.235	25.355.145	100,0	95,8	0	0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	25.507.100	24.382.154	96,2	95,6

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	617.724	617.724	2,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	99.043	99.043	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	14.672	14.672	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	15.250	15.250	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	47.713	47.713	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	510	510	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	158.973	158.973	0,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	19.250	19.106	0,1	99,3
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	350.349	350.349	1,2	100,0	350.349	350.349	1,2	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	350.349	350.349	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	0,0	0,0	350.349	350.349	100,0	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.150.000	3.150.000	10,6	100,0	3.150.000	3.150.000	10,6	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	3.150.000	3.150.000	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	3.150.000	3.150.000	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.511	47.511	0,2	100,0	47.511	47.511	0,2	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	47.511	47.511	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	37.910	37.910	79,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	1.500	1.500	3,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	5.632	5.632	11,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	929	929	2,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	1.540	1.540	3,2	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.068	21.568	0,1	89,6	24.068	21.568	0,1	89,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	24.068	21.568	100,0	89,6	0	0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	24.068	21.568	100,0	89,6
		OGÓŁEM	32.154.458	30.860.746		96,0	32.154.458	30.860.746		96,0

Załącznik Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
			kwota	kwota	strukt.	%	kwota	kwota	strukt.	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000	17.310	0,1	86,5	20.000	17.310	0,1	86,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	17.310	100,0	86,5	20.000	17.310	100,0	86,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000	17.310	100,0	86,5	0	0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	20.000	17.310	100,0	86,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108.840	106.745	0,9	98,1	108.840	106.745	0,9	98,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.840	106.745	100,0	98,1	108.840	106.745	100,0	98,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	108.840	106.745	100,0	98,1	0	0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	58.840	57.089	53,5	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	5.000	4.656	4,4	93,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	0	0	0,0	0,0	45.000	45.000	42,2	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470.676	469.192	3,8	99,7	470.676	469.193	3,8	99,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20.000	20.000	4,3	100,0	20.000	20.000	4,3	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20.000	20.000	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	20.000	20.000	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	450.676	449.192	95,7	99,7	450.676	449.193	95,7	99,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	450.676	449.192	100,0	99,7	0	0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	46.481	46.481	10,3	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0,0	0,0	236.376	236.376	52,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	22.632	22.632	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	45.914	45.914	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	6.012	6.012	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	6.000	6.000	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	31.779	31.779	7,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	7.749	6.743	1,5	87,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	400	362	0,1	90,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	904	743	0,2	82,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	30.099	30.066	6,7	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	11.055	10.810	2,4	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	1.488	1.488	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	3.787	3.787	0,8	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386.849	386.849	3,1	100,0	386.849	386.849	3,1	100,0
	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	266.195	266.195	77,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	19.698	19.698	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	45.936	45.936	13,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	6.532	6.532	1,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	5.488	5.488	1,6	100,0

75045		Komisje poborowe	43.000	43.000	11,1	100,0	43.000	43.000	11,1	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	43.000	43.000	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	2.207	2.207	5,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	267	267	0,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	29.949	29.949	69,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	976	976	2,3	100,0
	4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	1.229	1.229	2,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	8.372	8.372	19,5	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.182.000	8.140.288	66,3	99,5	8.182.000	8.140.288	66,3	99,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.182.000	8.140.288	100,0	99,5	8.182.000	8.140.288	100,0	99,5
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7.652.000	7.610.537	93,5	99,5	0	0	0,0	0,0
	3070W	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	0	0,0	0,0	441.162	441.162	5,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	21.968	21.968	0,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	1.563	1.563	0,0	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0,0	0,0	5.134.241	5.134.241	63,1	100,0
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0,0	0,0	303.420	303.420	3,7	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	0	0,0	0,0	391.935	391.935	4,8	100,0
	4080W	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb	0	0	0,0	0,0	95.477	95.477	1,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	4.727	4.727	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	533	533	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	30.860	30.860	0,4	100,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	0	0,0	0,0	307.552	307.552	3,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	336.028	329.836	4,1	98,2
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0	0,0	0,0	3.883	3.882	0,0	100,0
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0,0	0,0	8.240	8.240	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	269.637	235.637	2,9	87,4
	4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	55.211	54.879	0,7	99,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	49.190	49.190	0,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	120.716	120.079	1,5	99,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	0,0	25.072	24.771	0,3	98,8
	4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	4.993	4.993	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	1.146	1.146	0,0	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	0	0	0,0	0,0	4.082	4.082	0,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0	0	0,0	0,0	40.364	40.364	0,5	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0	0,0	500.000	500.000	6,1	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0	0,0	30.000	29.751	0,4	99,2
	6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	530.000	529.751	6,5	100,0	0	0	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1.294.634	1.285.378	10,5	99,3	1.294.634	1.285.340	10,5	99,3
	85141	Ratownictwo medyczne	62.688	53.443	4,2	85,3	62.688	53.442	4,2	85,3
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	62.688	53.443	100,0	85,3	0	0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	51.281	42.035	78,7	82,0
	4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	6.178	6.178	11,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	4.050	4.050	7,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	1.179	1.179	2,2	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotn	1.231.946	1.231.935	95,8	100,0	1.231.946	1.231.898	95,8	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.231.946	1.231.935	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	0,0	0,0	1.231.946	1.231.898	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.601.542	1.601.435	13,0	100,0	1.601.542	1.601.435	13,0	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1.591.042	1.590.935	99,3	100,0	1.591.042	1.590.935	99,3	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.591.042	1.590.935	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0	0	0,0	0,0	1.060.125	1.060.125	66,6	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,0	0,0	905	905	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	146.345	146.344	9,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	27.165	26.934	1,7	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	3.349	3.594	0,2	107,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	20.080	20.080	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	180.243	180.244	11,3	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	0	0	0,0	0,0	700	700	0,0	100,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0	0,0	0,0	500	500	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	17.180	17.180	1,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	77.000	77.000	4,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,0	0,0	210	210	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	48.038	48.038	3,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0,0	0,0	3.600	3.479	0,2	96,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	5.602	5.602	0,4	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10.500	10.500	0,7	100,0	10.500	10.500	0,7	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.500	10.500	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	8.749	8.749	83,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	1.537	1.537	14,6	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	214	214	2,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276.315	275.596	2,2	99,7	276.315	275.596	2,2	99,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276.315	275.596	100,0	99,7	276.315	275.596	100,0	99,7
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	276.315	275.596	100,0	99,7	0	0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,0	0,0	123.700	123.700	44,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,0	0,0	3.852	3.852	1,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0,0	22.697	22.697	8,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0,0	3.100	3.100	1,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0,0	74.933	74.933	27,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	13.600	13.600	4,9	100,0
	4260W	Zakup energii	0	0	0,0	0,0	5.000	4.281	1,6	85,6
	4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	0,0	775	775	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	24.671	24.671	9,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0	0,0	3.987	3.987	1,4	100,0
		OGÓŁEM	12.340.856	12.282.793		99,5	12.340.856	12.282.756		99,5

Załącznik Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JST ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1. POROZUMIENIA									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0,0	550 000	547 716	99,6
	60095		Pozostała działalność	0	0	0,0	550 000	547 716	99,6
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,0	550 000	547 716	99,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	413 565	0	0,0	551 420	0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 565	0	0,0	551 420	0	0,0
		2338D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	413 565	0	0,0	0	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	139 065	0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	137 855	0	0,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	30 000	30 000	0,0	30 000	30 000	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	0,0	30 000	30 000	100,0
		6610D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	30 000	30 000	100,0	0	0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0	30 000	30 000	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 610	52 536	101,8	0	0	0,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	51 610	52 536	101,8	0	0	0,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	610	793	130,0	0	0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	51 000	51 743	101,5	0	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0,0	30 000	30 000	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,0	30 000	30 000	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0,0	30 000	30 000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	506 850	266 689	52,6	322 792	321 493	100
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	427 872	175 336	41,0	272 792	271 493	99,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	427 872	175 336	41,0	0	0	0,0
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	0	0,0	272 792	271 493	99,5
	85204		Rodziny zastępcze	78 978	91 353	115,7	0	0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	78 978	91 353	115,7	0	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0,0	50 000	50 000	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0,0	50 000	50 000	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0,0	301 000	301 000	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	0	0,0	121 000	121 000	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0,0	121 000	121 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	0	0	0,0	180 000	180 000	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0,0	180 000	180 000	100,0
			OGÓŁEM	1 002 025	349 225	34,9	1 785 212	1 230 209	68,9
2. UMOWY									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0,0	5 300 000	5 300 000	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0,0	800 000	800 000	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0,0	800 000	800 000	100,0
	60095		Pozostała działalność	0	0	0,0	4 500 000	4 500 000	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,0	4 500 000	4 500 000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0
	75095		Pozostała działalność	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0

		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 846	2 891	49,5	0	0	0,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 846	2 891	49,5	0	0	0,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 846	2 891	49,5	0	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	326 688	643 229	196,9	947 781	930 699	98,2
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	323 688	640 229	197,8	73 126	73 126	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	323 688	640 229	197,8	0	0	0,0
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	0	0,0	73 126	73 126	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	0,0	871 655	854 573	98,0
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	0	0,0	871 655	854 573	98,0
		85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	100,0	0	0	0,0
		3110W	Zakup usług przez JST od innych JST	0	0	0,0	3 000	3 000	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 065 840	1 975 760	95,6	2 065 840	1 975 756	95,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000	3 772	94,3	4 000	3 772	94,3
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	4 000	3 772	94,3	0	0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	4 000	3 772	94,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 061 840	1 971 988	95,6	2 061 840	1 971 984	95,6
		2338D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 402 051	1 340 952	95,6	0	0	0,0
		2339D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	659 789	631 036	95,6	0	0	0,0
		3248W	Stypendia dla uczniów	0	0	0,0	1 345 983	1 286 342	95,6
		3249W	Stypendia dla uczniów	0	0	0,0	633 405	605 336	95,6
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	6 727	6 654	98,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	3 167	3 131	98,9
		4128W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	944	935	99,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	446	442	99,1
		4178W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	38 637	38 375	99,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	18 179	18 060	99,3
		4308W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	2 960	2 960	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	1 392	1 392	100,0
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0	6 800	5 683	83,6
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0	3 200	2 674	83,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0,0	5 000	5 000	0,0
	92195		Pozostała działalność	0	0	0,0	5 000	5 000	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0,0	5 000	5 000	0,0
			OGÓŁEM	2 398 374	2 621 880	109,3	8 343 621	8 236 455	98,7
			RAZEM	3 400 399	2 971 105	87,4	10 128 833	9 466 664	93,5

Załącznik Nr 7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2006 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan na 01.01.2006 roku	Suma zmian	Plan na 31.12.2006 roku	Wykonanie na 31.12.2006 roku	%
1	2	3	4	5	6	7	7:6
1.	Rada Osiedla Brzeziny	75095	9 000	2 000	11 000	11 000	100,0
2.	Rada Osiedla Dątki	75095	13 000	2 000	15 000	15 000	100,0
3.	Rada Osiedla Grunwaldzkie	75095	9 500	0	9 500	9 500	100,0
4.	Rada Osiedla Gutkowo	75095	7 000	2 000	9 000	8 500	94,4
5.	Rada Osiedla Jaroty	75095	7 000	0	7 000	7 000	100,0
6.	Rada Osiedla Kętrzyńskiego	75095	7 300	2 000	9 300	9 000	96,8
7.	Rada Osiedla Kortowo	75095	7 000	2 000	9 000	8 500	94,4
8.	Rada Osiedla Kormoran	75095	7 000	0	7 000	7 000	100,0
9.	Rada Osiedla Kościuszki	75095	7 000	2 000	9 000	8 500	94,4
10.	Rada Osiedla Likusy	75095	7 500	2 000	9 500	9 500	100,0
11.	Rada Osiedla Mazurskie	75095	8 500	2 000	10 500	10 000	95,2
12.	Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim	75095	7 000	17 000	24 000	24 000	100,0
13.	Rada Osiedla Nagórki	75095	11 000	0	11 000	11 000	100,0
14.	Rada Osiedla Pieczewo	75095	7 000	0	7 000	7 000	100,0
15.	Rada Osiedla Podgrodzie	75095	7 000	0	7 000	7 000	100,0
16.	Rada Osiedla Podleśna	75095	9 500	2 000	11 500	11 000	95,7
17.	Rada Osiedla Pojezierze	75095	7 000	2 000	9 000	9 000	100,0
18.	Rada Osiedla Redykajny	75095	7 000	2 000	9 000	9 000	100,0
19.	Rada Osiedla Śródmieście	75095	9 500	2 000	11 500	11 500	100,0
20.	Rada Osiedla Wojska Polskiego	75095	24 000	2 000	26 000	24 650	94,8
21.	Rada Osiedla Zatorze	75095	25 000	2 000	27 000	26 166	96,9
22.	Rada Osiedla Zielona Górka	75095	14 200	2 000	16 200	16 000	98,8
	OGÓŁEM	75095	218 000	47 000	265 000	259 816	98,0

Załącznik Nr 8

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE NA KONIEC 2006 ROKU

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Plan na 01.01.2006 r.	Suma zmian	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 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	103 431 813	-30 789 400	72 642 413	72 642 413	100,0
3	Pożyczki	10 227 556	-1 025 523	9 202 033	9 202 033	100,0
3a	Pożyczki na prefinansowanie	20 626 914	-3 750 298	16 876 616	15 097 477	89,5
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0,0
5	Wymagalne zobowiązania:	9 500	-9 500	0	2 403	0,0
	1) jednostek budżetowych	9 500	-9 500	0	2 403	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	187 295 783	-65 574 721	121 721 062	119 944 326	98,5
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na prefinansowanie	166 668 869	-61 824 423	104 844 446	104 846 849	100,0
8	Dochody ogółem	503 253 355	-4 070 593	499 182 762	509 449 802	102,1
9	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na prefinansowanie w dochodach (%)	33,12	-12,1	21,00	20,58	98,0

Załącznik Nr 8a

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE NA KONIEC 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006 r.	Suma zmian	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	%
1	2	4	5	6	7	8 (7:6)
I.	Dochody ogółem, z tego:	503 253 355	-4 070 593	499 182 762	509 449 802	102,1
A.	Dochody własne, z tego:	112 006 323	14 526 057	126 532 380	141 352 069	111,7
1.	z podatków i opłat lokalnych	69 641 400	3 802 950	73 444 350	82 818 744	112,8
2.	z majątku	25 229 969	4 620 416	29 850 385	34 294 112	114,9
3.	pozostałe dochody	17 134 954	6 102 691	23 237 645	24 239 213	104,3
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	143 057 447	2 179 214	145 236 661	147 218 034	101,4
C.	Subwencje ogólne	137 948 134	1 196 711	139 144 845	139 144 845	100,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	60 157 689	3 772 376	63 930 065	62 393 221	97,6
E.	Dotacje z funduszy celowych	5 200 888	-766 135	4 434 753	2 636 277	59,4
F.	Środki z Unii Europejskiej	30 886 285	-18 200 890	12 685 395	12 520 609	98,7
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	13 996 589	-6 777 926	7 218 663	4 184 747	58,0
II.	Wydatki ogółem	573 092 828	-33 767 535	539 325 293	508 765 243	94,3
A.	Wydatki bieżące	429 635 569	3 976 171	433 611 740	417 665 409	96,3
B.	Wydatki majątkowe	143 457 259	-37 743 706	105 713 553	91 099 834	86,2
III.	Spląty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie	21 510 612	11 332 418	32 843 030	32 794 291	99,9
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	18 158 971	14 224 749	32 383 720	32 362 219	99,9
1.	Splata rat pożyczek, kredytów	14 019 760	3 725 822	17 745 582	17 745 582	100,0
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	10 498 927	10 498 927	10 498 926	100,0
3.	Splata odsetek	4 139 211	0	4 139 211	4 117 711	99,5
a	odsetki od pożyczek	192 587	0	192 587	176 644	91,7
b	odsetki od kredytów	3 946 624	0	3 946 624	3 941 067	99,9
B.	Splata wnioskowanych pożyczek, kredytów	546 094	-526 609	19 485	0	0,0
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 dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0,0
3.	Splata odsetek	546 094	-526 609	19 485	0	0,0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	2 085 547	-2 085 547	0	0	0,0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	720 000	-280 175	439 825	432 072	98,2
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,0
2.	Odsetki	720 000	-280 175	439 825	432 072	98,2
IV.	Wynik (I-II)	-69 839 473	29 696 942	-40 142 531	684 559	-1,7
V.	Planowana, łączna kwota długu bez pożyczki na prefinansowanie	166 668 869	-61 824 423	104 844 446	104 846 849	100,0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0	16 876 616	16 876 616	15 097 477	89,5
VI.	Dług / dochody (%) (art. 170 u.f.p.)	33,12	-12,1	21,00	20,58	98,0
VII.	Splata rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ufp)	4,27	2,3	6,58	6,44	97,8

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA OLSZTYN WYKONANIE ZA 2006 ROK

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody		499.182.762	509.449.802	102,1
2.	Wydatki		539.325.293	508.765.243	94,3
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-40.142.531	684.559	
3.	Przychody		68.518.390	66.750.745	97,4
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE	903	19.145.241	17.366.100	90,7
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14.000.000	14.000.000	100,0
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52.000	63.495	122,1
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0	0	0,0
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	35.321.149	35.321.150	100,0
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0	0	0,0
4.	Rozchody		28.375.859	28.297.808	99,7
	Spłaty pożyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	11.900.127	11.900.126	100,0
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	131.350	53.300	40,6
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16.344.382	16.344.382	100,0
	Różnica (3-4)		40.142.531	38.452.937	
	Dochody i przychody razem		567.701.152	576.200.547	
	Wydatki i rozchody razem		567.701.152	537.063.051	

WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 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	5.270	2.148.668	257.408	2.153.938	2.106.102	0	47.836	2.153.938
	wykonanie	5.270	1.964.636	244.182	1.969.906	2.101.221	0	-131.315	1.969.906
2.	Zakład Targowisk Miejskich	46.635	2.107.683	0	2.154.318	2.106.120	50.000	48.198	2.154.318
	wykonanie	304.581	1.943.640	0	2.248.221	1.960.801	46.103	287.421	2.248.222
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	473.046	8.467.457	2.705.000	8.940.503	8.713.868	0	226.635	8.940.503
	wykonanie	473.047	8.370.663	2.705.000	8.843.710	8.464.484	0	226.635	8.691.119
4.	Las Miejski	72.353	1.650.500	520.000	1.722.853	1.650.500	0	72.353	1.722.853
	wykonanie	72.353	1.570.003	436.473	1.642.356	1.616.205	0	26.152	1.642.357
5.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	27.415	30.517.896	800.000	30.545.311	30.508.667	0	36.644	30.545.311
	wykonanie	27.415	28.009.336	800.000	28.036.751	28.004.350	0	32.402	28.036.752
	RAZEM	624.719	44.892.204	4.282.408	45.516.923	45.085.257	50.000	431.666	45.516.923
	wykonanie	882.666	41.858.278	4.185.655	42.740.944	42.147.061	46.103	441.295	42.588.356

WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2006 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	8.794	1.238.165	1.218.005	1.246.959	1.238.165	0	8.794	1.246.959
	wykonanie	0	1.111.184	1.085.599	1.111.184	1.113.601	0	0	1.113.601
2.	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	97.262	197.000	0	294.262	197.000	0	97.262	294.262
	wykonanie	0	203.066	0	203.066	197.177	0	0	197.177
3.	Zespół Szkół Budowlanych	41.395	63.006	0	104.401	62.620	0	41.395	104.015
	wykonanie	0	74.689	0	74.689	76.792	0	0	76.792
	RAZEM	147.451	1.498.171	1.218.005	1.645.622	1.497.785	0	147.451	1.645.236
	wykonanie	0	1.388.939	1.085.599	1.388.939	1.387.570	0	0	1.387.570

**WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2006 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	266.545	4.097.000	0	4.363.545	4.363.545	0	0	4.363.545
	wykonanie	266.545	4.421.236	0	4.687.781	4.335.353	0	352.428	4.687.781
2.	Szkoły podstawowe	135.149	1.393.083	0	1.528.232	1.448.627	0	79.605	1.528.232
	wykonanie	134.971	1.123.901	0	1.258.872	1.010.756	0	248.119	1.258.875
3.	Przedszkola	132.011	2.040.672	0	2.172.683	2.080.886	0	91.797	2.172.683
	wykonanie	136.509	1.901.141	0	2.037.650	1.895.804	0	141.849	2.037.653
4.	Gimnazja	30.812	253.315	0	284.127	279.141	0	4.986	284.127
	wykonanie	31.284	260.201	0	291.485	174.457	0	117.029	291.486
5.	Licea ogólnokształcące	50.637	411.944	0	462.581	436.747	0	25.834	462.581
	wykonanie	44.093	380.790	0	424.883	331.558	0	93.325	424.883
6.	Szkoły zawodowe	157.658	430.606	0	588.264	577.329	0	10.935	588.264
	wykonanie	154.658	344.528	0	499.186	370.462	0	128.726	499.188
7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	4.565	36.450	0	41.015	40.905	0	110	41.015
	wykonanie	4.564	4.706	0	9.270	9.261	0	9	9.270
8.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.174	16.256	0	23.430	20.137	0	3.293	23.430
	wykonanie	7.174	11.697	0	18.871	13.347	0	5.523	18.870
9.	Świetlice szkolne	54.156	1.859.350	0	1.913.506	1.872.975	0	40.531	1.913.506
	wykonanie	45.720	1.781.941	0	1.827.661	1.760.183	0	67.476	1.827.659
10.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31.821	493.973	0	525.794	518.645	0	7.149	525.794
	wykonanie	31.821	397.781	0	429.602	384.357	0	45.245	429.602
11.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.096	1.012	0	2.108	2.108	0	0	2.108
	wykonanie	1.096	1.010	0	2.106	2.106	0	0	2.106
12.	Internaty i bursy szkolne	133.166	1.302.940	0	1.436.106	1.417.365	0	18.741	1.436.106
	Wykonanie	145.564	1.102.325	0	1.247.889	1.048.086	0	199.803	1.247.889
13.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	67.700	0	67.700	67.700	0	0	67.700
	Wykonanie	0	60.089	0	60.089	60.088	0	0	60.088
14.	Szkolne schroniska młodzieżowe	102.574	304.300	0	406.874	326.874	0	80.000	406.874
	Wykonanie	102.574	282.921	0	385.495	212.349	0	173.146	385.495
	Razem	1.107.364	12.708.601	0	13.815.965	13.452.984	0	362.981	13.815.965
	wykonanie	1.106.573	12.074.267	0	13.180.840	11.608.167	0	1.572.678	13.180.845

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH KALKULOWANE
WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH - WYKONANIE ZA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Klasyfikacja Nazwa	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2006			Wykonanie na 31.12.2006				
				Zakres stawki jednostkowej Rodzaj	Wielkość	Stawka	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wielkość	Stawka	Ogółem kwota dotacji (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (11:8)
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
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 ² stolarki okiennej ¹⁾	1708,53 m ²	219,50	375 000	1803,39 m ²	196,10	353 568	94,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Dotacja na wymianę 1 m ² stolarki okiennej ²⁾	1036,59 m ²	410,00	425 000	1055,98 m ²	422,765	446 432	105,0
710		Działalność usługowa					8 594			8 594	100,0
	71035	Cmentarze	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Dopłata do utrzymania porządku na 1 m ² grobów i cmentarzy wojennych	13954 m ²	0,62	8 594	13954 m ²	0,62	8 594	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 1ha lasu ³⁾	1415,34 ha	367,40	520 000	1415,34 ha	367,40	520 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					248 814			235 588	94,7
	92195	Pozostała działalność	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Dopłata do utrzymania porządku na 1 m ² na cmentarzach zamkniętych ⁴⁾	77907 m ²	1,14	88 814	77907 m ²	1,14	88 814	100,0
	92195	Pozostała działalność	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Dotacja na kontynuację renowacji kaplicy cmentarnej na cmentarzu	73,02 m ²	2 191,19	160 000	73,02 m ²	2 010,05	146 774	91,7

			św. Józefa ⁵⁾								
926	Kultura fizyczna i sport						2 705 000			2 705 000	100,0
92601	Obiekty sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do zarządzania i administrowania 1 m ² obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych ⁶⁾	252571,52 m ²	4,23	1 066 666	252571,52 m ²	4,23	1 066 666	100,0	
92601	Obiekty sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do zarządzania i administrowania 1 m ² obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych ⁷⁾	267862,52 m ³	3,00	803 334	267862,52 m ³	3,00	803 334	100,0	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych ⁸⁾	18100 osób	46,17	835 000	18245 osób	46,17	835 000	100,0	

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

851	Ochrona zdrowia						511 081			509 119	99,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Centrum Integracji Społecznej	Koszt realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć za jeden miesiąc ⁹⁾	27 osób	1 577,41	511 081	25 osób	1 697,00	509 119	99,6	
852	Pomoc społeczna						27 253			25 562	93,8
85295	Pozostała działalność	Centrum Integracji Społecznej	Koszt realizacji projektu "Centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej - Jak to działa?" w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć za jeden miesiąc	36 osób	757,03	27 253	36 osób	710,04	25 562	93,8	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						679 671			546 329	80,4
85395	Pozostała działalność	Centrum Integracji Społecznej	Koszt realizacji projektu "Most do przyszłości" w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć za jeden miesiąc ¹⁰⁾	36 osób	1 716,34	679 671	40 osób	1 365,82	546 329	80,4	
OGÓLEM							5 500 413	OGÓLEM	5 350 192	97,3	

¹⁾ 439 okien PCV, których łączna powierzchnia wynosi 1708,53m²

²⁾ 306 okien drewnianych, których łączna powierzchnia wynosi 1036,59m²

³⁾ Powierzchnia lasów na terenie Gminy Olsztyn 1.415,34 ha

⁴⁾ Powierzchnia cmentarzy zamkniętych na terenie Gminy Olsztyn (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) 77.907 m²

⁵⁾ Powierzchnia kaplicy przeznaczona do renowacji w 2006 roku 73,02 m²

⁶⁾ Powierzchnia obiektów i terenów w okresie styczeń-sierpień wynosi 252.571,52 m²

⁷⁾ Powierzchnia obiektów i terenów w okresie wrzesień-grudzień wynosi 267.862,52 m²

⁸⁾ Planowana liczba uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych wynosi 18.100 osób

⁹⁾ Kwota wykonania wynika z faktycznego wykorzystania dotacji w 2006 roku, różnica w wysokości 1.962 zł (511.081 zł - 509.119 zł) została zwrócona do budżetu w 2007 roku

¹⁰⁾ Kwota wykonania wynika z faktycznego wykorzystania dotacji w 2006 roku, różnica w wysokości 2.627 zł (548.956 zł - 546.329 zł) została zwrócona do budżetu w 2007 roku

Załącznik Nr 14

WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.240.228	9.796.498	100,0	95,7
	92106		Teatry	2.052.900	2.052.900	21,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.052.900	2.052.900	100,0	100,0
		917402A	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie - zadania bieżące	2.052.900	2.052.900	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.937.578	1.937.578	19,8	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.937.578	1.937.578	100,0	100,0
		917404W	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie - zadania bieżące	1.937.578	1.937.578	100,0	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	745.250	745.250	7,6	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745.250	745.250	100,0	100,0
		917400A	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie - zadania bieżące	745.250	745.250	100,0	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1.500.000	1.056.270	10,8	70,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.500.000	1.056.270	100,0	70,4
		917407W	Olsztyńskie Planetarium i Obserwat. Astronom.- zadania bieżące	1.500.000	1.056.270	100,0	70,4
	92116		Biblioteki	4.004.500	4.004.500	40,9	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.004.500	4.004.500	100,0	100,0
		917408W	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania bieżące	4.004.500	4.004.500	100,0	100,0
OGÓLEM				10.240.228	9.796.498		95,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY
ZA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wykonanie			
				Budżet po zmianach -1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.731.769	21.470.982	95,2	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	1.312.518	1.292.540	6,0	98,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618.528	606.765	46,9	98,1
		913020W	Spółeczna Szkoła Podstawowa „101”	254.345	249.646	46,9	98,2
		913021W	Niepubliczna Szkoła „Absolwent” (SP)	318.548	315.363	46,9	99,0
		913022W	Szkoła Podstawowa „OSKAR”	45.635	41.756	46,9	91,5
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	693.990	685.775	53,1	98,8
		913023W	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	693.990	685.775	53,1	98,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.137.355	2.137.355	10,0	100,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	2.137.355	2.137.355	100,0	100,0
		913024A	Szkoła Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. I Niepełn. Sprzęż.	2.137.355	2.137.355	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	4.014.877	3.984.302	18,6	99,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.300.078	3.278.984	82,3	99,4
		913030W	Przedszkole Waldorfskie	96.491	95.788	82,3	99,3
		913031W	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	292.991	292.262	82,3	99,8
		913032W	Niepubliczne Przedszkole „Nad Jeziołem”	130.954	126.421	82,3	96,5
		913033W	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	60.897	58.724	82,3	96,4
		913034W	Niepubliczne Przedszkole „Absolwent”	49.757	48.582	82,3	97,6
		913035W	Przedszkole „Patrik”	610.911	608.337	82,3	99,6
		913036W	Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty”	417.758	416.539	82,3	99,7
		913040W	Przedszkole Niepubliczne „SMERFY”	228.659	228.659	82,3	100,0
		913041W	Przedszkole Niepubliczne „Notka”	277.735	277.735	82,3	100,0
		913042W	Przedszkole Niepubliczne „KRASNAL”	457.643	456.876	82,3	99,8
		913043W	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	240.376	238.864	82,3	99,4
		913044W	Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka”	435.906	430.197	82,3	98,7
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	714.799	705.318	17,7	98,7
		913037W	Archiemiejskie Przedszkole	295.232	292.642	17,7	99,1
		913038W	Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	419.567	412.676	17,7	98,4
	80105		Przedszkola specjalne	1.106.240	1.092.288	5,1	98,7
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	1.106.240	1.092.288	100,0	98,7
		913039W	Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	1.106.240	1.092.288	100,0	98,7
	80110		Gimnazja	8.040.884	8.019.109	37,3	99,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148.626	145.266	1,8	97,7
		913050W	Spółeczne Gimnazjum „101”	123.937	120.967	1,8	97,6
		913053W	Autorskie Gimnazjum Akademickie	24.689	24.299	1,8	98,4
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	7.892.258	7.873.843	98,2	99,8
		913054W	Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	330.945	324.277	98,2	98,0
		913055W	Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	4.627.172	4.626.292	98,2	100,0
		913057W	Gimnazjum Nr 11	2.521.358	2.513.897	98,2	99,7
		913059W	Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	412.783	409.377	98,2	99,2
	80120		Licea ogólnokształcące	3.065.852	3.007.145	14,0	98,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.740.077	2.687.673	89,4	98,1
		913063A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące „GLOB”	91.352	88.447	89,4	96,8
		913064A	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie LO)	59.216	57.182	89,4	96,6
		913065A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	507.478	503.293	89,4	99,2
		913066A	Prywatne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych(3-letnie LO)	20.553	20.553	89,4	100,0
		913067A	Liceum Ogólnokształcące „Oskar” (dla młodzieży)	190.402	184.159	89,4	96,7
		913068A	Liceum Ogólnokształcące „EPROM” (dla dorosłych)	420.404	418.748	89,4	99,6
		913069A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (WMZDZ po SP)	22.441	22.441	89,4	100,0
		913070A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po ZDZ)	68.113	65.411	89,4	96,0
		913071A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (WMZDZ po G)	83.431	81.408	89,4	97,6
		913072A	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ULO)	10.824	10.824	89,4	100,0
		913073A	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształc. dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	251.922	248.967	89,4	98,8
		913075A	Liceum Ogólnokształcące „EPROM” (ULO)	414.301	408.832	89,4	98,7
		913076A	Liceum Ogólnokształcące „OSKAR” (ULO)	125.731	122.736	89,4	97,6
		913077A	Liceum Ogólnokształcące „Oskar” (dla dorosłych)	157.147	155.028	89,4	98,7
		913078A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ULO)	33.135	30.832	89,4	93,0
		913079A	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cogito”	193.921	188.122	89,4	97,0
		913087A	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	4.702	3.481	89,4	74,0
		913089A	Uzupełniające LO dla Dorosłych „Cogito”	67.453	63.382	89,4	94,0
		913131A	Uzupełniające LO dla Dorosłych	17.551	13.827	89,4	78,8
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz.	325.775	319.472	10,6	98,1
		913085A	XI Liceum Ogólnokształcące	57.805	54.859	10,6	94,9
		913086A	XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	267.970	264.613	10,6	98,7
	80130		Szkoły zawodowe	2.054.043	1.938.243	9,0	94,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.054.043	1.938.243	100,0	94,4
		913090A	Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła	61.396	58.603	100,0	95,5
		913091A	Technikum Zawodowe „Bio-Cosmetics-Studio”	44.831	37.873	100,0	84,5
		913092A	Policealne Studium Zawodowe TWP im. dr W. Gębika	140.931	139.670	100,0	99,1
		913093A	Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	489.813	478.253	100,0	97,6
		913094A	Szkoła Europejska „EuroCollege”	61.091	58.260	100,0	95,4
		913095A	Szkoła Informatyki i Internetu	50.870	42.495	100,0	83,5
		913096A	W-M Szkoła Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Technikum Uzupełniające	19.421	12.923	100,0	66,5
		913097A	Szkoła Policealna (PTE)	94.677	90.121	100,0	95,2
		913099A	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA	142.957	136.573	100,0	95,5
		913100A	Policealne Studium Farmaceutyczne	80.985	77.092	100,0	95,2
		913101A	Studium Policealne „OSKAR”	225.071	225.071	100,0	100,0
		913102A	Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce	18.062	7.397	100,0	41,0
		913103A	Studium Policealne „Bio-Cosmetics-Studio”	74.202	69.590	100,0	93,8

	913104A	Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	75.720	70.903	100,0	93,6
	913105A	Studium Projektowania i Reklamy	15.497	9.932	100,0	64,1
	913106A	Policealne Studium Zawodowe "ISE"	62.521	61.261	100,0	98,0
	913107A	Studium Zdrowia i Urody	55.206	54.238	100,0	98,2
	913109A	Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	156.195	154.283	100,0	98,8
	913110A	Policealna Szkoła Hotelarsko-Turystyczna "Żak"	34.210	29.746	100,0	87,0
	913111A	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	45.983	41.639	100,0	90,6
	913112A	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"	10.593	5.563	100,0	52,5
	913113A	Policealna Szkoła Informatyki "Żak"	33.504	29.507	100,0	88,1
	913115A	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak"	10.593	5.671	100,0	53,5
	913120A	Szkoła Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński	38.790	32.313	100,0	83,3
	913135A	Policealna Szkoła Nowych Technologii	10.924	9.266	100,0	84,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.095.382	1.083.827	4,8	98,9
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.095.382	1.083.827	100,0	98,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.095.382	1.083.827	100,0	98,9
	913130A	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośl. Umysł. OGÓŁEM	1.095.382	1.083.827	100,0	98,9
			22.827.151	22.554.809		98,8

Załącznik Nr 16

WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA OLSZTYN ZLECANYCH DO REALIZACJI W TRYBIE ART. 176 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I INNYCH USTAW - WYKONANIE ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wykonanie			
				Budżet po zmianach -1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
630			TURYSTYKA	36.540	36.540	0,7	100,0
	63095		Pozostała działalność	36.540	36.540	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.540	36.540	100,0	100,0
		917002W	Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i kajakowej	36.540	36.540	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.000	16.000	0,3	100,0
	75095		Pozostała działalność	16.000	16.000	100,0	100,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	16.000	16.000	100,0	100,0
		931002W	Działalność wspierająca (...) org. pozarz. w zakr. rozwoju demokracji..	16.000	16.000	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126.920	126.920	2,5	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	126.920	126.920	100,0	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	126.920	126.920	100,0	100,0
		923002W	Bezpieczeństwo publiczne - zadania ratownictwa wodnego	126.920	126.920	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.000	21.000	0,4	100,0
	80195		Pozostała działalność	21.000	21.000	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000	21.000	100,0	100,0
		913009W	Progr. eduk. - zagospodarowanie czasu woln. dz.i mł. poza środowiskiem szk.	15.000	15.000	100,0	100,0
		913012W	Progr. eduk. - udzielanie I pomocy przedmedycznej dla kl. VI sp i kl. II gim.	6.000	6.000	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	17.390	17.382	0,3	100,0
	85195		Pozostała działalność	17.390	17.382	100,0	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	17.390	17.382	100,0	100,0
		909008W	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	17.390	17.382	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.128.183	2.128.183	41,3	100,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	204.856	204.856	9,6	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	204.856	204.856	100,0	100,0
		909011A	Placówki opiekuńczo-wychowawcze:środowiskowe ogniska wych. i świetlice	204.856	204.856	100,0	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1.647.417	1.647.417	77,4	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.647.417	1.647.417	100,0	100,0
		909012C	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	11.736	11.736	100,0	100,0
		909012W	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	296.445	296.445	100,0	100,0
		909013C	Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	231.380	231.380	100,0	100,0
		909015C	Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych fizycznie	1.107.856	1.107.856	100,0	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	100.000	100.000	4,7	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	175.910	175.910	8,3	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	175.910	175.910	100,0	100,0
		909005A	Programy z zakresu polityki społecznej...	15.910	15.910	100,0	100,0
		909022A	Dofinans. dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna	80.000	80.000	100,0	100,0
		909044W	Organizacja sprawnego systemu przechowywania i dystrybucji	80.000	80.000	100,0	100,0

			żywności...				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147.550	147.550	2,9	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147.550	147.550	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.550	147.550	100,0	100,0
		909023A	Dotowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	147.550	147.550	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.821.264	1.820.934	35,3	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.451.264	1.450.934	79,7	100,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac rem. i kons. obiektów zabytk. przek. jedn. nie zal. do SFP	1.370.764	1.370.434	94,5	100,0
		925002W	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	1.370.764	1.370.434	94,5	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	80.500	80.500	5,5	100,0
		925003W	Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych dot. Olsztyna	75.000	75.000	5,5	100,0
		925004W	Popularyzacja i edukacja: ochr. zabytk., wiedza o historii i dziedz. kult.	5.500	5.500	5,5	100,0
	92195		Pozostała działalność	370.000	370.000	20,3	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	370.000	370.000	100,0	100,0
		917004W	Edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna, z uwzgl. dzieci i młodzieży	140.000	140.000	100,0	100,0
		917005W	Rozwój i wspomaganie real. wydarzeń i imprez art. o znaczeniu lokalnym	130.000	130.000	100,0	100,0
		917006W	Popularyzacja i wszechstronny rozwój sztuki współczesnej...	50.000	50.000	100,0	100,0
		917007W	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50.000	50.000	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	840.000	839.685	16,3	100,0
	92695		Pozostała działalność	840.000	839.685	100,0	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	840.000	839.685	100,0	100,0
		913014W	Organizacja imprez sportowych i rekreac. promujących Miasto Olsztyn	130.000	130.000	100,0	100,0
		913404W	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	710.000	709.685	100,0	100,0
			OGÓŁEM	5.154.847	5.154.194		100,0

Załącznik Nr 17

WYKONANIE PLANU POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELONYCH ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	750	526	0,0	70,1
	01030		Izby rolnicze	750	526	100,0	70,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	526	100,0	70,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800.000	800.000	31,6	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	800.000	800.000	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800.000	800.000	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.000	25.000	1,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	25.000	25.000	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000	25.000	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250.000	250.000	9,9	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	250.000	250.000	100,0	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	250.000	250.000	100,0	100,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	30.000	30.000	1,2	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000	30.000	100,0	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	30.000	30.000	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	14.000	14.000	0,6	100,0
	85195		Pozostała działalność	14.000	14.000	100,0	100,0
		2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spoz utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14.000	14.000	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.110.125	1.110.125	43,8	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1.060.125	1.060.125	95,5	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.060.125	1.060.125	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	50.000	50.000	4,5	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000	50.000	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	306.000	306.000	12,1	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	121.000	121.000	39,5	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	121.000	121.000	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	185.000	185.000	60,5	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	2,7	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	180.000	180.000	97,3	100,0
			OGÓŁEM	2.535.875	2.535.651		100,0

Załącznik Nr 18

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
				kwota	strukt.	%	kwota	kwota	strukt.	%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.056.156	7.026.552	100,0	99,6	7.056.156	7.026.552	100,0	99,6
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.056.156	7.026.552	100,0	99,6	7.056.156	7.026.552	100,0	99,6
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	5.556.156	5.556.156	79,1	100,0	0	0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.500.000	1.457.570	20,7	97,2	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	640.824	548.291	7,8	85,6
		2450W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bież. dla jed. nie zaliczanych do SFP	0	0	0,0	0,0	24.330	15.410	0,2	63,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	0,0	2.500	1.229	0,0	49,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	391.149	179.694	2,6	45,9
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub. dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	0	0,0	0,0	1.643.047	1.004.671	14,3	61,1
		9999W	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	0	0,0	0,0	4.354.306	5.277.257	75,1	121,2
		A100D	Inne zwiększenia	0	12.826	0,2	0,0	0	0	0,0	0,0
			OGÓŁEM	7.056.156	7.026.552		99,6	7.056.156	7.026.552		99,6

Załącznik Nr 19

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
				kwota	strukt.	%	kwota	kwota	strukt.	%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.564.116	1.326.509	100,0	84,8	1.564.116	1.326.510	100,0	84,8
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.564.116	1.326.509	100,0	84,8	1.564.116	1.326.510	100,0	84,8
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1.064.116	915.336	69,0	86,0	0	0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500.000	411.173	31,0	82,2	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	202.287	149.795	11,3	74,1
		2449W	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek SFP	0	0	0,0	0,0	67.429	49.932	3,8	74,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub. dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	0	0,0	0,0	1.120.000	423.827	32,0	37,8
		9999W	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	0	0,0	0,0	174.400	690.130	52,0	395,7
		B100W	Inne zmniejszenia	0	0	0,0	0,0	0	12.826	1,0	0,0
			OGÓŁEM	1.564.116	1.326.509		84,8	1.564.116	1.326.510		84,8

Załącznik Nr 20

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
				kwota	strukt.	%	kwota	kwota	strukt.	%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.620.243	1.749.919	100,0	108,0	1.620.243	1.749.919	100,0	108,0
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.620.243	1.749.919	100,0	108,0	1.620.243	1.749.919	100,0	108,0
		0000D	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1.020.243	1.020.243	58,3	100,0	0	0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	580.000	684.531	39,1	118,0	0	0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	20.000	45.145	2,6	225,7	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	130.000	113.079	6,5	87,0
		2960W	Przelewy redystrybucyjne	0	0	0,0	0,0	120.000	148.854	8,5	124,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	0,0	1.210.000	2.325	0,1	0,2
		6260W	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub. dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP	0	0	0,0	0,0	100.000	95.998	5,5	96,0
		9999W	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	0	0	0,0	0,0	60.243	1.389.663	79,4	2.306,8
			OGÓŁEM	1.620.243	1.749.919		108,0	1.620.243	1.749.919		108,0

Załącznik Nr 21

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750.000	638.222	91,2	85,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	750.000	638.222	100,0	85,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	750.000	638.222	100,0	85,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	5.299	0,8	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	5.299	100,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0	5.299	100,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.000	56.268	8,0	1.875,6
	85203		Ośrodki wsparcia	2.000	6.957	12,4	347,9
		0830D	Wpływy z usług	2.000	6.957	100,0	347,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	47.039	83,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0	163	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	46.876	99,7	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	9	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0	9	100,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	2.263	4,0	226,3
		0830D	Wpływy z usług	1.000	2.263	100,0	226,3
			OGÓŁEM	753.000	699.789		92,9

Załącznik Nr 22

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT
ZA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	Strukt. %	2:1 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.200.000	5.480.172	99,0	105,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.200.000	5.480.172	100,0	105,4
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.400.000	4.879.198	89,0	110,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	300.000	171.683	3,1	57,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	150.000	167.783	3,1	111,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000	124.931	2,3	35,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0	136.577	2,5	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	9	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	0	9	100,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0	9	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	11.604	0,2	0,0
	75095		Pozostała działalność	0	11.604	100,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0	11.604	100,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29.000	45.170	0,8	155,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29.000	45.170	100,0	155,8
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3.089	6,8	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000	34.615	76,6	119,4
		0830D	Wpływy z usług	0	101	0,2	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2.639	5,8	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0	5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	4.707	10,4	0,0
			OGÓŁEM	5.229.000	5.536.955		105,9

INFORMACJA

z wykonania dochodów gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok

DOCHODY

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych gminy i są realizowane w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe na realizację zadań gminnego programu pochodzą z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i mogą być przeznaczane jedynie na realizację Programu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. został przyjęty przez Radę Miasta Olsztyn w dniu 23 grudnia 2005 roku uchwałą Nr LIV/718/05. Dochody Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2006 zaplanowano na kwotę 2.910.000 zł. Środki te zostały powiększone o kwotę 121.657 zł. Ogółem środki na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok zaplanowano na kwotę 3.031.657 zł. Pozyskana łączna kwota dochodów to 3.046.705 zł, co oznacza realizację w 100,5% zakładanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamykał się kwotą 3.031.657 zł. Środki finansowe na realizację zadań z Gminnego Programu na 2006 rok zostały zaplanowane w sposób następujący:

- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie – 2.375.888 zł,
- Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie (gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) – 511.081 zł.

Wydatki w 2006 roku zostały wykonane w następujących wysokościach:

- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie - 2.236.062 zł, co stanowi 94,1% planowanych wydatków,
- Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie - 511.081 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Na 31 grudnia 2006 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 2.891.831 zł, co stanowi 95,4% planu rocznego.

Poniżej przedstawione zostały zarówno planowane jak i poniesione w 2006 roku kwoty wydatków z podziałem na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie 1. Działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Plan – 1.128.620 zł

Wykonanie – 1.078.793 zł

95,6% planu

Zadanie to obejmuje koszty zatrudnienia specjalistów wraz z doposażeniem miejsc pracy w niezbędny sprzęt biurowy, ponoszenie części kosztów związanych z zapewnieniem opieki socjalno-bytowej i bezpieczeństwa osobom nietrzeźwym w tym opieka medyczna i inne

niezbędne świadczenia wymagane ustawą. Zadanie obejmuje ponadto ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem i administrowaniem budynkami przy ul. Pstrowskiego 36, ul. Metalowej 5 oraz al. Wojska Polskiego 8. Zakres tego zadania obejmuje także wydatki i zakupy inwestycyjne.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie na podstawie nadanego statutu realizuje zadania własne gminy określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Należą do nich m.in.:

- 1) działania związane z przygotowaniem rocznego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na jego realizację;
- 2) realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz reintegracji społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
 - b) zapobieganie rozwojowi uzależnień w społeczności,
 - c) koordynacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie miasta, w tym zawieranie umów na realizację zadań Gminnego Programu oraz nadzór na ich realizacją,
 - d) udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom zagrożonym przemocą,
 - e) prowadzenie i koordynacja działań z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych,
 - f) promocja zdrowego stylu życia,
 - g) edukacja publiczna w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - h) obsługa merytoryczna i finansowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - i) współpraca z administracją rządową i samorządową oraz innymi podmiotami w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

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

Plan – 49.000 zł

Wykonanie – 43.672 zł

89,1% planu

Celem zwiększenia możliwości dostępu do pomocy osobom uzależnionym oraz ryzykownie używającym substancje psychoaktywne, w 2006 roku Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi:

- na konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych; w 2006 roku przeprowadzono 478 konsultacji dla 194 osób,
- na realizację przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”, programów terapeutycznych: program ambulatoryjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin (140 godzin zajęć edukacyjnych, w formie konsultacji, motywujących oraz poradnictwa w których wzięło udział 81 osób) oraz program psychoedukacyjno-motywujący dla osób osadzonych w zakładzie karnym (30 godzin zajęć, w których wzięło udział 24 osoby osadzone z terenu Olsztyna),

- na realizację programu terapeutycznego dla osób chorych na gruźlicę, uzależnionych od alkoholu, mieszkańców Olsztyna - pacjentów Samodzielnego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc; odbyło się 36 godzin zajęć dla 55 uczestników,
- na ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne dla kobiet uzależnionych od alkoholu; przeprowadzono 40 godz. zajęć warsztatowych prowadzonych przez lekarza psychiatrę, specjalistę terapii uzależnień; uczestniczyło w nich 41 kobiet,
- na ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu; 20 godz. zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistę terapii uzależnień; uczestniczyło w nich 10 mężczyzn,
- na wykonanie badań lekarskich w kierunku HIV oraz konsultacje dla osób uzależnionych przebywających w Schronisku dla Bezdomnych; wykonano 49 badań wraz z konsultacjami,
- na realizację programu terapeutyczno - edukacyjnego i programu zapobiegania nawrotom picia dla osób uzależnionych od alkoholu osadzonych w Oddziale Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie; specjalista terapii uzależnień zrealizował łącznie 186 godzin zajęć, w których uczestniczyło 43 osadzonych,
- na realizację 25 - godzinnego warsztatu terapeutycznego dla trzeźwiejących ojców, po podstawowym programie terapii - mieszkańców Olsztyna; w warsztatach uczestniczyło 9 osób,
- na prowadzenie zajęć edukacyjno - wspierających dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych, zrealizowano 144 godziny zajęć, w których każdorazowo uczestniczyło średnio 10 osób.

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

Plan: 315.000 zł
Wykonanie – 281.050 zł
89,2% planu

W zakresie tego zadania zostały zrealizowane następujące działania:

- udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy,
- prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. organizacja i funkcjonowanie interdyscyplinarnych zespołów w środowiskach lokalnych,
- realizacja programów edukacyjnych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych dla osób stosujących przemoc,
- w zakresie udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy w związku z używaniem substancji psychoaktywnych: zajęcia edukacyjne i zajęcia terapeutyczne,
- w zakresie dofinansowania i finansowania form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wypoczynku rodzin, w których występują problemy w związku z używaniem substancji psychoaktywnych.

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

Plan – 707.391 zł
Wykonanie – 677.847 zł
95,8% planu

Zadanie Gminnego Programu było realizowane poprzez następujące działania:

- 1) Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, głównie w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych miasta Olsztyna, w tym programy rówieśnicze:
 - a) ogólnodostępne profesjonalne programy, realizowane przez uprawnione osoby, zgodnie z opracowanymi przez ich autorów scenariuszami,
 - b) programy opracowane i realizowane przez nauczycieli i wychowawców;
- 2) Środowiskowe programy profilaktyczne dla mieszkańców Olsztyna m. in.:
 - a) „Szkoła dla rodziców”, 40 godzinny program zajęć warsztatowych w zakresie umiejętności wychowawczych,
 - b) program „Jesteśmy dla siebie” w formie pleneru malarskiego,
 - c) projekt profilaktyczny „Zjednoczenie ponad podziałami”,
 - d) projekt „Sama robię coś fajnego dla każdego”, zajęcia warsztatowe integrujące dzieci;
- 3) Realizacja form profilaktyki (II rzędowej) adresowanej do tzw. „grup ryzyka”, tj. osób eksperymentujących z używaniem substancji psychoaktywnych bądź funkcjonujących w rodzinach zagrożonych patologiami społecznymi, zwłaszcza problemem uzależnienia, w tym: zajęcia socjoterapeutyczne, programy zawierające elementy terapii i inne;
- 4) Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w tym: dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach;
- 5) Organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie lokalnych kampanii i akcji profilaktycznych, włączanie się w kampanie regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe;
- 6) Realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych będących integralną częścią szkolnych programów profilaktyki;
- 7) Organizowanie, finansowanie, dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia: festyny oraz imprezy rekreacyjno-sportowe, koncerty, spektakle i inne;
- 8) Realizacja, finansowanie oraz dofinansowanie różnych form zajęć z zakresu tzw. „profilaktyki alternatyw”, wspierających rozwój, m. in. zajęć artystycznych, rekreacyjnych, turystycznych, itp;
- 9) Organizacja, współorganizacja szkoleń oraz innych form zwiększających kwalifikacje, umiejętności z zakresu profilaktyki problematyki używania substancji psychoaktywnych;
- 10) Opracowanie i wykonanie materiałów służących oddziaływaniom profilaktycznym;
- 11) Popularyzowanie tematyki związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie, za pośrednictwem mediów.

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

Plan – 76.220 zł
Wykonanie – 72.445,76 zł
95,0% planu

W ramach tego zadania dofinansowano działalność Klubu Abstynenta „Przyjacieł” w zakresie opłat związanych z utrzymaniem lokalu (poniesione zostały koszty utrzymania pomieszczeń tj. energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania) udostępnionych przez Miejski Zespół na działalność klubu.

W zakresie współpracy z uczelniami i szkołami w zakresie wprowadzania i realizacji edukacji dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów używania substancji psychoaktywnych poprzez dofinansowanie wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia, finansowanie lub finansowanie innych działań, w tym m. in.:

- zrealizowano 30 godzinny program warsztatowo-treningowy dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych z problemami przemocy lub choroby alkoholowej; uczestniczyło w nim 18 studentów,
- w ramach funkcjonowania Punktu Pomocy Psychologicznej „BIFROST” dla Studentów UWM w Olsztynie zrealizowano: 115 godzin dyżurów lekarza psychiatry-seksuologa, 105 godzin dyżurów psychologa klinicznego (z porad i konsultacji skorzystały 43 osoby), 108 godzin dyżurów pedagoga - socjoterapeuty (skorzystało 46 osób), 15 godzin grupowych zajęć terapeutycznych dla studentów w trudnej sytuacji psychologicznej (uczestniczyło 10 studentów),
- dofinansowano Studenckie Spotkania Kulturalne - projekcję filmu „Tydzień z życia mężczyzny” oraz spotkanie z aktorem grającym w tym filmie,
- dofinansowano Studencki Festiwal Teatralny jako możliwość alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego; festiwal odbył się w dn. 13-15.10.2006 roku i zgromadził około 3,5 tys. widzów; festiwal był imprezą otwartą dla wszystkich mieszkańców Olsztyna,
- zrealizowano warsztaty rozwoju osobistego „Blisko siebie i innych” dla studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Ośrodku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ostródzie,
- dofinansowano warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie, odbyły się cztery 20 godzinne warsztaty w których udział wzięły 53 osoby.

Zadanie 6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie ponoszenia kosztów związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz innych działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan – 98.657 zł
Wykonanie – 82.252,65 zł
83,4% planu

W zakresie tego zadania podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W 2006 roku do Gminnej Komisji zostało złożonych 398 wniosków o skierowanie na obowiązkowe leczenie odwykowe. Po rozpoznaniu spraw 159 osób zostało skierowanych na badania biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – poniesiono koszty z tytułu opłat rachunków.

Komisja złożyła w Sądzie Rejonowym 79 wniosków o wszczęcie postępowania. Odbyły się 73 posiedzenia zespołu do spraw pomocy uzależnionym, 67 posiedzeń zespołu do spraw administracyjno- prawnych oraz 4 posiedzenia ogólne.

Komisja wydała 236 opinii w postaci postanowień o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W 49 sprawach Gminna Komisja wyrażała opinię na temat usytuowania ogródków letnich przed lokalami gastronomicznymi.

Zadanie 7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Plan 1.000 zł Wykonanie – 0 zł

Nie podejmowano interwencji w związku z naruszaniem w/w przepisów.

Zadanie 8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej.

Plan 655.769 zł Wykonanie 655.769 zł 100% planu

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2006 ROKU

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 31.12.2005	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM	
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 01.01.2006	Plan na 30.06.2006	Suma zmian w okresie 01.01.-30.06.2006	w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:							556 936 667	67 108 588	68 875 069	38 081 925	-37 108 623	31 915 789	83,8
Ogółem wydatki bieżące							4 797 101	518 449	0	3 751 647	3 751 647	2 906 143	77,5
Środki własne							654 978	32 961	0	473 469	473 469	318 144	67,2
Fundusze strukturalne							1 672 659	67 864	0	1 226 338	1 226 338	624 372	50,9
Dotacje z innych JST							2 469 464	417 624	0	2 051 840	2 051 840	1 963 627	95,7
Ogółem wydatki majątkowe							552 139 566	66 590 139	68 875 069	34 330 278	-40 860 270	29 009 646	84,5
Obligacje							3 008 499	698 123	15 071 350	2 310 376	-12 760 974	920 430	39,8
Środki własne							112 922 479	-1 426 388	1 585 433	10 858 229	9 272 796	9 657 800	88,9
Kredyt preferencyjny FRIK BGK							0	0	500 000	0	-500 000	0	0,0
Kredyt komercyjny							6 554 887	6 554 887	5 850 000	0	-5 850 000	0	0,0
Dotacje z GFOSiGW							6 461 780	6 436 780	25 000	25 000	0	21 607	0,0
Środki PWiK							31 715 863	11 703 025	1 534 866	450 000	-1 084 866	321 998	71,6
Inne środki- mieszkańców, Sp-ni mieszk., IPB,ARBET							3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0,0
Środki UE - ISPA/F. Spójności							73 531 526	21 780 577	6 749 797	710 000	-6 039 797	642 415	0,0
Środki z budżetu państwa (w tym: MENiS)							4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Fundusze Strukturalne							262 865 003	0	24 136 488	11 753 509	-12 382 979	10 578 221	90,0
Pożyczka na prefinansowanie							16 643 466	8 230 302	12 396 612	8 213 164	-10 498 927	6 867 175	83,6
Pożyczka z NFOŚiGW-zaciągana przez Gminę							31 426 063	11 112 833	1 025 523	0	-1 025 523	0	0,0
Dotacje z innych JST							10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE							4 797 101	518 449	0	3 751 647	3 751 647	2 906 143	77,5
Wydatki na wieloletnie zadania bieżące							4 245 681	518 449	0	3 200 227	3 200 227	2 906 143	90,8
Dział 750 Administracja publiczna							551 420	0	0	551 420	551 420	0	0,0
środki własne							137 855	0	0	137 855	137 855	0	0,0
fundusz strukturalny							413 565	0	0	413 565	413 565	0	0,0
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego							551 420	0	0	551 420	551 420	0	0,0
środki własne							137 855	0	0	137 855	137 855	0	0,0
fundusz strukturalny							413 565	0	0	413 565	413 565	0	0,0
§4218, §4308							551 420	0	0	551 420	551 420	0	0,0
PROGRAM: ZPORR							Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego						
PRIORYTET: 1.							Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów						
DZIAŁANIE: 1.4.							Rozwój turystyki i kultury						
Zadanie	UM (KPT)	N	"Olsztyn - Miasto Młode Duchem" - kampania promocyjna w kraju i za granicą w 2006 roku	2006	2006	ogółem, z tego:	551 420	0	0	551 420	551 420	0	0,0
						budżet miasta	137 855	0	0	137 855	137 855	0	0,0
						inne-fundusz strukturalny	413 565	0	0	413 565	413 565	0	0,0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							868 750	0	0	679 671	679 671	548 956	80,8
środki własne							173 752	0	0	135 935	135 935	135 935	100,0
fundusz strukturalny							694 998	0	0	543 736	543 736	413 021	76,0
Rozdział 85395 Pozostała działalność							868 750	0	0	679 671	679 671	548 956	80,8
środki własne							173 752	0	0	135 935	135 935	135 935	100,0
fundusz strukturalny							694 998	0	0	543 736	543 736	413 021	76,0
§2668, §2669							868 750	0	0	679 671	679 671	548 956	80,8
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)	N	"Most do przyszłości"	2006	2007	ogółem, z tego:	868 750	0	0	679 671	679 671	548 956	80,8
						budżet miasta	173 752	0	0	135 935	135 935	135 935	100,0
						inne-fundusz strukturalny	694 998	0	0	543 736	543 736	413 021	76,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							2 469 464	417 624	0	2 051 840	2 051 840	1 963 627	95,7
dotacje z innych JST							2 469 464	417 624	0	2 051 840	2 051 840	1 963 627	95,7
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów							2 469 464	417 624	0	2 051 840	2 051 840	1 963 627	95,7
dotacje od innych JST							2 469 464	417 624	0	2 051 840	2 051 840	1 963 627	95,7
§§3248, 3249, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4308, 4309							2 469 464	417 624	0	2 051 840	2 051 840	1 963 627	95,7
PROGRAM: ZPORR							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 ponad-gimnazjalnych	K	Stypendia i zasiłki dla uczniów	2005	2006	ogółem, z tego:	2 469 464	417 624	0	2 051 840	2 051 840	1 963 627	95,7
						budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-dotacje z JST	1 679 235	283 984	0	1 395 251	1 395 251	1 335 266	95,7
inne-dotacje z JST							790 229	133 640	0	656 589	656 589	628 361	95,7
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							597 525	35 883	0	269 716	269 716	199 726	74,1
środki własne							149 381	8 971	0	67 429	67 429	49 959	74,1
fundusz strukturalny							448 144	26 912	0	202 287	202 287	149 767	0,0
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych							597 525	35 883	0	269 716	269 716	199 726	74,1
środki własne							149 381	8 971	0	67 429	67 429	49 959	74,1
fundusz strukturalny							448 144	26 912	0	202 287	202 287	149 767	0,0
§§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4218, 4219, 4308, 4309, 4418, 4419, 4428, 4429, 4300, §4307, §4309							597 525	35 883	0	269 716	269 716	199 726	74,1

PROGRAM:		INTERREG III B CADSES		Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południow-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 Przemysłowych"	2005	2008	ogółem, z tego:	597 525	35 883	0	269 716	269 716	199 726	74,1
						budżet miasta	149 381	8 971	0	67 429	67 429	49 959	74,1
						inne-fundusz strukturalny	448 144	26 912	0	202 287	202 287	149 767	0,0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							309 942	64 942	0	199 000	199 000	193 834	97,4
środki własne							193 990	23 990	0	132 250	132 250	132 250	100,0
fundusz strukturalny							115 952	40 952	0	66 750	66 750	61 584	0,0
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							309 942	64 942	0	199 000	199 000	193 834	97,4
środki własne							193 990	23 990	0	132 250	132 250	132 250	100,0
fundusz strukturalny							115 952	40 952	0	66 750	66 750	61 584	0,0
§4300, §4307, §4309							309 942	64 942	0	199 000	199 000	193 834	97,4
PROGRAM:		INTERREG III B BSR		Program 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:	309 942	64 942	0	199 000	199 000	193 834	97,4
						budżet miasta	193 990	23 990	0	132 250	132 250	132 250	100,0
						inne-fundusz strukturalny	115 952	40 952	0	66 750	66 750	61 584	92,3

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 (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;

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 31.12.2005	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2006 ROKU	
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2006	Plan na 31.12.2006	Suma zmian w okresie 1.01.-31.12.2006	w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem wydatki majątkowe							552 139 566	66 590 139	68 875 069	34 330 278	-40 860 270	29 009 646	84,5
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe							70 400 000	0					
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości							70 400 000	0	0	79 295	79 295	79 295	100,0
obligacje							0	0	0	0	0	0	0,0
środki własne							10 500 000	0	0	0	0	0	0,0
Fundusze strukturalne							59 900 000	0	0	79 295	79 295	79 295	100,0
§ 6059 (8) INWESTYCJE							70 400 000	0	0	79 295	79 295	79 295	100,0
Program inwestycyjny	UM (GKI)	N	PROGRAM: Wzrost potencjału innowacyjnego poprzez utworzenie Olsztyńskiego parku Naukowo-Technologicznego	2006	2010	ogółem, w tym:	70 400 000	0	0	79 295	79 295	79 295	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	10 500 000	0	0	0	0	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-fundusze strukturalne	59 900 000	0	0	79 295	79 295	79 295	100,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0,0	
Zadanie 1.1	UM (GKI)	N	Budowanie potencjału innowacyjnego Warmii i Mazur poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego - prace koncepcyjne	2006	2010								
Zadanie 1.2	UM (GKI)	N	Budowanie potencjału innowacyjnego Warmii i Mazur poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego - prace przygotowawcze	2006	2010								
Zadanie 1.3	UM (GKI)	N	Budowa i utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo -Technologicznego	2006	2010								
Dział 600 Transport i łączność							257 660 239	15 201 201	48 726 404	28 654 351	-26 387 532	25 197 196	653
obligacje							1 018 891	268 841	11 946 328	750 050	-11 196 278	123 234	32
środki własne							77 763 712	4 265 138	399 791	8 041 994	7 642 203	7 707 861	392
kredyt							936 920	936 920	950 000	0	-950 000	0	0
środki Makro							3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0
Fundusze strukturalne							155 923 996	0	23 033 673	11 649 143	-11 384 530	10 498 926	100
Pożyczka na prefinansowanie							16 643 466	8 230 302	12 396 612	8 213 164	-10 498 927	6 867 175	129
inne środki - MPK							2 373 254	0	0	0	0	0	0
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							27 846 528	7 320	400 000	30 000	-370 000	0	0
obligacje							0	0	400 000	0	-400 000	0	0,0
środki własne							7 214 208	0	0	30 000	30 000	0	0,0
kredyt							7 320	7 320	0	0	0	0	0,0
Fundusz Strukturalny							20 625 000	0	0	0	0	0	0,0

Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa odcinka ulicy Towarowej (od ul. Budowlanej do granicy miasta)	2005	2008	§ 6059 INWESTYCJE	27 846 528	7 320	400 000	30 000	-370 000	0	0,0
						ogółem, w tym:	27 846 528	7 320	400 000	30 000	-370 000	0	0,0
						obligacje	0	0	400 000	0	-400 000	0	0,0
						budżet miasta	7 214 208	0	0	30 000	30 000	0	0,0
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						Inne - fundusze strukturalne	20 625 000	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	7 320	7 320	0	0	0	0	0,0
Rozdział 60016 Drogi gminne							206 225 681	14 902 560	27 820 555	28 044 151	-6 091 883	25 197 196	653
obligacje							639 160	34 160	6 826 581	605 000	-6 221 581	123 234	32
środki własne							64 779 302	4 208 498	200 000	8 011 994	7 811 994	7 707 861	392
kredyt							929 600	929 600	950 000	0	-950 000	0	0
środki Makro, ENERGA							3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0
Fundusze strukturalne							120 234 153	0	7 447 362	11 213 993	3 766 631	10 498 926	100
inne-prefinansowanie							16 643 466	8 230 302	12 396 612	8 213 164	-10 498 927	6 867 175	129
§ 6059 (8) INWESTYCJE							206 757 490	14 902 560	27 820 555	28 575 960	755 405	25 729 005	329
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						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie	2004	2007	ogółem, w tym:	28 922 678	12 266 292	16 603 920	16 456 386	-147 534	14 921 345	90,7
						obligacje	0	0	4 207 308	0	-4 207 308	0	0,0
						budżet miasta	7 527 965	4 000 000	0	3 527 965	3 527 965	3 338 915	94,6
						Inne - ENERGA	531 809	0	0	531 809	531 809	531 809	100,0
						Fundusze strukturalne (8)	10 498 927	0	0	10 498 927	10 498 927	10 498 926	100,0
						Inne - F. Strukturalne - prefinansowanie (8)	10 327 987	8 230 302	12 396 612	1 897 685	-10 498 927	551 695	29,1
						Kredyt	35 990	35 990	0	0	0	0,0	
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						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Synów Pułku	2005	2006	ogółem, w tym:	12 321 314	927 770	8 966 635	11 393 544	2 426 909	10 575 396	92,8
						obligacje	34 160	34 160	1 519 273	0	-1 519 273	0	0,0
						budżet miasta	4 362 999	0	0	4 362 999	4 362 999	4 259 916	97,6
						środki jednostek	0	0	0	0	0	0	0,0
						Inne - f. Strukturalne	715 066	0	7 447 362	715 066	-6 732 296	0	0,0
						Inne - F. Strukturalne - prefinansowanie (8)	6 315 479	0	0	6 315 479	0	6 315 480	100,0
						kredyt	893 610	893 610	0	0	0	0,0	
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	K	Przebudowa ulicy Artyleryjskiej od Wojska Polskiego do Bałtyckiej wraz z wiaduktem i mostem	2005	2009	ogółem, w tym:	35 208 498	208 498	800 000	200 000	-600 000	6 100	3,0
						obligacje	200 000	0	800 000	200 000	-600 000	6 100	3,0
						budżet miasta	13 982 338	208 498	0	0	0	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-f. Strukturalne	21 026 160	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	K	Przebudowa ciągu ulic: Partyzantów, Placu Konstytucji 3 Maja, Lubelskiej, od Placu Bema do Budowlanej z przebudową dwóch wiadukтів	2005	2009	ogółem, w tym:	34 100 000	1 500 000	300 000	500 000	200 000	212 134	42,4
						obligacje	405 000	0	300 000	405 000	105 000	117 134	28,9
						budżet miasta	13 220 000	0	0	95 000	95 000	95 000	100,0
						inne środki Macro	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0,0
						Inne - f. Strukturalne	17 475 000	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Witosa (od Kantą do Sikorskiego) z ulicą Sikorskiego (od Wilczyńskiego do Jarockiej)	2006	2009	ogółem, w tym:	23 300 000	0	300 000	10 000	-290 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	6 800 000	0	50 000	10 000	-40 000	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						Inne - f. Strukturalne	16 500 000	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	250 000	0	-250 000	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	MZDMZ	N	Budowa ulicy Partyzantów (od Placu Bema do ul. 1. Maja)	2006	2008	ogółem, w tym:	2 355 000	0	50 000	14 030	-35 970	14 030	100,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	780 000	0	50 000	14 030	-35 970	14 030	100,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						Inne - f. Strukturalne	1 575 000	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Obiegowej (od Sikorskiego do Piłsudskiego)	2006	2008	ogółem, w tym:	30 500 000	0	500 000	1 000	-499 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	12 056 000	0	50 000	1 000	-49 000	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						Inne - f. strukturalne	18 444 000	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	450 000	0	-450 000	0	0,0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Przygotowanie terenu pod inwestycje Track-Wschód	2006	2009	ogółem, w tym:	40 050 000	0	300 000	1 000	-299 000	0	0,0
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budżet miasta	6 050 000	0	50 000	1 000	-49 000	0	0,0
						inne	0	0	0	0	0	0	0,0
						f. strukturalne	34 000 000	0	0	0	0	0	0,0
						kredyt	0	0	250 000	0	-250 000	0	0,0
Rozdz. 60095 Pozostała działalność:							23 588 030	291 321	20 505 849	580 200	-19 925 649	0	0,0
obligacje							379 731	234 681	4 719 747	145 050	-4 574 697	0	0,0
środki własne							5 770 202	56 640	199 791	0	-199 791	0	0,0
kredyt							0	0	0	0	0	0	0,0
inne środki- MPK							2 373 254	0	0	0	0	0	0,0
Fundusze strukturalne							15 064 843	0	15 586 311	435 150	-15 151 161	0	0,0
§ 6059 PROGRAMY							23 588 030	291 321	20 505 849	580 200	-19 925 649	0	0,0
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						
PROGRAM inwestycyjny 2	UM (GKI)	K	PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru	2005	2007	ogółem, w tym:	23 588 030	291 321	20 505 849	580 200	-19 925 649	0	0,0
						obligacje	379 731	234 681	4 719 747	145 050	-4 574 697	0	0,0
						budżet miasta	5 770 202	56 640	199 791	0	-199 791	0	0,0
						inne środki-MPK	2 373 254	0	0	0	0	0	0,0
						Prefinansowanie (8)	15 064 843	0	15 586 311	435 150	-15 151 161	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Działanie	UM (GKI)		DZIAŁANIE I:Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo	2005	2007	ogółem, w tym:	8 622 778	130 542	6 230 840	580 200	-5 650 640	0	0,0
						obligacje	275 592	130 542	1 299 079	145 050	-1 154 029	0	0,0
						budżet miasta	3 330 992	0	172 291	0	-172 291	0	0,0

Dział 750 Administracja publiczna				1 986 250	33 428	481 572	506 643	25 071	6 100	1,3			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin				1 986 250	33 428	481 572	506 643	25 071	6 100	1,3			
obligacje				0	0	0	0	0	0	0,0			
środki własne				786 250	33 428	95 322	481 572	386 250	6 100	1,3			
kredyt				0	0	0	0	0	0	0,0			
Fundusze strukturalne				1 200 000	0	386 250	25 071	-361 179	0	0,0			
§ 6059 INWESTYCJE				1 986 250	33 428	481 572	506 643	25 071	6 100	1,2			
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	2005	2008	ogółem, w tym:	1 986 250	33 428	481 572	506 643	25 071	6 100	1,2
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	786 250	33 428	95 322	481 572	386 250	6 100	1,3
						inne środki	0	0	0	0	0	0	0,0
						Inne - F. strukturalne	1 200 000	0	386 250	25 071	-361 179	0	0,0
						kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000	0	0	10 000	10 000					
inne-dotacje z JST				10 000	0	0	10 000	10 000					
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów				10 000	0	0	10 000	10 000					
inne-dotacje z JST				10 000	0	0	10 000	10 000					
PROGRAM:		ZPORR		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
PRIORYTET:		2.		Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach									
DZIAŁANIE:		2.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne									
Zadanie inwestycyjne	UM (ES) i 17 szkół ponadgimnazjalnych	N	Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Edukacji i Sportu	2006	2006	§ 6068	6 800	0	0	6 800	6 800	5 683	83,6
						ogółem, w tym:	6 800	0	0	6 800	6 800	5 683	83,6
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-dotacje z JST	6 800	0	0	6 800	6 800	5 683	83,6
						Inne - F. strukturalne	0	0	0	0	0	0	0,0
kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0						
Zadanie inwestycyjne	UM (ES) i 17 szkół ponadgimnazjalnych	N	Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Edukacji i Sportu	2006	2006	§ 6069	3 200	0	0	3 200	3 200	2 674	83,6
						ogółem, w tym:	3 200	0	0	3 200	3 200	2 674	83,6
						obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
						budget miasta	0	0	0	0	0	0	0,0
						inne-dotacje z JST	3 200	0	0	3 200	3 200	2 674	83,6
						Inne - F. strukturalne	0	0	0	0	0	0	0,0
kredyt	0	0	0	0	0	0	0,0						
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				168 762 019	51 165 530	11 080 175	2 465 749	-8 614 426	0,0				
obligacje				429 282	429 282	769 989	0	-769 989	0	0,0			
środki własne				13 669 538	-5 849 934	100 000	1 305 749	1 205 749	1 232 221	192,1			
kredyt				5 552 967	5 552 967	900 000	0	-900 000	0	100,0			
ISPA/Spójności				73 531 526	21 780 577	6 749 797	710 000	-6 039 797	642 415	90,5			
Fundusze strukturalne				6 000 000	0	0	0	0	0	100,0			
pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Gminę				31 426 063	11 112 833	1 025 523	0	-1 025 523	0	0,0			
GFOŚiGW				6 436 780	6 436 780	0	0	0	0	0,0			
środki PWiK				31 715 863	11 703 025	1 534 866	450 000	-1 084 866	321 998	71,6			
pożyczka z NFOŚ/P - zaciągnięta przez PWiK - nie zwiększa budżetu				23 911 100	0	3 795 761	0	-3 795 761	0	0,0			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				160 947 179	51 165 530	10 080 175	2 089 989	-7 990 186	1 820 874	87,1			
obligacje				429 282	429 282	769 989	0	-769 989	0	0,0			
środki własne				11 854 698	-5 849 934	0	929 989	929 989	856 461	92,1			
kredyt				5 552 967	5 552 967	0	0	0	0	0,0			
środki PWiK				31 715 863	11 703 025	1 534 866	450 000	-1 084 866	321 998	71,6			
ISPA/Spójności				73 531 526	21 780 577	6 749 797	710 000	-6 039 797	642 415	90,5			
GFOŚ				6 436 780	6 436 780	0	0	0	0	0,0			
pożyczka z NFOŚ/G-zaciągnięta przez Gminę				31 426 063	11 112 833	1 025 523	0	-1 025 523	0	0,0			
pożyczka z NFOŚ/P-zaciągnięta przez PWiK-nie zwiększa budżetu				23 911 100	0	3 795 761	0	-3 795 761	0	0,0			
§ 6059				160 947 179	51 165 530	10 080 175	2 089 989	-7 990 186	1 820 874	87,1			
Program inwestycyjny 3	UM (GKI)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	160 947 179	51 165 530	10 080 175	2 089 989	-7 990 186	1 820 874	87,1
						obligacje	429 282	429 282	769 989	0	-769 989	0	0,0
						budget miasta	11 854 698	-5 849 934	0	929 989	929 989	856 461	92,1
						środki PWiK	31 715 863	11 703 025	1 534 866	450 000	-1 084 866	321 998	71,6
						inne ISPA/Spój.	73 531 526	21 780 577	6 749 797	710 000	-6 039 797	642 415	90,5
						Poż. NFOŚ/G	31 426 063	11 112 833	1 025 523	0	-1 025 523	0	0,0
						Poż. NFOŚ/P	23 911 100	0	3 795 761	0	-3 795 761	0	0,0
						GFOŚ	6 436 780	6 436 780	0	0	0	0	0,0
kredyt	5 552 967	5 552 967	0	0	0	0	0,0						
Zadanie 3.1	UM (GKI)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005								
Zadanie 3.2	UM (GKI)		Zaprojektowanie i wykonanie suszami i spalarni osadów	2003	2008								
Zadanie 3.3	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wschodniej części miasta (dzielnica przemysłowa)	2003	2008								
Zadanie 3.4	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w centrum miasta	2003	2008								

Skrót	Pełna nazwa
UM (GK)	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)

Dział 600, rozdział 60016 § 6059, zadanie pn. "Budowa ulicy Tuwima", w budżecie pożyczka na prefinansowanie została ujęta w § 6058, natomiast środki własne w § 6059

Załącznik Nr 25

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

I. Należności dotyczące dochodów gminy

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota Ogółem [zł]
Przedszkola Miejskie o numerach: 1, 2, 3, 4, 6,10, 12,14, 15, 16, 19, 24, 29, 32, 36, 37, 38, 40	Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.	27.768
Przedszkole Miejskie nr 23	Należność z tytułu wynajmu terenu przedszkola	750
Szkoła Podstawowa nr 2	Firma „AS-DOM” S.A. – za reklamę na budynku szkoły	7.018
Szkoła Podstawowa nr 3	Telekomunikacja Polska S.A. – wynajem sali gimnastycznej	573
Szkoła Podstawowa nr 6	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1.090
Szkoła Podstawowa nr 10	Firma „ALPO” – za reklamę	458
Szkoła Podstawowa nr 18	Wynajem sali gimnastycznej	3.840
Szkoła Podstawowa nr 29	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1.302
Szkoła Podstawowa nr 30	Wynajem pomieszczeń szkolnych	7.422
Gimnazjum nr 7	Wynajem pomieszczeń szkolnych	498
Gimnazjum nr 13	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1.040
	Sprzedaż obiadów	1
V Liceum Ogólnokształcące	Olsztyńska Korporacja Budowlana – z tytułu wynajmu sali	810
VI Liceum Ogólnokształcące	Firma Handlowo-Usługowa MIKADO – wynajem sklepiku szkolnego	1.760
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Wynajem pomieszczeń szkolnych	2.885
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły	3.052
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	Wynajem pomieszczeń szkolnych	507
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	Wynajem pomieszczeń szkolnych	5.466
Zespół Szkół Budowlanych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	2.257
	Delisystem – z tytułu usług	3.782
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1.230
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	8.535
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Krajowe Centrum Popularyzacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. - usługa za noclegi	313
Straż Miejska	Należności za kurs podstawowy na strażnika miejskiego	1.094
	Należności z tytułu mandatów karnych	2.143
	Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym	7.186
	Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania	2.552
	Należności z tytułu dzierżawy gruntu w celu umieszczenia reklamy	191.750
	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	48.165
	Należności z tytułu dzierżawy gruntów	4.794
	Należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych	303.974
	Należności z tytułu użytkowania kopert poza pasem drogowym	1.050
	Należności z tytułu dzierżawy parkingów	25.355
	Należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy	6.450
	Należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych	133
	Należności z tytułu reklam na słupach oświetleniowych	2.807
	Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	200
	Należności z tytułu pozostałych dochodów	385
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Należność z tytułu opłat za wyżywienie w internacie wychowanków Ośrodka.	342
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci	20.857
Dom Dziecka	Należność za pobyt wychowanka	900
Zespół Żłobków Miejskich	Odpłatność za pobyt w żłobku	536
	Należność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	11.777
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Niespłacone zasiłki celowe zwrotne, nienależnie pobrane świadczenia, zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne	53.175
	Zaliczki alimentacyjne	1.924.851
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Nierozliczone faktury za pobyt w Ambulatorium	1.403.184
DPS „Kombatant”	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS	2.329
Urząd Miasta	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.124.825
	Opłaty adiacenckie	304.315
	Dochody z najmu i dzierżawy	812.861
	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	206.188

	Sprzedaż mieszkań	321.244
	Sprzedaż lokali użytkowych	136.889
	Sprzedaż gruntów	25.814
	Dochody z dzierżawy Ratusza	130
	Grzywny, mandaty	584.301
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.423.638
	Podatek rolny od osób prawnych	3
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	122.613
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.732.142
	Podatek rolny od osób fizycznych	5.574
	Podatek leśny od osób fizycznych	734
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	30.730
	Opłata targowa	1.778
	Opłata skarbową	300
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Firma „Instal Gdańsk” sp. z o.o. z tytułu wykonanej usługi	2.000
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych:		14.934.425

Gospodarstwa pomocnicze		
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych Warsztaty Szkolne	„Tormat” Toruń z tytułu wykonanej usługi	3.132
Zespół Szkół Budowlanych Warsztaty Szkolne	PHU „Jaro” z tytułu najmu	7.403
	Olsztyńska Korporacja Budowlana – za pracę młodzieży szkolnej	4.189
	Żaluzje i Rolety Sienkiewicz – za usługi budowlane	844
Razem gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych:		15.568

OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE	14.949.993
--	-------------------

Fundusze celowe		
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	12.992
Razem fundusze celowe:		12.992

Zakłady budżetowe		
Zakład Cmentarzy Komunalnych	Kompleksowe Usługi Pogrzebowe „AARON” – usługi pogrzebowe	13.307
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Należności z tytułu wynajmu basenu, placów oraz sal w hali Urania, dzierżawy domu na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz ośrodka wypoczynkowym	81.334
Zakład Targowisk Miejskich	Targowisko Grunwaldzka – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	24.919
	Targowisko Kolejowa – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	20.180
	Targowisko Piłsudskiego – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	82.082
	Targowisko Wilczyńskiego – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	17.955
	Hala „Zatorzanka” – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	85.425
	Plakatowanie	7.229
	Należności od dostawców	37.177
	Roszczenia sporne	1.562
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali	11.536.751
Razem zakłady budżetowe:		11.907.921

Razem jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe, zakłady budżetowe w zakresie dochodów gminy:	26.870.906
---	------------

II. Należności dotyczące dochodów budżetu państwa

Nazwa jednostki Organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota Ogółem [zł]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zaliczki alimentacyjne	1.924.851
Urząd Miasta	Wieczyste użytkowanie gruntu	980.864
	Dzierżawa gruntu, dzierżawa E. Plater	43.680
	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	4.619
	Wykup lokali użytkowych, mieszkalnych, innych budowli i gruntu oraz odszkodowania za zwrot wywłaszczonych nieruchomości	88.028
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetu państwa:		3.042.042

OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE:	29.912.948
---	-------------------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-N 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 549 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty nie udało się wyegzekwować należności w kwocie 428 zł i w związku z tym dokumenty przekazano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zaległość w wysokości 121 zł została uregulowana w styczniu 2007 roku.

Przedszkole Miejskie nr 2

Należności wymagalne w wysokości 1.430 zł, wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, których rodzice nie posiadali środków finansowych niezbędnych do uregulowania ww. należności. Sprawy zostały przekazane do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta w celu wyegzekwowania należności na drodze sądowej.

Przedszkole Miejskie nr 3

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 4.542 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Kwota należności w wysokości 1.010 zł została uregulowana w styczniu 2007 roku. Wyegzekwowaniem należności w wysokości 1.693 zł zajmuje się Komornik. Natomiast do pozostałych dłużników wysłano wezwania do zapłaty

Przedszkole Miejskie nr 4

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 320 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Jednostka przekazała sprawę do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta w celu dochodzenia należności na drodze sądowej.

Przedszkole Miejskie nr 6

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 952 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Do rodziców dzieci, którzy zalegają z odpłatnością zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Przedszkole Miejskie nr 10

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 2.290 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Kwota 2.000 zł została uregulowana w styczniu 2007 roku. Do rodziców dzieci, którzy zalegają z odpłatnością zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Przedszkole Miejskie nr 12

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 140 zł dotyczą odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Zostały wysłane czterokrotnie wezwania do zapłaty. Dnia 14 grudnia 2006 roku rodzic napisał prośbę do Prezydenta Miasta Olsztyn o umorzenie kwoty lub naliczenie proporcjonalnie za okres pobytu dziecka (8 dni). Dnia 12 stycznia 2007 roku otrzymał odpowiedź negatywną. W chwili obecnej rodzic zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zapłatę w/w kwoty.

Przedszkole Miejskie nr 14

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 8 zł dotyczy zaległości za wyżywienie oraz z tytułu opłaty stałej za przedszkole. Zaległości zostały uregulowane w styczniu 2007 roku.

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 16

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 391 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Jeden rodzic zobowiązał się uregulować zaległość w najbliższym terminie. Natomiast należność od innego rodzica to zaległość za opłatę stałą i wyżywienie za dziecko, które od 15 maja 2005 roku nie uczęszcza do przedszkola, ale przebywa obecnie w Domu Dziecka. Dotychczasowe monity ze strony jednostki oraz prośby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o uregulowanie należności nie przyniosły rezultatu.

Przedszkole Miejskie nr 19

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 1.778 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaległość w kwocie 1.210 zł została uregulowana w styczniu 2007 roku. Celem uregulowania pozostałych należności wysłano wezwania do zapłaty-uregulowane w całości w lutym 2007 roku.

Przedszkole Miejskie nr 23

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 750 zł dotyczą odpłatności z tytułu wynajmu terenu. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty. W styczniu 2007 roku została uregulowana należność w kwocie 450 zł.

Przedszkole Miejskie nr 24

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 814 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaległość ta została uregulowana w całości w styczniu 2007 roku.

Przedszkole Miejskie nr 29

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 4.168 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaległość dotyczy osiemnastu osób. Do rodziców dzieci zalegających z opłatami zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Przedszkole Miejskie nr 32

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 1.364 zł dotyczy zaległości w opłatach za pobyt w przedszkolu i wyżywienie dzieci. Zaległości w kwocie 825 zł dotyczą lat 2003-2005, natomiast pozostałe zaległości w kwocie 539 zł dotyczą 2006 roku. Należności za 2006 rok zostały uregulowane na początku stycznia 2007 roku. Natomiast na zaległości z lat 2003-2005 zostały wystawione sądowe nakazy zapłaty i sprawy zostały skierowane do komorników, a w sprawie dotyczącej jednego dłużnika wystąpiono do Centralnego Biura Adresowego w celu ustalenia jego miejsca zameldowania.

Przedszkole Miejskie nr 36

Należności w kwocie 600 zł dotyczą zaległości w opłatach za pobyt w przedszkolu i wyżywienie dziecka. Zaległości

dotyczącą okresu od września do listopada 2006 roku. Do dłużnika trzykrotnie wysłano wezwanie do zapłaty. Korespondencja nie została odebrana przez dłużnika. Sprawa zostanie skierowana do radcy prawnego.

Przedszkole Miejskie nr 37

Należności w kwocie 2.614 zł dotyczą zaległości w opłatach za pobyt w przedszkolu. Część zaległości dotyczy lat 2003-2005, natomiast pozostałe zaległości dotyczą wyłącznie grudnia 2006 roku. Sprawy dotyczące należności z lat 2003-2005 zostały oddane do sądu celem ścisągnięcia należności drogą egzekucji komorniczej, natomiast należności dotyczące miesiąca grudnia 2006 roku zostały uregulowane w styczniu 2007 roku.

Przedszkole Miejskie nr 38

Należności w kwocie 1.044 zł dotyczą zaległości w opłatach za pobyt w przedszkolu. Zaległości w kwocie 595 zł dotyczą lat 2003-2005, natomiast pozostałe zaległości w kwocie 449 zł dotyczą grudnia 2006 roku. Należności za 2006 rok zostały uregulowane w styczniu 2007 roku. Natomiast w sprawie zaległości z lat 2003-2005 zostały wysłane do dłużników listem poleconym upomnienia z informacją o wystąpieniu zaległości.

Przedszkole Miejskie nr 40

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 4.427 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Należności z tytułu opłaty stałej dotyczą zaległości za miesiąc grudzień, a w przypadku dwojga 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 dłużników zostaną wysłane wezwania do zapłaty.

Szkoła Podstawowa nr 2

Należności wymagalne w kwocie 7.018 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku dotyczą odpłatności za umieszczenie na budynku Szkoły reklamy. Dłużnikiem jest firma „AS-DOM”, wobec której postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 marca 2003 roku została ogłoszona upadłość. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie upadłościowe, w którym reprezentowana jest Szkoła Podstawowa nr 2, jednakże orzeczenie w powyższej sprawie nie zostało jeszcze wydane.

Szkoła Podstawowa nr 3

Należność wymagalna w kwocie 573 zł dotyczy wynajmu sali gimnastycznej przez firmę Telekomunikacja Polska S.A. i została uregulowana w styczniu 2007 roku.

Szkoła Podstawowa nr 6

Należności wymagalne w łącznej kwocie 1.090 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku dotyczą odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych przez firmę OLMEX (90 zł), firmę TRUCK SERWIS (360 zł) i pana Piotra Szerwińskiego (640 zł). Firmy OLMEX i TRUCK SERWIS uregulowały zaległości w miesiącu styczniu 2007 roku, natomiast panu Piotrowi Szerwińskiemu został wystawiony rachunek wtórny, gdyż dłużnik oświadczył, że wcześniej nie otrzymał oryginału rachunku. Pan Szerwiński zobowiązał się do uregulowania ww. zobowiązania. W razie braku wpłaty zostaną wysłane wezwania do zapłaty i w przypadku bezskuteczności trzech wezwań sprawa zostanie skierowana do sądu.

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 22 grudnia 2006 roku. Do dłużnika wysłane zostało wezwanie do zapłaty.

Szkoła Podstawowa nr 18

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 3.840 zł to należność za wynajem sali gimnastycznej. Należność w kwocie 2.913 zł 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. Kwota 634 zł to należność od firmy Agropartner Sp. z o.o. dotycząca lipca 2006 roku. Kwota 293 zł to należność od firmy Mini-Max dotycząca lipca. Wysyłane wezwania do zapłaty na ww. kwoty nie przynoszą rezultatu, w związku z czym sprawy zostaną skierowane do radcy prawnego.

Szkoła Podstawowa nr 29

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 1.302 zł dotyczy zaległości za wynajem pomieszczeń szkolnych. W miesiącu styczniu 2007 roku została uregulowana zaległość w kwocie 745 zł. W przypadku dłużników, którzy nie dokonają zaległych wpłat zostaną skierowane sprawy do sądu za pośrednictwem radcy prawnego.

Szkoła Podstawowa nr 30

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 7.422 zł dotyczy zaległości za wynajem pomieszczeń szkolnych. Należność w kwocie 5.995 zł została uregulowana w styczniu 2007 roku. Do pozostałych dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty. W przypadku nie uregulowania zostaną podjęte dalsze działania celem wyegzekwowania wymienionych należności.

Gimnazjum nr 7

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 498 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń przez Stowarzyszenie Sportowe Gminy Purda (200 zł) i Multimedia Polska S.A. (298 zł). Zaległości zostały uregulowane w styczniu 2007 roku.

Gimnazjum nr 13

W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności w kwocie 1.041 zł. Kwota 293 zł dotyczy nieopłaconej faktury za wynajem powierzchni reklamowej za miesiąc listopad i grudzień 2006 roku. Kwota 747 zł dotyczy nieopłaconych faktur za wynajem sali gimnastycznej za miesiąc listopad i grudzień 2006 roku. Kwota 1 zł dotyczy nieopłaconej faktury za sprzedaż obiadów za miesiąc grudzień. Firmy zalegające z płatnościami zostały upomniane pisemnie. Do dnia 28 lutego wszystkie zaległości zostały uregulowane.

V Liceum Ogólnokształcące

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 810 zł dotyczą wynajmu sali spółce, która postawiona jest w stan likwidacji. Wierzytelność

została zgłoszona w postępowaniu upadłościowym. Termin płatności upłynął w dniu 30 czerwca 2000 roku.

VI Liceum Ogólnokształcące

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 1.760 zł dotyczą wynajmu sklepików (umowa najmu wygasła w dniu 30 czerwca 2003 roku). Termin płatności upłynął 9 lipca 2003 roku. W celu wyegzekwowania należności wysyłano 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 2006 roku w kwocie 2.885 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych. Należność od Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w kwocie 1.934 zł została zapłacona w styczniu 2007 roku. Należności od Telekomunikacji Polskiej S.A. w łącznej kwocie 585 zł po telefonicznych ponagleniach i wysłaniu wezwania do zapłaty zostały uregulowane w styczniu i lutym 2007 roku. Do Firmy Wielobranżowej A.P.W. Zbigniew Rypina wielokrotnie wysyłano wezwania do zapłaty na kwotę zaległości 366 zł. Wezwania wróciły z adnotacją „adresat nieznaną”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 3.052 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych i reklamy na budynku szkoły. W celu ściągnięcia należności wysyłano do dłużników wezwania do zapłaty. Kwota 610 zł została uregulowana w styczniu 2007 roku.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 507 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 383 zł dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych przez firmę Coca-Cola Warszawa. Należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2007 roku.

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 5.466 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych. Kwota 2.594 zł to należność od firmy PPHU „Tamar” za miesiące październik, listopad i grudzień, kwota 212 zł to należność od firmy Energa S.A., kwota 2.660 zł to należność osoby fizycznej. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty.

Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 1.230 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych. Należność od AP Edukacja Sp. z o.o. w kwocie 720 zł została zapłacona w styczniu 2007 roku. Należność od Kompendium – Elżbieta Tażbielska w kwocie 350 zł została uregulowana w styczniu 2007 roku. Należność w kwocie 160 zł to należność od Elitarnej

Jednostki Szkoleniowo-Ochronnej za miesiące listopad i grudzień, celem wyegzekwowania należności zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Zespół Szkół Budowlanych

W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności w kwocie 6.039 zł. Kwota 1.098 zł dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych, została spłacona 19.01.2007 roku. 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 wracają z adnotacją „adresat nieznaną”. Sprawa zostanie przekazana do radcy prawnego.

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Na dzień 31 grudnia 2006 roku należności wymagalne zostały wykazane na kwotę 8.535 zł, z czego kwota 8.343 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 192 zł dotyczy faktury za wynajem pomieszczeń przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Q JAKOŚCI”. W celu wyegzekwowania należności do dłużnika wysłano wezwania do zapłaty.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Należność wykazana w sprawozdaniu Rb-N na kwotę 313 zł dotyczy faktury za usługę noclegową. Ponieważ pomimo wysłanych wezwań do zapłaty należność nie została uregulowana, jednostka przekazała sprawę do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta w celu egzekucji na drodze sądowej. Dnia 8 maja 2006 roku został złożony wniosek egzekucyjny do komornika.

Straż Miejska

Na dzień 31 grudnia 2006 roku należności wymagalne zostały wykazane na kwotę 3.237 zł, z czego kwota 2.143 zł to należności z tytułu mandatów karnych kredytowych nałożonych do 1 września 2001 roku, podlegających obecnie egzekucji. Natomiast kwotę 1.094 zł stanowią zaległości od byłych pracowników za kurs podstawowy na strażnika miejskiego. Sprawy zostały skierowane na drogę sądową. Sąd wydał nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na prośbę pracowników, ze względu na wysokie kwoty do zwrotu, należności zostały rozłożone na raty.

Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni posiadał należności wymagalne w kwocie ogółem 594.801 zł. Na kwotę tę składają się należności z następujących tytułów:

należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym w łącznej kwocie 7.186 zł,

- należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w łącznej kwocie 2.552 zł,
- należności z tytułu dzierżawy gruntu w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 191.750 zł,
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w łącznej kwocie 48.165 zł,

- należności z tytułu dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 4.794 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 303.974 zł,
- należności z tytułu użytkowania kopert poza pasem drogowym w łącznej kwocie 1.050 zł,
- należności z tytułu dzierżawy parkingów w łącznej kwocie 25.355 zł,
- należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 6.450 zł,
- należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w łącznej kwocie 133 zł,
- należności z tytułu reklam na słupach oświetleniowych w łącznej kwocie 2.807 zł,
- należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 200 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 wysyła 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, korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, 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 w celu uzyskania tytułu wykonawczego, po czym kierowana jest na drogę egzekucji.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 342 zł dotyczą nie uiszczonych opłat za wyżywienie w internacie Ośrodka. Na powyższą kwotę składają się należności za miesiąc grudzień od czterech wychowanków, których termin płatności upłynął 15 grudnia 2006 roku. Zaległości zostały uregulowane w styczniu 2007 roku.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszących

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 20.857 zł dotyczą nie uiszczonych opłat za wyżywienie dzieci. Do rodziców dzieci zalegających z odpłatnością powyżej trzech miesięcy zostały wysłane wezwania do zapłaty (8 osób). W

stosunku do dwóch dłużników toczy się postępowanie komornicze, natomiast pięciu dłużników mających sądowy nakaz zapłaty reguluje zaległości ratalnie.

Dom Dziecka

Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 900 zł – dotyczą odpłatności za pobyt wychowanka w Domu Dziecka. Do dłużnika wysłano wezwania do zapłaty.

Zespół Żłobków Miejskich

Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 536 zł – dotyczą odpłatności za pobyt w żłobku. Wysłano wezwania do zapłaty do rodziców w przypadku kwoty 154 zł. W przypadku pozostałej kwoty została wszczęta egzekucja.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31 grudnia 2006 roku dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 1.989.803 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- należności za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w wysokości 11.777 zł,
- należności z tytułu niespłaconych zasiłków celowych zwrotnych, nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 53.175 zł,
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 1.924.851 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.

W celu ściągnięcia należności wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są dokumenty w Wydziale Kontroli i Egzekucji Urzędu Miasta.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Należności wykazane w Rb-N wynoszą 1.403.184 zł. Należności te wynikają z nieopłaconych faktur za pobyt w Ambulatorium dla Nietrzeźwych. 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. W 2006 roku umorzono należności w kwocie 716.887 zł.

DPS „Kombatant”

Na dzień 31 grudnia 2006 roku jednostka wykazała należność wymagalną w wysokości 2.329 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.

Urząd Miasta

Urząd Miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazał należności wymagalne dotyczące dochodów budżetowych w kwocie 10.834.079 zł. Jednostka w celu wyegzekwowania ww. należności dokonała zabezpieczenia wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej (3.224.128 zł), a na kwotę 2.539.777 zł wysyłała wezwania do zapłaty. Natomiast na kwotę 3.027.023 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 1.580.702 zł zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej). Przekazano również dokumentację dotyczącą należności na kwotę 1.307.593 zł do Wydziału Prawnego w celu skierowania spraw na drogę egzekucji sądowej. Ponadto wyegzekwowaniem należności na kwotę 376.430 zł zajmuje się Komorni Sądowy, w toku są sprawy objęte postępowaniem układowym i podatkowym (311.961 zł), rozpatrywane są sprawy dotyczące zwrotu bonifikat udzielonych przy zakupie mieszkań (8.121 zł), a także złożono odwołanie do NSA (39.045 zł).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2006 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.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE:

Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych WARSZTATY

Należność wymagalna wykazana w sprawozdaniu Rb-N wynosi 3.132 zł to należność od firmy „Tormat” Toruń z tytułu wykonanej usługi. Została uregulowana w styczniu 2007 roku.

Zespół Szkół Budowlanych WARSZTATY

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 12.436 zł. Kwota 7.403 zł to należność niespłacona przez PPHU „Jaro” w Olsztynie za prace budowlane wykonane przez warsztaty, powstała w dniu 01 marca 2001 roku. W styczniu 2007 roku wpłacono 1.000 zł z tytułu ww. należności. Kwota 844 zł to należność od firmy Żaluzje i Rolety Sienkiewicz dotycząca 2002 roku spłacana po 50 zł miesięcznie. Kwota 4.189 zł to należność niespłacona przez Olsztyńską Korporację Budowlaną sp. z o.o. w Olsztynie dotycząca prac budowlanych uczniów szkoły. Spółka ta ogłosiła upadłość 27 grudnia 2000 roku. Sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta.

FUNDUSZE CELOWE:

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Należności wymagalne na 31 grudnia 2006 roku na kwotę 12.992 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 skierowano sprawę do Wydziału Prawnego, rozpoczęto postępowanie egzekucyjne oraz zgłoszono wierzytelności do Syndyka. W przypadku jednego wierzyciela Sąd Rejonowy w Olsztynie na skutek wniesionego pozwu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Cmentarzy Komunalnych

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 13.307 zł i dotyczą odpłatności za usługi pogrzebowe. Do dłużnika wysłano wezwania do zapłaty.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2006 roku na kwotę 81.334 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 sprawę do radcy prawnego, uzyskano nakazy zapłaty, rozpoczęto postępowania egzekucyjne.

Zakład Targowisk Miejskich

Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 276.529 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 powstałych w 2006 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Olsztynie powództwa o zapłatę przysługujących Zakładowi należności.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 11.536.751 zł są to należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali za energię cieplną, ciepłą wodę, zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie należności od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych windykuje zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie kodeksu cywilnego.

Systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty. Z najemcami podpisane są umowy na ratalne spłaty należności, najemcy informowani są o możliwości korzystania z dodatków mieszkaniowych. Najemcom, którzy mimo otrzymanych wezwań do zapłaty nie reagują na nie, w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu akceptacji Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta wypowiedzane są umowy najmu. Następnym etapem jest skierowanie spraw o zapłatę na drogę sądową. Na dzień 31 grudnia 2006 roku 753 najemców ma zasądzone należności na kwotę 6.457.982 zł, na kwotę 398.068 zł przygotowywane są pozwy o zapłatę, dotyczą one 43 najemców. Kwota 4.680.701 zł to należności najemców zwlekających z zapłatą za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe od 1 do 6 m-cy. 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 2006 roku 1.708 najemców lokali mieszkalnych otrzymywało dodatki mieszkaniowe. Wpłaty należności z tytułu najmu kształtują się na poziomie 94 % 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 2006 roku dotyczące dochodów budżetu państwa w kwocie 1.924.851 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 2006 roku wykazał należności wymagalne dotyczące dochodów budżetu państwa w kwocie 1.117.191 zł. Jednostka w celu wyegzekwowania ww. należności dokonała zabezpieczenia wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej – 267.971 zł. Ponadto wysyłano wezwania do zapłaty na kwotę 263.027 zł, przekazano dokumentację do Wydziału Prawnego w celu skierowania spraw na drogę egzekucji sądowej – 263.658 zł, a w sprawie dotyczącej należności na kwotę 22.534 zł został zawarty układ sądowy.

Kwota 29.912.948 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 31.12.2006 ROKU

Nazwa jednostki Organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota [zł]
Jednostki budżetowe		
Szkoła Podstawowa nr 30	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.634
Zespół Szkół Ekonomicznych	Rodzina zmarłego pracownika - dodatkowe wynagrodzenie roczne	270
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakup literatury fachowej	323
	Abonament telewizji kablowej	176
Razem jednostki budżetowe:		2.403
Zakłady budżetowe		
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Zaliczki na utrzymanie części wspólnych i fundusz remontowy lokali gminnych	1.709.062
Razem zakłady budżetowe:		1.709.062
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE		1.711.465

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne. Jednostki udzieliły następujących wyjaśnień:

I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

Szkoła Podstawowa nr 30

W Szkole Podstawowej nr 30 wykazane zostało na dzień 31 grudnia 2006 roku zobowiązanie wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za listopad 2006 roku. Należność do Urzędu Skarbowego została opłacona dnia 16.01.2007 roku.

Zespół Szkół Ekonomicznych

W Zespole Szkół Ekonomicznych wykazane zostało na dzień 31 grudnia 2006 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.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zobowiązania wymagalne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31 grudnia 2006 roku w łącznej kwocie 499 zł dotyczą niezapłaconych faktur za zakup literatury fachowej oraz za abonament telewizji kablowej. Do Komendy nie wpłynęły oryginały faktur z ww. tytułów. Z uwagi na fakt, że terminy płatności faktur były wcześniejsze niż termin otrzymania duplikatów, po otrzymaniu duplikatów Komenda negocjowała przedłużenie terminów płatności. Negocjacje terminu płatności nie przyniosły rezultatu, natomiast od uregulowania zobowiązań po terminie firmy nie naliczyły odsetek. Duplikat faktury od firmy VERLAG DASHOFER za zakup literatury fachowej wraz z kosztami przesyłki opiewający na łączną kwotę 323 zł wpłynął do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dnia 2 stycznia 2007 roku. Termin płatności wyznaczony był na 14 dni od daty sprzedaży, czyli od dnia 13 października 2006 roku. Duplikat faktury dotyczącej opłaty abonamentowej za telewizję kablową na kwotę 83,01 zł z terminem płatności 30 października 2006 roku od firmy VECTRA S.A. wpłynął do Komendy dnia 29 grudnia 2006 roku i został przekazany do księgowości dopiero dnia 4 stycznia 2007 roku. Duplikaty faktur dotyczące opłat abonamentowych za telewizję kablową wystawione przez firmę VECTRA S.A. (kwota 83 zł, termin płatności 28 grudnia 2006) i Multimedia Gdynia (kwota 5 zł, termin płatności 10 października 2006 i kwota 5 zł termin płatności 11 grudnia 2006), które wpłynęły do Straży 29 grudnia 2006 roku i zostały przekazane do księgowości tego samego dnia zostały wprowadzone w formie przelewów elektronicznych do systemu bankowego. Z uwagi na problemy techniczne w elektronicznym przekazywaniu przelewów do banku, przelewy te nie zostały przez bank zrealizowane w dniu 29 grudnia 2006 roku. Wszystkie zobowiązania zostały przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej opłacone w miesiącu styczniu 2007 roku.

II. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Lokali i Budyneków Komunalnych

Zobowiązania wymagalne Zakładu Lokali i Budyneków Komunalnych w Olsztynie wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2006 roku w kwocie 1.709.062 zł dotyczą niezapłaconych zaliczek za listopad i grudzień 2006 roku na utrzymanie części wspólnych i fundusz remontowy lokali gminnych należnych wspólnotom mieszkaniowym. Przyczyną powstawania tych zobowiązań są opóźnienia we wpłatach dokonywanych przez najemców lokali, a właśnie z tych wpłat płacone są zaliczki. Do 31.01.2007 roku zapłacona została kwota 1.040.463 zł.

Kwota 1.711.465 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

INSTYTUCJE KULTURY

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2006 ROKU

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w instytucjach kultury nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA 31.12.2006 ROKU

Miejski Ośrodek Kultury

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2006 roku należności w kwocie 5.220 zł dotyczą należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

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).

Wykazane należności wymagalne są to należności od gospodarstw domowych, 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 łącznie.

Miejska Biblioteka Publiczna

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2006 roku należności w kwocie 10.921 zł dotyczą pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Wykazane należności niewymagalne w kwocie 10.921 zł są to należności od następujących dłużników:

- 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 90,40 zł,
- 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 10.820 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,
- 3) gospodarstw domowych na kwotę 10 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 łącznie,

Olsztyński Teatr Lalek

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2006 roku należności w kwocie 34.990 zł dotyczą pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Wykazane należności niewymagalne są to należności od podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Olsztyńskie Planetarium I Obserwatorium Astronomiczne

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2006 roku należności w kwocie 34.990 zł dotyczą pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Wykazane należności niewymagalne są to należności od podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Biuro Wystaw Artystycznych

Biuro Wystaw Artystycznych nie posiada żadnych należności.

Załącznik Nr 28

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2006 ROKU

Miejski Szpital Zespolony

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wykazane na dzień 31.12.2006 roku zobowiązania w kwocie 8.923.566 zł dotyczą:

- zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 4.481.629 zł,
- kredytów i pożyczek na kwotę 4.441.937 zł, w tym:
 - długoterminowe – 743.280 zł,
 - krótkoterminowe – 3.698.657 zł.

Wykazane zobowiązania wymagalne na kwotę 4.481.629 zł wystąpiły wobec następujących wierzycieli:

- 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 726.935 zł, w tym wobec:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie,
 - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie,
 - Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie,
 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
 - Instytutu Medycyny Pracy,
 - Instytutu Reumatologii,
- 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 3.629.395 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 125.299 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 łącznie.

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia Specjalistyczna nie posiada zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA 31.12.2006 ROKU

Miejski Szpital Zespolony

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2006 roku należności w kwocie 3.259.857 zł dotyczą:

- należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 304.723 zł,
- pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 2.955.134 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, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami przedmiotowego sprawozdania.

Wykazane należności wymagalne na kwotę 304.723 zł są to należności od następujących dłużników:

1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 23.480 zł, w tym:

- organów ochrony prawa na kwotę 15 zł,
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów na kwotę 22.058 zł,
- ZUS-u w Olsztynie na kwotę 1.407 zł,

2) pozostałych krajowych instytucji finansowych na kwotę 218 zł, w tym: PZU S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego,

3) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 199.566 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 81.459 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 2.955.134 zł są to należności od następujących dłużników:

1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 2.827.517 zł, w tym:

- organów kontroli państwowej na kwotę 2.574 zł,
- głównie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez wojewodów na kwotę 19.909 zł,
- Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie na kwotę 2.803.638 zł oraz ZUS-u w Olsztynie na kwotę 1.396 zł,

2) pozostałych krajowych instytucji finansowych na kwotę 252 zł,

3) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 92.187 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 34.686 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 492 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 sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2006 roku należności w kwocie 393.250 zł dotyczą:

- należności wymagalnych na kwotę 48.391 zł,
- pozostałych należności na kwotę 344.859 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 48.391 zł są to należności od następujących dłużników:

1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 21.886 zł, w tym od:

- SPZOOZ Szpitala Wojskowego w Olsztynie,
- Szpitala Powiatowego w Mrągowie,
- Zarządu Służby Zdrowia MSWiA w Olsztynie,
- ZUS-u w Olsztynie,

2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 569 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 25.936 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 344.859 zł są to należności od następujących dłużników:

1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 281.812 zł, w tym:

- głównie od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez wojewodów na kwotę 14.696 zł,
- Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie na kwotę 266.960 zł oraz ZUS-u w Olsztynie na kwotę 156 zł,

2) banków na kwotę 158 zł,

3) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 7.846 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 55.043 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.

Załącznik Nr 29

**INFORMACJA
dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2006 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, w tym na podstawie następujących przesłanek:	1.724	1.243.467,91	1.221.447,34
1)	kwota należności nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym dłużnika	4	31.373,48	29.628,82
2)	wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika	83	142.993,73	142.993,73
3)	dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców	74	166.321,69	166.321,69
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	643	305.961,93	305.941,33
5)	nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu	796	446.673,85	446.673,85
6)	innych niż wyżej wymienione, które uzasadniają ważny interes dłużnika lub interes publiczny	124	150.143,23	129.887,92
2.	Odroczenia ogółem, w tym uzasadnione:	133	1.173.429,55	1.166.843,81
1)	ważnym interesem dłużnika	133	1.173.429,55	1.166.843,81
2)	interesem publicznym	-	-	-
3.	Rozłożenia na raty ogółem, w tym uzasadnione:	652	1.874.444,11	1.871.757,10
1)	ważnym interesem dłużnika	652	1.871.757,10	-
2)	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, 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

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami 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
