

Załącznik Nr 14

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
KALKULOWANE WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH - WYKONANIE PLANU ZA 2009 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Klasyfikacja		Zakres stawki jednostkowej	Plan na 31.12.2009			Wykonanie na 31.12.2009			
		Dział	Rozdział		Rodzaj	Wielkość	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wielkość	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	700	70004	Dotacja na wymianę 1 m ² stolarki okiennej zabytkowej	541,46m ²	922,50	499 500	541,46m ²	922,50	499 500 ¹⁾	
		700	70004	Dotacja na wymianę 1 m ² stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	119,28m ²	415,00	49 500	145,7m ²	339,73	49 500	
		700	70004	Dotacja na wymianę 1 m ² stolarki okiennej drewnianej na PCV	1.958,22m ²	191,50	375 000	1.958,22m ²	191,50	375 000	
		700	70004	Dotacja na wymianę 1 sztuki stolarki drzwiowej	94 szt.	531,91	50 000	103 szt.	486,17	50 000	
		700	70004	Dotacja na wymianę 1 m ² podłóg drewnianych (z paneli)	468m ²	32,46	15 194	525,65m ²	28,91	15 194	
		700	70004	Dotacja na wymianę 1 m ² podłóg drewnianych (z desek)	104,96m ²	102,95	10 806	120,25m ²	89,86	10 806	
		700	70004	Dotacja do remontu 1 m ² lokali mieszkalnych	2.020,20m ²	247,50	500 000	2304,47m ²	216,97	500 000	
2.	Las Miejski	900	90004	Dopłata do prowadzenia gospodarki leśnej nad 1 ha lasu	1.415,34 ha	403,27	570 760	1.415,34 ha	403,27	570 760 ²⁾	
3.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	710	71035	Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m ² na cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit	60.200m ²	2,60	156 600	60.200m ²	2,60	156 600	
		710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej powierzone Gminie Olsztyn na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa			15 000			15 000	
		921	92195	Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m ² na cmentarzach zamkniętych (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) ⁶⁾	77.907m ²	1,45	113 144	77.907m ²	1,45	113 144	

Załącznik Nr 14

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
KALKULOWANE WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH - WYKONANIE PLANU ZA 2009 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Klasyfikacja		Zakres stawki jednostkowej	Plan na 31.12.2009			Wykonanie na 31.12.2009			
		Dział	Rozdział		Rodzaj	Wielkość	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wielkość	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	Dopłata do utrzymania powierzchni i gruntów 1 m ² obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych (w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2009 roku) ⁵⁾	302.706,40m ²	12,69	1 600 560	302.706,40m ²	4,05	1 224 898	
		926	92601	Dopłata do utrzymania powierzchni i gruntów 1 m ² obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych (w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2009 roku) ⁵⁾	302.706,40m ²	12,30	2 122 128	302.706,40m ²	8,25	2 497 790 ³⁾	
		926	92605	Dopłata do jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych	28.300 osób	33,38	944 555	28.300 osób	33,38	944 555 ⁴⁾	
		926	92601	Utworzenie i utrzymanie stanowisk ratowniczych w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa osób przebywających na plażach przystani: Przystani Słoneczna Polana, Przystani Akwen, Plaża nad Jeziorem Bartąg w okresie od 1.07.09 do 31.08.09	6 osób	20 941,00	125 641	6 osób	20 940,17	125 641	
		926	92601	Utrzymanie powierzchni budynków i gruntów 1 m ² Zespołu boisk Sportowych "Orlik" przy ul. Jagiellończyka 32	3.337,17m ²	16,88	56 321	3.337,17m ²	16,88	56 321	
		OGÓLEM							7 204 709	OGÓLEM	
GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH											
1.	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	Koszt realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć i jednego pracownika za jeden miesiąc	164 osoby	287,84	793 000	164 osób	287,84	793 000	
OGÓLEM							793 000	OGÓLEM		793 000	

¹⁾ Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez ZLiBK to 458.703,69 zł (wykonana stawka - 448,47 zł, wykonana wielkość - 1.022,82 m³); różnica w wysokości 40.796,13 zł (499.500 zł - 458.703,69 zł) została zwrócona do budżetu miasta w dniu 12.01.2010 roku - 40.719,08 zł, 15.01.2010 roku - 77,23 zł.

²⁾ Kwota 570.760 zł obejmuje podatek VAT. Las Miejski jest podatnikiem podatku VAT, w związku z czym musiał odprowadzić należny VAT od otrzymanej dotacji. Kwota dotacji bez VAT 482.616,85 zł; podatek VAT to 88.143,15 zł (570.760 zł - 482.616,85 zł).

³⁾ Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez OSiR to 2.489.102,41 zł; różnica w wysokości 8.687,33 zł została zwrócona do budżetu miasta w styczniu 2010 roku.

⁴⁾ Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez OSiR to 915.479,88 zł (wykonana stawka - 33,38 zł, wykonana wielkość - 27.426 osób); różnica w wysokości 29.075,12 zł została zwrócona do budżetu miasta w styczniu 2010 roku.

⁵⁾ Uchwałą Nr XLV/513/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 maja 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok dokonano zmniejszenia planowanej na 2009 rok dotacji przedmiotowej przeznaczonej na dopłaty do utrzymania powierzchni budynków na 1 m² obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych w związku ze zmniejszeniem kosztów ich utrzymania o kwotę 118.656 zł, a co za tym idzie zmniejszenia stawki jednostkowej z 12,69 zł do 12,30 zł. Kwota faktycznie wykorzystanej dopłaty do zadania, o którym mowa w planowanej 3.722.688 zł (100%).

⁶⁾ W Uchwale Nr LV/635/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 16 grudnia 2009 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok pozycja "Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m² na cmentarzach zamkniętych (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej)" i do Zakładu Cmentarzy Komunalnych została błędnie przedstawiona - pokazano ją w pozycjach dotyczących Ośrodka Sportu i Rekreacji

%
12(11:8)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

%
12(11:8)
76,5
117,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

zł oraz

otycząca