

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN

(Objaśnienia do Załącznika Nr 2)

Kwoty wykonania planu wydatków zostały podane w groszach jedynie dla wydatków ogółem, wydatków bieżących ogółem i wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej oraz dla wydatków majątkowych ogółem. Pozostałe kwoty ze względu na ograniczenia funkcjonalne systemu informatycznego – zostały podane w pełnych złotych.

Zastosowane w nawiasach oznaczenia:

plan „+” – plan zwiększony po uchwaleniu budżetu,

plan „-” – plan zmniejszony po uchwaleniu budżetu,

plan „w” – plan wprowadzony po uchwaleniu budżetu.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki wykonane – **712.923.840,30 zł** [po zaokrągleniach systemowych do pełnych złotych 712.923.927 zł] (**92,3%** planu – 772.386.215 zł; plan „-”124.607.483 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 546.566.661,23 zł/po zaokrągleniach systemowych do pełnych złotych 546.566.748 zł/(96,6% planu – 566.037.144 zł; plan „+”1.854.124 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 166.357.179,07 zł/ po zaokrągleniach systemowych do pełnych złotych 166.357.179 zł/(80,6% planu – 206.349.071 zł; plan „-”126.461.607 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki wykonane – **546.566.661,23 zł** (**96,6%** planu – 566.037.144 zł; plan „+”1.854.124 zł), z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253.425.182,38 zł (98,6% planu – 257.143.888 zł; plan „+”1.050.874 zł),

Dotacje – 81.460.866,76 zł (98,0% planu – 83.140.292 zł; plan „-”252.786 zł),

Wydatki na obsługę długu miasta – 4.223.107,37 zł (69,4% planu – 6.089.039 zł; plan „-”1.648.679 zł),

Pozostałe wydatki bieżące – 207.457.504,72 zł (94,4% planu – 219.663.925 zł; plan „+”2.704.715 zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonane – **28.626,21 zł** (**97,8%** planu - 29.261 zł, plan „+”17.719 zł) w całości stanowiły pozostałe wydatki bieżące.

1. Wpłata na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego przez gminę na obszarze działania izby, wynikająca z zapisu ustawowego o izbach rolniczych (*Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927*)

z późn. zm.) (rozd. 01030) – 1.270 zł (82,4% planu - 1.542 zł). Na dzień 31 grudnia 2009 roku uzyskane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych ogółem wyniosły 68.489 zł (88,8% planu), należny odpis na rzecz izby rolniczej wyniósł 1.370 zł. Z uwagi na to, że ustawowy termin płatności rat podatku rolnego nie pokrywał się z okresem sprawozdawczym, różnica w kwocie 100 zł zostanie przekazana w następnym terminie ustawowym przypadającym w 2010 roku.

Zadanie realizował Wydział Finansów UM.

2. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozd.: 01005, 01095) – 27.356 zł (98,7% planu – 27.719 zł; plan „-”17.719 zł) – Załącznik Nr 6 i 7 wraz z objaśnieniami.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonane – **26.649.503,22 zł (98,6% planu - 27.038.300 zł; plan „-”3.396.200 zł)**, dotyczące w całości pozostałych wydatków bieżących.

1. Zwroty kosztów stosowania ulg z tytułu uprawnień do zniżkowych i bezpłatnych przejazdów wykonywanych lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, zgodnie z umową zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. (rozd. 60004) – 16.692.000 zł (100% planu).

Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM.

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozd.: 60015, 60016) – 3.900.586 zł (95,6% planu – 4.070.000 zł; planu „+”567.000 zł), z tego:
 - 1) zmiany oznakowania pionowego wynikające z ustaleń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie dotyczące sezonowej zmiany organizacji ruchu na Starym Mieście oraz na czas imprez okolicznościowych, a także uzupełnianie zniszczonych znaków drogowych, barier zabezpieczających i płotków rozdzielających na pasach drogowych – 835.396 zł,
 - 2) wykonanie oznakowania poziomego (przejść dla pieszych, linii segregacyjnych rozdzielających pasy ruchu oraz innych drobnych elementów niezbędnych dla właściwej organizacji ruchu drogowego) – 408.125 zł,
 - 3) przegląd sygnalizacji świetlnej oraz naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów – 1.119.818 zł,
 - 4) przeglądy i bieżące utrzymanie dróg, mostów, wiaduktów, przepustów, kładek dla pieszych – 871.227 zł,
 - 5) zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnej – 239.989 zł,
 - 6) budowa elementów zabezpieczenia ruchu – 250.134 zł,
 - 7) opłaty za przesył danych między sterownikami sygnalizacji świetlnej a Centrum Sterowania Ruchem „CESTER” – 20.719 zł,

- 8) zakup materiałów budowlanych dla osób prywatnych na budowę chodnika, wynikający z umów partycypacyjnych, w których właściciele działek przyległych do chodnika wyrazili zgodę na pokrycie kosztów materiałów oraz kosztów jego budowy – 46.157 zł,
- 9) pozostałe koszty: usługi Technicznego Pogotowia Drogowego oraz wyjazdy w teren członków Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 109.021 zł.

Zadania realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

3. Remonty dróg powiatowych (rozd. 60015) – 2.815.144 zł (94,7% planu - 2.973.900 zł; plan „-” 1.972.100 zł). Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwotę 1.972.100 zł, które przeznaczono na zwiększenie nakładów na oczyszczanie Miasta, zakup energii na oświetlenie Miasta oraz na oznakowanie pionowe ulic i konserwację sygnalizacji. W ramach tego paragrafu w 2009 roku wykonywano bieżące remonty jezdni, chodników oraz placów na drogach wojewódzkich, powiatowych i krajowych oraz poniższe zadania remontowe:

- 1) Odnowa nawierzchni jezdni:
 - a) Odnowa nawierzchni ulicy Warszawskiej – dokumentacja.
 - b) Odnowa nawierzchni ulicy Bałtyckiej – dokumentacja.
 - c) Odnowa nawierzchni ulicy W. Pstrowskiego (odc. od j. Skanda do granicy miasta) – dokumentacja.
- 2) Odnowa nawierzchni chodników - Odnowa nawierzchni chodnika ul. Bałtyckiej od Porannej do Sokolej.
- 3) Remont sygnalizacji świetlnych (z dostosowaniem do Centrum Sterowania Ruchem "Cester") - Remont sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Obrońców Tobruku i Iwaskiewicza.
- 4) Remont i przebudowa ulicy Sybiraków-dokumentacja

Zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

4. Remonty dróg gminnych (rozd. 60016) – 2.983.598 zł (98,8% planu - 3.019.400 zł; plan „-”2.003.600 zł). paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwotę 2.003.600 zł, które przeznaczono na zwiększenie planu na oczyszczanie Miasta, zakup energii na oświetlenie Miasta oraz w celu zapewnienia nakładów na zadania pn. „Budowa mostu na rz. Wadąg w ciągu drogi do elektrowni” i „Remont mostu przez rzekę Łynę – ul. Szrajbera- dokumentacja”. W ramach tego paragrafu w 2009 roku wykonywano remonty bieżące jezdni, chodników oraz placów na drogach gminnych oraz poniższe zadania remontowe:

- 1) Odnowa nawierzchni jezdni:
 - a) Remont nawierzchni ul. Stare Miasto (przy Starym Ratuszu)-aktualizacja dokumentacji.
 - b) Odnowa nawierzchni jezdni ul. Elbląskiej-dokumentacja.

- c) Odnowa nawierzchni jezdni ul. Bpa. I. Krasickiego.
- 2) Odnowa nawierzchni chodników:
 - a) Odnowa nawierzchni chodnika ul. M. Kopernika.
 - b) Remont nawierzchni chodnika ul. Wańkowicza – dokumentacja.
 - c) Odnowa nawierzchni chodnika ul. M. Zientary Malewskiej.
- 3) Remont sygnalizacji świetlnych (z dostosowaniem do Centrum Sterowania Ruchem "Cester") - Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bpa T. Wilczyńskiego i Bpa I. Krasickiego.

Zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

- 5. Remonty i konserwacje wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta (rozd. 60095) – 254.816 zł (95,1% planu - 268.000 zł). W ramach zadania wymieniono zdewastowane ławki, szyby i dachy wiat przystankowych.

Zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

- 6. Zakup energii do zasilania fotoradarów (rozd. 60095) – 3.340 zł (83,5% planu - 4.000 zł; plan „+”1.500 zł).

Zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

- 7. Zakup usług drukarskich i powielania dokumentacji wielkoformatowej związany z projektem „Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego” (rozd. 60016) – 20 zł (0,2% planu - 11.000 zł; plan „w”). Zadanie wykonywała Jednostka Realizująca Projekt III UM.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki wykonane – **99.819,65 zł (99,8% planu - 100.000 zł)**, z tego:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozd. 63095) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki wykonane – **4.535.890,98 zł (78,8% planu - 5.752.676 zł; plan „+”1.846.671 zł)**, z tego:

Dotacje – 1.500.000 zł (100% planu),

Pozostałe wydatki bieżące – 3.035.890,98 zł (55,4% planu - 4.252.676 zł; plan „+”1.846.671 zł).

- 1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, skalkulowana według stawek jednostkowych określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn (rozd. 70004) – 1.500.000 zł (100%) – Załączniki Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników.

Zadanie nadzorował Wydział Spraw Lokalowych UM.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania własne, finansowane z środków własnych budżetu miasta (rozdz. 70005) – 366.795 zł (41,9% planu - 875.000 zł); plan „- 12.000 zł”, z tego:
- 1) wycena lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzacja budowlana (niezbędna do sporządzenia wyceny na potrzeby sprzedaży) – 73.328 zł (36,7% planu - 200.000 zł),
 - 2) wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych do różnych celów – 117.767 zł (58,9% planu - 200.000 zł),
 - 3) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich – 73.560 zł (73,6% planu - 100.000 zł),
 - 4) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 50.432 zł (50,4% planu - 100.000 zł),
 - 5) różne opłaty i składki, tj. opłaty za akty notarialne (dotyczące wykupów i zamian nieruchomości oraz korygowania udziałów w nieruchomości wspólnej), opłaty za realizację wniosków wieczysto-księgowych, druki ksiąg wieczystych oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 46.605 zł (20,3% planu - 229.181 zł),
 - 6) odsetki do Urzędu Skarbowego, wynikające z korekty rejestru sprzedaży – 5.103 zł (100% planu - 5.105 zł),
 - 7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych – 0 zł (plan - 40.714 zł).

Poziom wykonania planu wydatków kształtowały następujące czynniki:

- uzyskanie korzystniejszych ofert w ramach postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań wymienionych w pkt 1-4, spadek zainteresowania wykupem nieruchomości stanowiących własność gminy (lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe),
- brak płatności o charakterze odszkodowania,
- niższe potrzeby w zakresie opłat notarialnych i sądowych z powodu braku finalizacji kilku transakcji pod koniec 2009 roku.

Zadania realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały (rozdz. 70095) – 81.537 zł (100% planu - 81.538 zł; plan „-”18.462 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji 23 budynków dokonano wyboru oferty na kwotę 81.538 zł. Z uwagi na dużą kubaturę budynków zakwalifikowanych do wykonania dokumentacji technicznej, wykonana została mniejsza ilość dokumentacji technicznych (na 2009 r. planowano wykonanie 30 dokumentacji).

Zadanie realizował Wydział Spraw Lokalowych UM.

4. Odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do niego na mocy wyroku sądowego (rozd. 70095) – 2.385.272 zł (80,5% planu - 2.950.138 zł; plan „+”1.647.133zł). Zmiana planu w trakcie roku wynikała z analizy realizacji planu finansowego oraz prowadzonych postępowań sądowych, która pokazała, że środki finansowe nie zabezpieczają potrzeb w zakresie wypłaty odszkodowań.
Zadania realizował Wydział Spraw Lokalowych UM.
5. Remonty – 86.287 zł (37,5% planu - 230.000 zł; plan „w”) – w 2009 roku wykonano roboty zabezpieczające zabytkowy budynek koszarowy przy ul. Giektowskiej 9/2 oraz inwentaryzację budowlaną i opinię techniczną zabytkowego budynku koszarowego przy ul. Giektowskiej 10. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 200.000 zł z uwagi na konieczność wcześniejszego opracowania dokumentacji technicznej.
Zadanie realizował Wydziału Inwestycji Miejskich UM.
6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 70005) – 116.000 zł (100% planu) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonane – **1.686.964,97 zł (69,5%** planu - 2.425.549 zł; plan „-”318.070 zł), z tego:
Wynagrodzenia i pochodne – 642.383,76zł (75,1% planu - 855.512 zł; plan „+”207.804 zł),
Dotacje – 171.600 zł (100% planu),
Pozostałe wydatki bieżące – 872.981,21 zł (62,4% planu - 1.398.437 zł; plan „-”525.874 zł).

1. Dotacje – 171.600 zł (100% planu: plan „+”15.000 zł), z tego:
 - a) przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych skalkulowana według stawek jednostkowych, określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn (rozd. 71035) – 156.600 zł (100% planu) – Załączniki Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników.
 - b) przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych udzielona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035) – 15.000 zł (100% planu; plan „w”) – Załączniki Nr 8, Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników.
2. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004) – 271.003 zł (80,4% planu – 337.079 zł; plan „+”31.175 zł), z tego:
 - 1) nagrody w ramach konkursu architektonicznego dotyczącego zagospodarowania brzegów Jeziora Krzywego – 90.000 zł (100% planu; plan „w”),

- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 20.488 zł (35,9% planu - 57.079 zł; plan „+”21.175 zł); dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych członków sądu konkursowego (jury) oraz członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 160.515 zł (84,5% planu - 190.000 zł, plan „-”80.000 zł)
 - opracowania projektów planów na podstawie uchwały Rady Miasta oraz inne opracowania specjalistyczne do prac bieżących Biura Planowania Przestrzennego – 68.565 zł,
 - analizy i koncepcje programowo-urbanistyczne – 24.400 zł,
 - opracowania zewnętrzne na potrzeby STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 59.780 zł,
 - inne opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej, wymagające zlecenia na zewnątrz, np. ekofizjografia, prognoza oddziaływania na środowisko – 7.770 zł.

Zadania realizował Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Planowania Przestrzennego UM.

3. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zadanie własne finansowane z dotacji celowej z rachunku PFGZGiK (rozdz. 71012) – 52.997 zł (26,9% planu - 197.000 zł), z tego:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. specjalistyczne materiały biurowe, rapidografy, czasopisma specjalistyczne, meble) – 10.254 zł (12,8% planu - 80.000 zł),
 - 2) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.831 zł (26,2% planu - 7.000 zł),
 - 3) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 14.121 zł (70,6% planu - 20.000 zł); zakupiono program antywirusowy i aktualizację oprogramowania LEX oraz materiały komputerowe,
 - 4) zakup drobnych usług remontowych oraz naprawy sprzętu komputerowego – 3.222 zł (16,1% planu - 20.000 zł),
 - 5) kursy i szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie geodezji i kartografii – 23.569 zł (33,7% planu - 70.000 zł).

Poziom realizacji planu wynika z zapotrzebowania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości na wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadania realizowały: Wydział Administracyjno-Gospodarczy (do kwietnia 2009 r. – Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu), Wydział Informatyki oraz Wydział Organizacji i Kadr (do kwietnia 2009 r. – Biuro Zarządzania Kadrami) UM.

4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zadania własne finansowane z środków własnych (rozd. 71014) – 202.265 zł (61,3% planu - 330.000 zł), z tego:
- 1) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości niezbędnych dla prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym – 118.656 zł (49,4% planu - 240.000 zł),
 - 2) sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie rozgraniczeń nieruchomości – 0 zł (plan - 20.000 zł),
 - 3) aktualizacja podkładów mapowych do celów projektowych – 62.159 zł (155,4% planu - 40.000 zł),
 - 4) różne opłaty i składki, w tym m.in.: uzgodnienia działu I ksiąg wieczystych, w których Gmina Olsztyn ujawniona jest jako właściciel, założenie ksiąg wieczystych i ujawnienie prawa własności Gminy Olsztyn do nieruchomości, wpis i wykreślenie ciężaru na nieruchomości – 21.450 zł (71,5% planu - 30.000 zł).

Poziom realizacji planu wydatków kształtowały następujące czynniki:

- niski poziom kwot uzyskanych w ramach zamówień publicznych,
- brak zgłoszeń prac dotyczących rozgraniczeń nieruchomości i podziałów dla potrzeb gospodarki mieniem komunalnym,
- ilość wniosków o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych i zamówień na odpisy z ksiąg wieczystych

Zadanie realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM.

5. Zakup usług związanych z informatyzacją zasobu geodezyjno-kartograficznego – zadanie finansowane z dotacji celowej z rachunku PFGZGiK (rozd. 71014) – 333.288 zł (45,6% planu - 731.000 zł; plan „-”372.000 zł), z tego:
- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 103.523 zł (37% planu - 280.060 zł; plan „+”176.460 zł); wydatki obejmowały wypłaty wynagrodzeń bezosobowych pracownikom Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM, z tytułu zawartych umów zlecenia na wykonanie prac dotyczących wprowadzenia do bazy ewidencji i budynków zmian wynikających z uwłaszczenia lokali spółdzielczych i sprzedaży lokali przez deweloperów. Poziom wykonania wynika z braku realizacji zadania dotyczącego przygotowania bazy mapy numerycznej do przejścia na system GEOINFO; nieprzystąpienie do realizacji zadania wynika z faktu uruchomienia jesienią 2009 r. projektu unijnego, dotyczącego zmiany systemu zarządzania miastem; porządkowanie bazy mapy numerycznej Miasta Olsztyn oraz baz opisowych będzie realizowane w I półroczu 2010 roku,
 - 2) zakup usług geodezyjnych i informatycznych związanych z prowadzeniem zasobu, przygotowanie baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego do przejścia na system GEOINFO, zmiana układu odniesienia współrzędnych Miasta Olsztyn na układ 2000 oraz archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 229.765 zł (51% planu -

450.940 zł; plan „-”548.460 zł); zmniejszenie planu wynika z faktu, iż modernizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu pod nazwą „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” będzie realizowana w 2010 roku; w 2009 r. zrealizowane zostały następujące zadania:

- a) archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 110.986 zł,
- b) inwentaryzacja poziomej osnowy geodezyjnej – 116.876 zł,
- c) zakup usług geodezyjnych i informatycznych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.903 zł.

Poziom wykonania wynika z realizacji projektu unijnego dotyczącego zmiany systemu zarządzania miastem, który będzie realizowany w 2010 r.

Zadania realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM.

6. Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) – zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych budżetu miasta – 645.812 zł (100% planu - 645.870 zł; plan „+”7.755 zł) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika.
7. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 71013) – 10.000 zł (100% planu) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika.
8. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 71014) – 0 zł (plan - 3.000 zł) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonane – **49.573.612,25 zł (95,4%** plan - 51.971.264 zł; plan „-”1.669.591 zł), z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 34.969.494,78 zł (98,8% planu - 35.385.270 zł; plan „+”491.841 zł),
Dotacje – 296.437,83 zł (95,9% planu - 309.015 zł),

Pozostałe wydatki bieżące – 14.307.679,64 zł (87,9% planu - 16.276.979 zł; plan „-”2.161.432 zł).

1. Dotacje – 296.438 zł (95,9% planu - 309.015 zł), z tego:
 - 1) dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozd. 75095) – 36.015 zł (100% planu) – Załącznik Nr 10 wraz z objaśnieniami do załącznika,
 - 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozd.: 75075, 75095) – 260.423 zł (95,4% planu - 273.000 zł) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika.

2. Obsługa spraw prowadzonych przez Wydział Finansów UM (rozd.: 75020, 75023) – 31.667.670 zł (98,9% planu - 32.019.528 zł; planu „,+”280.534 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Olsztyn, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla trzech poborców podatkowych (rozd.: 75020, 75023) – 29.998.225 zł (99,8% planu - 30.073.148 zł; plan „,+”21.000 zł),
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn (rozd. 75020, 75023) – 535.039 zł (100% planu; planu „,+”39.926 zł),
 - 3) obsługa finansowo-kasowa Urzędu Miasta, w tym m.in. prowizje od operacji bankowych, opłaty za przewóz gotówki, pogotowie kasowe itp. (rozd. 75023) – 104.785 zł (92,3% planu - 113.476 zł; plan „,+”35.686 zł), w tym:
 - a) opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego Miasta Olsztyn przez firmę Inwest Finance Poznań – 46.360 zł,
 - b) opłacenie faktury za asysty i serwis oprogramowania Symfonia – płace, na rzecz firmy Etos Olsztyn – 3.018 zł,
 - c) opłaty za przewóz gotówki (kasy dochodów) wypłacone firmie Poczta Polska – 29.729 zł.
 - 4) zasądzone renty (rozd. 75023) – 15.600 zł (100% planu),
 - 5) wpłaty Urzędu Miasta na PFRON (rozd. 75023) – 390.469 zł (97,9% planu - 399.000 zł; plan „,+”55.188 zł),
 - 6) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu Miasta oraz wypłaty ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (rozd. 75020, 75023) – 248.048 zł (83,8% planu - 296.114 zł), w tym ryczałty wynosiły 103.709 zł,
 - 7) podatek od towarów i usług (VAT) – regulowanie zobowiązań Gminy Olsztyn z tytułu podatku VAT od dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz dzierżawy i sprzedaży usług (rozd. 75023) – 94.815 zł (40,5% planu - 234.001 zł; plan „,+”128.734 zł), z tego:
 - a) podatek VAT z tytułu zamiany gruntów z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – 66.484 zł,
 - b) podatek VAT od wpłat pracowników Urzędu Miasta za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych – 28.331 zł,
 - 8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu wyroków sądowych (rozd. 75023) – 20.246 zł (26,2% planu - 77.264 zł); wydatki dotyczyły:
 - a) ugody zawartej w dniu 5 maja 2009 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Pojezierze” w Olsztynie, wobec której Gmina Olsztyn zobowiązana została do zapłaty:
 - zwrotu kosztów usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej – 8.540 zł,
 - zwrotu kosztów procesu – 814 zł,

- ustawowych odsetek od dnia 3 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty – 972 zł,
- b) wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 30 października 2009 r., zgodnie z którym dokonano wypłaty odszkodowania dla osoby fizycznej (zasądzona kwota objęta była rygiorem natychmiastowej wykonalności – wypłata dokonana została na podstawie pisma radcy prawnego),
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych, w których stroną jest Miasto Olsztyn (wpisy sądowe, koszty biegłego w sprawie, znaki skarbowe) (rozd. 75020, 75023) – 256.443 zł (94,3% planu - 271.886 zł).
- 3. Obsługa Rady Miasta Olsztyn (rozd. 75022) – 660.037 zł (98,7% planu - 668.680 zł), w tym diety Radnych – 587.312 zł (100% planu - 587.580 zł) i wynagrodzenia bezosobowe 2.370 zł (59,3% planu - 4.000 zł; plan „+”2.000 zł).
Zadanie realizowało Biuro Rady Miasta UM i Wydział Administracyjno-Gospodarczy (do kwietnia 2009 r. – Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu).
- 4. Obsługa realizacji projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych z Unii Europejskiej (rozd. 75023) – 0 zł (plan - 27.500 zł; plan „-”103.500 zł); w 2009 r. nie zostały zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami fizycznymi wykonującymi zadania związane z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej (pełnienie funkcji biegłego eksperta w przeprowadzaniu procedury przetargowej, czynności arbitrów, wyceny i itd.).
Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM.
- 5. Obsługa spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji UM (rozd. 75020) – 1.983.288 zł (89,6% planu - 2.212.920 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia za prace w komisji egzaminującej kandydatów na taksówkarzy – 8.906 zł (99,8% planu - 8.920 zł),
 - 2) pozostałe wydatki bieżące, w tym głównie zakup druków i tablic rejestracyjnych – 1.974.382 zł (90% planu - 2.204.000 zł).
- 6. Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Olsztyn (rozd. 75023) – 829.106 zł (84,5% planu - 981.559 zł; plan „-”150.420 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją umowy zlecenia na serwis oprogramowania Płace i Pożyczki – 8.230 zł (82,3% planu - 10.000 zł); środki dotyczące realizacji tego zadania wydatkowane były w miarę potrzeb zgłaszanych przez użytkowników oprogramowania,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 820.876 zł (84,5% planu - 971.559 zł; plan „-”150.420 zł), w tym m.in. zakup materiałów szkoleniowych związanych z działalnością informatyczną; naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego wynikające z bieżących awarii sprzętu komputerowego i urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego urzędu oraz opłata przeglądu serwisowego centralnego zasilacza awaryjnego z wymianą

wentylatorów; serwis i konserwacja systemów informatycznych; zakup usług internetowych; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Zadanie realizował Wydział Informatyki UM.

7. Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu Miasta Olsztyn (rozdz.: 75023, 75095) realizowana przez były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 3.412.227 zł (88,8% planu - 3.840.970 zł; plan „-”289.351 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osoby dozorującej Ośrodek Wypoczynkowy w Tomaszkanie – 7.639 zł (32,4% planu - 23.568 zł); poziom realizacji planu wynika z likwidacji Ośrodka zgodnie z rozstrzygnięciem Prezydenta Miasta z dnia 7 lipca 2009 r.,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 3.404.588 zł (42,9% planu - 3.817.402 zł; plan „-”289.351 zł), w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia – 929.752 zł; zakup usług remontowych, związanych głównie z nieprzewidzianymi awariami kanalizacji, naprawami i konserwacją kserokopiarek, urządzeń dźwigowych i centralek telefonicznych oraz naprawą i remontem samochodów służbowych – 175.630 zł; ubezpieczenie majątku oraz OC, NW i AC – 32.089 zł; zakup usług takich jak np. zamawianie druków standardowych i niestandardowych, usługi gastronomiczne, transportowe, pralnicze i szklarskie – 716.556 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 417.097 zł.

8. Zakup literatury branżowej, prenumerat, materiałów, programów z zakresu ekologii dla potrzeb byłego Wydziału Ochrony Środowiska UM (obecnie Wydział Środowiska) – zadanie finansowane z dotacji celowej z GFOŚiGW (rozdz. 75023) – 5.729 zł (43,4% planu - 20.000 zł). Wydatki były realizowane w miarę potrzeb zgłaszanych przez Wydział Środowiska.

Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy (do kwietnia 2009 r. były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu) UM.

9. Zadania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM (rozdz. 75095) – 19.860 zł (88,3% planu - 22.500 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykładowcami prowadzącymi szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu udzielania przez samorząd dotacji (ich pozyskiwanie i rozliczanie), szkolenia z zakresu Fundraisingu i innych tego typu szkoleń, umów o dzieło zawartych w zakresie obsługi i organizacji Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz innych imprez pod Patronatem Prezydenta Miasta – 1.000 zł (50% planu - 2.000 zł; plan „-”3.000 zł); wydatkowana kwota dotyczyła obchodów z okazji 4 czerwca 1989 r. w 20-tą rocznicę częściowo wolnych wyborów do Parlamentu;
- 2) pozostałe wydatki – 18.860 zł (92% planu - 20.500 zł; plan „+”3.000 zł), z tego:

- a) zakup dyplomów, nagród itp. na konkursy, festiwale i inne imprezy o podobnym charakterze organizowane przez organizacje pozarządowe, które zazwyczaj patronatem obejmuje Prezydent Miasta Olsztyn – 10.055 zł (95,8% planu - 10.500 zł); planowana kwota wydatków przeznaczona była na coroczne nagrody dla laureatów konkursów pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn na najlepszą inicjatywę roku organizacji pozarządowych oraz „trzeci sektor w mediach”,
- b) zakup usług – 7.695 zł (90,5% planu - 8.500 zł; plan „+”4.500 zł); wydatki dotyczyły usług noclegowych dla trenerów i trenerek w związku z dwudniowym szkoleniem „Zmiana STOPProcent” (szkolenie dla społeczności Olsztyna) oraz przygotowania do druku i druk plakatów z okazji obchodów 20-tej rocznicy 4 czerwca 1989 r., usługi gastronomicznej dotyczącej wizyty studyjnej Białostockiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz usług grawerskich dotyczących Forum Organizacji Pozarządowych,
- c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.110 zł (74% planu - 1.500 zł; plan „-”1.500 zł); opłaty sądowe w sprawach cywilnych związanych z pełnieniem funkcji nadzoru nad stowarzyszeniami – koszt jednostkowy sprawy wynosi od 30 zł do 300 zł.

10. Zadania realizowane przez Biuro Strategii Rozwoju Miasta UM (rozdz. 75023) – 276.940 zł (72,5% planu - 381.972 zł; plan „+”140.387 zł), z tego:

- 1) nagrody przewidziane na konkursy w ramach rewitalizacji – (plan „-”50.000 zł),
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące umów zlecenia za doradztwo i konsultacje w procesie programowania działań rewitalizacyjnych zleczanych na zewnątrz – (plan „-”29.411 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 276.940 zł (72,5% planu - 381.972 zł, plan „+”219.798 zł), z tego: wznowienie ratingu gminy – 26.840 zł (100% planu), inne opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Strategii wymagające zlecenia na zewnątrz – 54.290 zł (34,1% planu - 159.322 zł; plan „+”139.322 zł), aktualizacja prognozy finansowej (kontynuacja zadania) – 8.662 zł (100% planu), obsługa serwisowa oprogramowania WPI – 9.272 zł (100% planu), konsultacje społeczne związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji (ankiety, badania, analizy) – (plan „-”12.000 zł), aktualizacja strategii, w tym monitoring i ewaluacja – 29.280 zł (100% planu; plan „-”13.420 zł), monitoring i ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji – 26.840 zł (100% planu; plan „-”15.860 zł), sporządzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji – Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk – 32.940 zł (100% planu; plan „w”), sporządzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji – Działanie 4.3 Restrukturyzacja terenów powojсковych i poprzemysłowych – 54.900 zł (100% planu; plan „w”), Opracowanie

dokumentacji niezbędnych dla rewitalizacji – Tartak Raphaelsohnów – 54.900 zł (100% planu; plan „w”).

11. Zadania realizowane przez Wydział Obsługi Funduszy Europejskich UM (rozd. 75023) – 3.116 zł (39% planu - 8.000 zł), w tym m.in. opłaty za usługi hotelowe i gastronomiczne, podatek dochodowy od umów i zleceń, weryfikacja dokumentów oraz opłaty za usługi tłumaczeniowe spotkań i dokumentów.
12. Zadania realizowane przez Wydział Organizacji i Kadr (do kwietnia 2009 r. – Biuro Zarządzania Kadrami) UM (rozd. 75020, 75023, 75095) – 774.483 zł (70% planu - 1.106.998 zł; plan „+”283.122 zł), z tego:
 - 1) ekwiwalent za okulary – 40.151 zł (100% planu; plan „-”30.849 zł) – od kwietnia zadanie było realizowane przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM,
 - 2) badania lekarskie pracowników Urzędu Miasta – 34.585 zł (86,5% planu - 40.000 zł),
 - 3) szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadanie finansowane z dotacji celowej z GFOŚiGW – 17.556 zł (50,2% planu - 35.000 zł; plan „+”10.000 zł),
 - 4) szkolenia służb finansowych jednostek organizacyjnych – (plan „-”30.000 zł),
 - 5) kursy i szkolenia pracowników Urzędu Miasta – 214.238 zł (97,4% planu - 220.000 zł),
 - 6) podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie kosztów czesnego oraz opłacanie kosztów nauki języków obcych – 40.481 zł (57,8% planu - 70.000 zł); poziom realizacji wynika z wysokości czesnego i ilości umów z pracownikami Urzędu Miasta oraz wysokości czesnego,
 - 7) umowy zlecenia zawierane z pracownikami Urzędu Miasta na wykonanie dodatkowych lub nowych zadań wykraczających poza zakres czynności (w tym wdrażanie programu Egeria i Symfonia), a także wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, wypłacane pracownikom Zespołu Radców Prawnych w sprawach prowadzonych z zakresu zadań własnych gminy i powiatu – 427.472 zł (60,9% planu - 701.847 zł; plan „+”333.971 zł).
13. Koszty procesowe związane ze sprawami prowadzonymi przez Wydział Spraw Lokalowych UM (rozd. 75023) – 169.723 zł (85% planu - 199.662 zł; plan „+”98.662 zł). Wydatkowana kwota dotyczyła:
 - 1) opłat sądowych i kancelaryjnych od:
 - a) apelacji Gminy od wyroku Sądu Rejonowego (5 spraw) – 2.236 zł,
 - b) pozwów o uchylenie uchwał Wspólnot Mieszkaniowych (4 sprawy) – 865 zł,
 - c) wniosków o wydanie wyroków ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu ugody i postanowienia – 12 zł,
 - d) przystąpienia Gminy w charakterze interwenienta ubocznego (11 spraw) – 491 zł,

- 2) pokrycia kosztów procesu – 111.318 zł,
 - 3) opłaty sądowej na rzecz Skarbu Państwa – 12.981 zł,
 - 4) zaliczki na wynagrodzenie biegłego w sprawie – 2.220 zł,
 - 5) regulowania zobowiązań z tytułu obsługi prawnej świadczonej dla Wydziału Spraw Lokalowych przez Kancelarię Radcy Prawnego – 36.000 zł,
 - 6) wypłaty kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych w wyroku sądu, ugodzie, postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym – 3.600 zł.
14. Promocja Miasta (rozdz. 75075) – 3.413.942 zł (86,8% planu - 3.931.414 zł; plan „-”703.608 zł), z tego:
- 1) zadania realizowane przez Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – 2.974.519 zł (88,3% planu - 3.369.600 zł; plan „-”541.900 zł), z tego:
 - a) nagrody Prezydenta Miasta w konkursach przeprowadzanych z okazji różnych imprez, uroczystości i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym – 28.000 zł (100% planu; plan „-”7.000 zł); zgodnie z postanowieniem Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta w sprawie przyznania Statuetek św. Jakuba za 2008 rok wraz z nagrodami pieniężnymi, przyznano po 7.000 zł czterem laureatom w dziedzinach: kultura, nauka, sport oraz za inne szczególne zasługi dla Olsztyna,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań realizowanych w ramach umów o dzieło – 78.603 zł (98,3% planu - 80.000 zł; plan „+”10.000 zł), z tego:
 - tłumaczenia symultaniczne i dokumentów, wykonanie prac na zamówienie (obrazy, materiały promocyjne, grafiki przedstawiające panoramę Olsztyna) – 38.603 zł,
 - wynagrodzenia dla artystów biorących udział w przedsięwzięciach promocyjnych – 40.000 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażania – 438.575 zł (75,6% planu - 579.90 zł; plan „-”120.100 zł), z tego:
 - materiały promocyjne – 129.872 zł,
 - wydawnictwa: albumy książkowe, foldery, płyty CD (zakup nowych pozycji oraz uzupełnienie dotychczasowych) – 82.198 zł,
 - realizacja Strategii Promocji Miasta Olsztyn – 226.505 zł, z tego na realizację przedsięwzięć: Wiosna zaczyna się w Olsztynie – 68.317 zł, Olsztyn Przestrzeń Radości – 54.150 zł, Święto Latawców – 9.662 zł, Gadżety – 74.336 zł, Jarmark Świąteczny – 7.899 zł, Malowanie muralu – 1.020 zł, Muzyczna Bitwa Miast o M.Kopernika Olsztyn/Toruń – 9.871 zł, Urodziny Miasta – 1.250 zł,
 - d) zakup usług – 2.418.240 zł (90,6% planu - 2.670.200 zł; plan „-”424.800 zł), z tego:
 - współpraca z zagranicą - znaczne poszerzenie i większy udział w kontaktach z miastami partnerskimi Olsztyna: Offenburg, Chareauroux, Halmstad,

- Gelsenkirchen, Łuck, Perugia, Rovaniemi, Kaliningrad (udział we wspólnych przedsięwzięciach, np. Mistrzostwa Polski w regatach Żeglarskich o Muszlę Św. Jakuba, współdziałanie miast partnerskich na gruncie kultury, wzajemna promocja ważnych wydarzeń) – 55.601 zł; prezentacja Olsztyna w miastach partnerskich, wymiana młodzieży, kolonie, obozy (kolonie letnie dla dzieci z polskich rodzin z Łucka) – 55.607 zł,
- promocja turystyki – 52.462 zł; w 2009 roku Miasto Olsztyn nie uczestniczyło w Targach Turystycznych BIT 2009 w Mediolanie; w zamian za to wzięło udział w imprezach targowych w Pradze (Holiday Word Praga) i w Wilnie (UITT Wilno), gdzie było jednym z wystawców; w Berlinie na ITB 2009, w Kaliningradzie (Jantour 2009); Miasto Olsztyn wzięło również udział w Targach krajowych, tj. GLOB Katowice 2009 oraz w Targach turystycznych Tour Salon Poznaniu),
 - organizacja przedsięwzięć promocyjnych – 134.957 zł, z tego: Spotkanie Noworoczne – 5.157 zł, otwarcie sezonu turystycznego „Splyw Łyną” – 2.800 zł, Mistrzostwa Polski o „Muszlę Św. Jakuba” Branży Turystycznej - Open – 127.000 zł,
 - inne działania promocyjne – 2.114.613 zł, z tego: Memoriał H. Wagnera Turniej Siatkówki – 0 zł, rozgrywki nie odbyły się z powodu rezygnacji organizatora; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 63.762 zł; jubileusz Zespołu Shannon – 38.029 zł; Juwenalia studenckie (współorganizacja przez Urząd Miasta imprezy studenckiej) – 50.000 zł; Scandia MTB (amatorskie zawody rowerowe z udziałem mieszkańców Olsztyna) – 95.000 zł; Promocja Miasta w trakcie rozgrywek siatkarskich, w piłce ręcznej i nożnej (umowa z AZS UWM o współpracę promocyjną, mecz w piłce ręcznej Polska-Turcja) – 660.000 zł; Promocja Miasta (inne działania promocyjne wcześniej nie zaplanowane) – 100.313 zł; realizacja Strategii Promocji Miasta Olsztyn – 1.095.309 zł, z tego: Wiosna zaczyna się w Olsztynie – 117.445 zł, Program TVP1 „Jaka to melodia?” – 4.591 zł, Olsztyn Przestrzeń Radości – 64.098 zł, Program Pogoda wyjazdowa w TVN24 i TVNMeteo – 29.280 zł, Festiwal Jazzowy – 120.000 zł, Promocja Miasta podczas Konkursu Miss Polonia 2009 – 40.000 zł, usługa promocyjna w teledysku grupy Afromental – 30.000 zł, Święto Latawca – 146.709 zł, Otwórz oczy na antyreklamę swojego miasta – 99.017 zł, materiały promocyjne, gadzety – 12.128 zł, Urodziny Miasta – 500 zł, Muzyczna Bitwa Miasta o M.Kopernika Olsztyn/Toruń – 5.330 zł, opracowanie logotypów Miasta Olsztyn – 60.000 zł, Kalendarz Olsztyn: Fotokronika 2009 – 4.880 zł, montaż i uruchomienie kamery przy pomniku M.Kopernika – 4.000 zł, I Warmińsko-Mazurski Jarmark Świąteczny –

- 241.679 zł, Sylwester 2009-2010 – 115.652 zł; opracowanie dokumentacji niezbędnych dla rewitalizacji – Tartak Raphaelsohnów – 12.200 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia związane z realizacją zadań Wydziału – 11.101 zł (96% planu - 11.500 zł);
- 2) zadania realizowane przez Biuro Komunikacji Społecznej UM – 267.427 zł (95,7% planu - 279.742 zł; plan „+”12.242 zł), z tego:
- a) nagroda Prezydenta Miasta za najlepszy reportaż radiowy w konkursie Radia Olsztyn „Pogranicze” (konkurs cykliczny) – 2.500 zł (100% planu),
 - b) zakup usług – 264.927 zł (95,6% planu - 277.242 zł; plan „+”12.242 zł) z tego:
 - promocja projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych – 42.755 zł (85,5% planu - 50.000 zł); m.in. promocja projektów: Gospodarka wodno-ściekowa, Interaktywny Urząd, Biuro Obsługi Klienta, Tramwaje, Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe, modernizacja Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie,
 - kampanie informacyjne ważnych projektów realizowanych przez Gminę Olsztyn – 110.659 zł (98,5% planu - 113.500 zł; plan „+”3.500 zł); promocja projektów m.in.: Europejski Tydzień Zintegrowanego Transportu, Jarmark Warmiński, place zabaw dla dzieci, budżet Olsztyna, rewitalizacja zabytków, Park Naukowo-Technologiczny, Bitwa Miast, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, życzenia świąteczne, Orliki 2012,
 - zakup usług zarządzania i aktualizacji strony Urzędu Miasta www.olsztyn.eu – 43.656 zł (100% planu - 43.656 zł; plan „+”33.656 zł),
 - zakup usług związanych z funkcjonowaniem telewizji internetowej – 62.586 zł (100% planu; plan „-”21.414 zł); wydatkowane środki dotyczyły materiałów filmowych relacjonujących najważniejsze wydarzenia z 6 dziedzin: Ratusz, Kultura, Sport, Życie Miasta, Gospodarka, Sesje Rady Miasta,
 - serwis fotograficzny na potrzeby strony internetowej – 4.746 zł (79,1% planu - 6.000 zł),
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów promocyjnych, dokumentów związanych z projektami realizowanymi przy współudziale Unii Europejskiej – 775 zł (51,7% planu - 1.500 zł; plan „-”3.500 zł);
- 3) zadania realizowane przez były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu (do kwietnia br.) i Wydział Administracyjno-Gospodarczy (od kwietnia 2009 r.) – 57.406 zł (47,8% planu - 120.000 zł; plan „-”50.000), z tego:
- a) zakup materiałów i wyposażenia – 14.298 zł (39,7% planu - 36.000 zł); zakupiono m.in. materiały biurowe, czasopisma, kamizelki odblaskowe na potrzeby Wydziału Kultury Promocji i Turystyki oraz Biura Komunikacji Społecznej,

- b) zakup usług – 43.108 zł (51,3% planu - 84.000 zł; plan „-”50.000 zł); zakupiono m.in. usługi gastronomiczne i grawerskie na potrzeby Wydziału Kultury Promocji i Turystyki oraz papier ozdobny, ogłoszenia prasowe i kondolencje na potrzeby Biura Komunikacji Społecznej;
- 4) zadania realizowane przez Biuro Strategii Rozwoju Miasta – 119.941 zł (74% planu – 162.072 zł; plan „-”123.950 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 18.647 zł (99,1% planu - 18.823; plan „-”7.941 zł), dotyczyły tłumaczeń symultanicznych i dokumentacji zagranicznej oraz wynagrodzeń wypłacanych w związku z organizacją seminariów, konferencji, imprez promocyjnych dotyczących rozwoju gospodarczego miasta i nowych inwestycji,
 - b) zakup materiałów – 33.573 zł (47% planu - 71.500 zł; plan „-”23.500 zł), poziom realizacji wynikał z nieprzystąpienia Miasta Olsztyn do udziału w targach oraz z wyboru wykonawcy materiałów promocyjnych, który udzielił rabatu,
 - c) zakup usług – 41.786 zł (0,7% planu - 44.749 zł; plan „+”89.509 zł); z tego:
 - współpraca zagraniczna i międzygminna – zabezpieczenie udziału własnego Gminy Olsztyn w projektach w ramach współpracy międzynarodowej i międzygminnej – 1.937 zł (40,8% planu - 4.749 zł; plan „-”89.509 zł),
 - zamieszczanie ofert inwestycyjnych Miasta Olsztyn, promocja w profesjonalnych wydawnictwach branżowych oraz w specjalnych portalach internetowych – 13.481 zł (90% planu - 15.000 zł),
 - udział w targach inwestycyjnych: pozostałe koszty nie objęte pakietem organizatora targów – 7.930 zł (79,3% planu - 10.000 zł),
 - inne działania promocji gospodarczej w zakresie przedsięwzięć i projektów Unii Europejskiej – 8.587 zł (85,9% planu - 10.000 zł),
 - inne przedsięwzięcia promocji gospodarczej wcześniej nie zaplanowane – 4.500 zł (90% planu - 5.000 zł),
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach współpracy zagranicznej i inne na podstawie umów i zleceń z osobami prawnymi; tłumaczenia w ramach projektów międzynarodowych oraz tłumaczenia materiałów (pisemne i ustne) dla potrzeb działań związanych z promocją gospodarczą – 935 zł (46,8% planu - 2.000 zł; plan „-”28.000 zł),
 - d) Międzynarodowa konferencja – Integracja działań w zakresie gospodarki komunalnej. Gospodarka odpadowa i bezpieczeństwo energetyczne – 25.000 zł (100% planu; plan „w”) – zadanie współfinansowane w 80% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20.491 zł).
15. Składki członkowskie gminy (rozdz. 75095) – 250.122 zł (100% planu - 250.316 zł), z tego:
- 1) Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 35.525 zł (100% planu),

- 2) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – 87.900 zł (100% planu),
- 3) Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 14.067 zł (99,4% planu - 14.150 zł),
- 4) Związek Miast Polskich – 33.235 (100,7% planu - 33.000 zł),
- 5) Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 40.655 zł (99,1% planu - 41.000 zł),
- 6) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 3.599 zł (100% planu),
- 7) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 35.142 zł (100% planu).

Zadania realizował Wydział Kultury Promocji i Turystyki, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Biuro Strategii Rozwoju Miasta oraz do kwietnia 2009 r. były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu.

16. Składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych (rozd. 75095) – 1.329 zł (plan - 1.350 zł; plan „-”49.850 zł), z tego:

- 1) w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Parków Naukowych – 1.329 zł (98,4% planu - 1.350 zł; plan „+”150 zł),
- 2) składka członkowska w organizacji EUROCITIES – (plan „-” 50.000 zł).

Zadania realizowało Biuro Strategii i Rozwoju Miasta UM.

17. Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Olsztyn – Rad Osiedli (rozd. 75095) – 381.916 zł (95,8% planu - 398.200 zł), w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 68.804 zł (94% planu - 73.200 zł; plan „+”19.200 zł). Załącznik Nr 22.

Zadanie realizowało Biuro Rady Miasta UM.

18. Realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością, tj. na utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 90001:2000, w tym przeprowadzenie auditu nadzoru przez jednostkę certyfikującą, przeprowadzenie badań satysfakcji interesantów i pracowników, szkolenia z zakresu doskonalenia procesów realizowanych w Urzędzie Miasta poprzez utrzymanie portalu e-iso, mapowanie doskonalenia procesów realizowanych w Urzędzie w programie ARIS – 8.685 zł (36,2% planu - 24.000 zł; plan „-”30.000 zł).

Zadanie realizował Wydział Organizacji i Kadr (do kwietnia 2009 r. zadanie realizował były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu).

19. Obsługa Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyn – 625.908 zł (97% planu - 645.000 zł), obejmuje opłaty za frankownicę oraz zwroty listów i przesyłek.

Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Biuro Obsługi Klienta UM.

20. Remont Ratusza (rozd. 75023) – 260.785 zł (69,1% planu - 350.000 zł; plan „-”1.200.000 zł). W ramach wydatkowanych środków zakończono zlecony w 2008 roku remont dachu południowego skrzydła budynku Ratusza oraz wykonano remont instalacji wody zimnej w budynku Ratusza, remont łącznika pomiędzy adaptowaną częścią pomieszczeń gospodarczych a węzłem cieplnym w piwnicach Ratusza i awaryjną wymianę przyłącza zimnej wody od strony ul. Wyzwolenia do budynku Urzędu Miasta w Olsztynie przy ul. Jana Pawła II. Ponadto, zlecono projekt budowlano-wykonawczy

wielobranżowy na remont budynku Ratusza, ze szczególnym uwzględnieniem górnych poziomów wieży ratuszowej, który ze względu na brak uzgodnień z Konserwatorem Zabytków nie został w 2009 roku wykonany. Plan w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 1.200.000 zł, ponieważ zlecona dokumentacja projektowa miała być opracowana w grudniu 2009 roku i nie było możliwości zlecenia realizacji robót remontowych.

Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM.

21. Zadania realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt I UM – 49.956 zł (61,3% planu - 81.500 zł; plan „w”), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne - 5.883 zł (51,1% planu - 11.500 zł; plan „w”) dotyczyły umowy zlecenia na przeprowadzenie analizy prawnej postępowania w sprawie dokończenia pełnienia funkcji inżyniera Kontraktu,
 - 2) zakup usług pozostałych, tj. m.in. wynajem sal konferencyjnych, sprzętu audiowizualnego i elektronicznego, organizowania i współfinansowanie konferencji tematycznych, powielanie dokumentacji oraz inne koszty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań wykonywanych i nadzorowanych przez Jednostkę Realizującą Projekt I (Gospodarka wodno-ściekowa) – 44.073 zł (63% planu - 70.000 zł; plan „w”); wydatkowane środki dotyczyły przeprowadzonej kampanii informacyjnej w Radio Olsztyn oraz produkcji i emisji filmu „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie”.
22. Wdrażanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji, tj. Audit Bezpieczeństwa Informacji oparty na standardach ISO 270001:2005, ISO 17799:2005 oraz normach serii ISO 13335, szkolenia dla pracowników i współpracowników organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, wdrożenie kompleksowego systemu polityki bezpieczeństwa, kompleksowe opracowanie dokumentacji i przygotowanie organizacji do certyfikatu na zgodność z normą ISO 27001:2005, integracja systemów zarządzania ISO 90001 z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005 – (plan „-” 80.000 zł).
23. E-Miasto – analiza przedwdrozeniowa w miejskich jednostkach organizacyjnych przed wprowadzeniem systemu obiegu dokumentów – (plan „-” 100.000 zł).
24. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozd.: 75011, 75045) – 4.482.355 zł (99,8% planu – 4.490.180 zł; plan „+” 152.933 zł) – Załączniki Nr 6 i Nr 7 wraz z objaśnieniami do załączników.

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

Wydatki wykonane – **537.430,63 zł (97,4% planu - 552.014 zł; plan „+” 526.926 zł)**, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 181.451,32 zł (100% planu - 181.453 zł; plan „+” 158.365 zł),

Pozostałe wydatki bieżące – 355.979,31 zł (96,1% planu - 370.561 zł; plan „+” 368.561 zł).

Wydatki dotyczyły zadań zleconych gminie (rozd. 75101, 75109, 75113) – Załącznik Nr 6 wraz z objaśnieniami do załącznika.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki wykonane – **15.939.159,58 zł (99,1% planu - 16.090.101 zł; plan „-”157.341 zł)**, z tego:
Wynagrodzenia i pochodne – 12.853.272,84 zł (99,9% planu - 12.871.838 zł; plan „-”156.254 zł),

Dotacje – 50.000 zł (100% planu),

Pozostałe wydatki bieżące – 3.035.886,74 zł (95,8% planu - 3.168.263 zł; plan „-”1.087 zł).

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (rozd. 75415) – 50.000 zł (100% planu) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM.

2. Pokrycie kosztu abonamentu telefonicznego dla dzielnicowych – funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie (rozd. 75405) – 10.125 zł (64,9% planu - 15.600 zł). Wysokość wykonania wynika z wprowadzenia dużych ograniczeń w ilości wykonywanych rozmów.

Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu).

3. Funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 75411) – 11.124.119 zł (99,99% planu - 11.124.988 zł; plan „-”12 zł) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika.

4. Pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozd. 75412) – 47.946 zł (87,9% planu - 54.550 zł; plan „+”8.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenie kierowcy samochodu gaśniczego wraz z pochodnymi – 2.800 zł (100% planu); wynagrodzenie wypłacone zostało w lipcu i grudniu 2009 roku,

- 2) pozostałe wydatki – 45.146 zł (87,2% planu - 51.750 zł), w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (akumulatorów, umundurowania, węży tłocznych, hełmów i ubrań specjalistycznych, butli stalowych, 2 aparatów powietrznych) – 25.467 zł, zakup energii elektrycznej – 1.158 zł, udział strażaków w akcjach gaśniczych – 9.332 zł, zakup usług (m. in. wymiany opon w samochodzie, naprawy sprzętu, usług pralniczych) – 5.224 zł.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu).

5. Zadania z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) – 197.907 zł (79,6% planu - 248.700 zł; plan „-”66.000 zł), w tym m.in. zakup: nagród rzeczowych na zawody i konkursy, środków łączności wraz z oprzyrządowaniem, wyposażenia dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego,

paliwa dla Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania, elementów systemu monitoringu, syren alarmowych, świateł chemicznych oraz zakupy związane z realizacją ćwiczeń „Bezpieczny Łódź” i „Bezpieczna Woda”, imprezą w Uranii „Zdrowe i bezpieczne święta” oraz wyścigiem kolarskim „Skandia Maraton Lang Team” – 28.143 zł; usługi: serwisowe systemu alarmowego i systemu monitorowania Miasta oraz posiadanego sprzętu i urządzeń, wykonania statuetek i tabliczek okolicznościowych, związane ze współorganizacją mistrzostw ratownictwa medycznego, wykonania materiałów promujących bezpieczeństwo, zabezpieczenie wyścigu kolarskiego „Skandia Maraton Lang Team”, realizacja programu „Bezpieczny Olsztyn” i inne usługi – 167.227 zł, ubezpieczenie samochodu – 442 zł, zakup energii – 559 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.536 zł.

Wysokość wykonania wynika z mniejszego niż planowano wydatkowania środków na zabezpieczenie wyścigu kolarskiego Skandia Maraton Lang Team oraz mniejszej niż przewidywano ilości napraw kamer i syren alarmowych, co wpłynęło również na zmniejszenie planu środków finansowych przeznaczonych na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu).

6. Funkcjonowanie Straży Miejskiej (rozd. 75416) – 4.507.803 zł (98,2% planu - 4.591.133 zł; plan „-”99.329 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.706.004 zł (99,5% planu - 3.724.163 zł; plan „-”8.829 zł),
 - 2) pozostałe wydatki – 801.799 zł (92,5% planu - 866.970 zł; plan „-”90.500 zł), w tym m.in.: zakup umundurowania, ekwiwalenty za pranie mundurów, wyżywienie psa służbowego – 159.279 zł; zakup paliwa i części do samochodów, prenumerata prasy i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia, akcesoriów dla psa służbowego oraz akcesoriów komputerowych – 225.126 zł; zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 30.999 zł; usługi m.in. informatyczne, pocztowe, transportowe, poligraficzne, weterynaryjne, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, zezwolenie na używanie częstotliwości radiowych oraz naprawy samochodów i sprzętu – 60.824 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże – 94.111 zł; ubezpieczenie samochodów, łodzi, strażników i wyposażenia biurowego – 27.057 zł; odpisy na zfśś – 81.791 zł; szkolenia pracowników – 32.024 zł.

7. Wyjazdy członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na szkolenia i seminaria w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa i porządku (rozd. 75495) – 0 zł (plan - 3.000 zł). W 2009 roku nie wystąpiła potrzeba szkoleń w tym zakresie.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM.

8. Refundacja kosztów wody zużytej przez Państwową Straż Pożarną do gaszenia pożarów (rozd. 75411) – 1.263 zł (59,3% planu – 2.130 zł), zgodnie z porozumieniem podpisanym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Niski poziom wykonania związany jest z mniejszą niż przewidywano ilością wyjazdów Państwowej Straży Pożarnej do gaszenia pożarów.

Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM.

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

Wydatki wykonane – **375.251,81 zł (70,0%** planu - 536.349 zł; plan „-”4.000 zł) z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 162.279,04 zł (86,8% planu - 187.049 zł),

Pozostałe wydatki bieżące – 212.972,76 zł (61% planu - 349.300 zł; plan „-”4.000 zł).

Wydatki związane były z poborem podatków lokalnych (rozd. 75647) i obejmowały:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, zawartych na doręczanie decyzji wymiarowych, dotyczących głównie podatku od nieruchomości – 162.279 zł (86,8% planu - 187.049 zł);
- wydatki z tytułu inkasa opłaty targowej i opłaty miejscowej – 208.167 zł (71% planu - 293.300 zł); stopień realizacji planu był uzależniony od zrealizowanych dochodów z wymienionych opłat (stopień realizacji ww. opłat lokalnych był następujący: 99,1% z opłaty targowej i 68,5% dochodów uzyskanych z opłaty miejscowej),
- ekspertyzy i opinie biegłych związane z poborem podatków i opłat lokalnych – 0 zł (plan - 10.000 zł.); biegli powoływani byli wyłącznie spośród pracowników urzędu, w związku z czym planowane wydatki nie zostały zrealizowane,
- koszty egzekucji zaległości podatkowych – 4.806 zł (10,4% planu - 46.000 zł); wydatki związane były z egzekucją zaległości podatkowych oraz wydatkami dotyczącymi zabezpieczenia wiarygodności gminy z tytułu podatków lokalnych (m.in. wykreślenie hipoteki); faktyczne poniesione wydatki zależne były od przekazywanych przez organy egzekucyjne kwot z tytułu wyegzekwowanych przez nie zaległości podatkowych.

Zadania realizował Wydział Organizacji i Kadr UM (do kwietnia 2009 roku Biuro Zarządzania Kadrami).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki wykonane – **4.223.107,37 zł (69,4%** planu - 6.089.039 zł; plan „-”1.648.679 zł).

Wydatki dotyczyły obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek (rozd. 75702) – 4.223.107 zł (69,4% planu - 6.089.039 zł; plan „-”1.648.679 zł), z tego:

1. odsetki od kredytów zaciągniętych do 2008 roku – 2.103.883 zł (71,6% planu - 2.938.775 zł; plan „-”980.499 zł),
2. odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w 2003 roku na zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie” – 71.328 zł (68,5% planu - 104.167 zł),
3. odsetki od pożyczki z NFOŚiGW planowanej na lata 2009-2010 – 0 zł (plan - 350.000 zł; plan „-”50.490 zł); pożyczka planowana do zaciągnięcia na zakup środka trwałego – odsetki od pożyczki powiększają wartość środka trwałego do momentu oddania ŚT do użytkowania; w 2009 roku nie zaciągnięto pożyczki,
4. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku – 457.402 zł (45,7% planu - 1.000.000 zł; plan „-”1.132.769 zł); w 2009 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 82.454.316 zł,
5. odsetki od kredytu krótkoterminowego (odnawialnego, w rachunku bieżącym) – 39.397 zł (87,5% planu - 45.000 zł; plan „+”35.000 zł);
6. prowizje od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku – 0 zł (plan - 100.000 zł),
7. odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2005-2006 – 1.551.097 zł (100% planu; plan „+”480.079 zł).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Różne rozliczenia finansowe – 5 zł (bez planu), dotyczyły zapłaty prowizji bankowej za wypłatę odsetek od utworzonej lokaty bankowej.
2. Rezerwy celowe – (plan - 393.270 zł; plan „-”5.131.885 zł). Na dzień 1 stycznia 2009 roku zaplanowano następujące rezerwy celowe:
 - 1) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji – 4.500.000 zł,
 - 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł,
 - 3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 825.155 zł.W trakcie 2009 roku rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji została rozdysponowana w całości. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została rozdysponowana w kwocie 631.885 zł, zgodnie z jej przeznaczeniem. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie była rozdysponowana, gdyż w trakcie roku nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków.
3. Wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów – 9.250.187 zł (100% planu).